

# 国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金 询价公告

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

## 特别提示

国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和中华人民共和国国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）颁布的《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》（以下简称“《通知》”）、中国证监会颁布的《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（以下简称“《基础设施基金指引》”），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》（以下简称“《业务办法》”）、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第1号—审核关注事项（试行）》（以下简称“《审核指引》”）、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第2号—发售业务（试行）》（以下简称“《发售指引》”），以及中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）颁布的《公开募集基础设施证券投资基金网下投资者管理细则》（以下简称“《网下投资者管理细则》”）等相关法律及规定组织实施发售工作。

中信证券股份有限公司担任本基金管理人财务顾问。

本次网下询价及网下发售通过上交所的“REITs 询价与认购系统”进行，请投资者认真阅读本公告。关于基础设施基金询价、定价、认购等详细规则，请查阅上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）公布的《发售指引》。

敬请投资者重点关注本次发售的网下询价、投资者认购和缴款等方面，具体内容如下：

1、本基金将采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、向符合条件的网下投资者询价发售（以下简称“网下发售”）、向公众投资者公开发售（以下简称“公众发售”）相结合的方式发售，发售方式包括通过具有基金销售业务资格并经上交所和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）认可的上交所会员单位（以下简称“场内证券经营机构”）或基金管理人及其委托的场外基金销售机构进行发售。

本次战略配售、网下发售及公众发售由基金管理人负责组织。网下发售通过上交所“REITs 询价与认购系统”实施；公众发售通过上交所场内证券经营机构、基金管理人及其委托的场外基金销售机构实施；战略配售通过基金管理人实施。

2、基金管理人确定本次询价区间为 9.133 元/份-10.516 元/份，并将通过网下询价最终确定基金份额的认购价格。

3、询价时间：本次发售的询价期间为 2022 年 6 月 15 日的 9:00-15:00。

4、网下发售对象：网下投资者指参与网下询价和认购业务的专业机构投资者，包括证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司及保险资产管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、商业银行及银行理财子公司、政策性银行、符合规定的私募基金管理人以及其他符合中国证监会及上交所投资者适当性规定的专业机构投资者。全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等可根据有关规定参与网下询价。

5、同一投资者多档报价：本次询价采取拟认购价格与拟认购份额数量同时申报的方式进行，网下投资者及其管理的配售对象的报价应当包含拟认购价格和该价格对应的拟认购份额数量。参与询价的网下投资者需在询价区间范围内进行报价，可为其管理的不同配售对象分别填报一个报价，报价应当包含每份价格和该价格对应的拟认购份额数量，且同一网下投资者全部报价中的不同拟认购价格不得超过 3 个。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。

网下投资者及其管理的配售对象应遵守行业监管要求，加强风险控制和合规管理，合理确定拟认购价格和拟认购份额数量。参与询价时，请特别留意拟认购价格和拟认购份额数量对应的拟认购金额是否超过其提供的资产规模或资金规模。

基金管理人发现配售对象不遵守行业监管要求、超过其向基金管理人提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模认购的，则该配售对象的认购无效。

参加网下询价的投资者应在 2022 年 6 月 14 日中午 12:00 前将资产证明材料通过发送邮件至 [tzreits@gfund.com](mailto:tzreits@gfund.com) 的方式向基金管理人提交。如投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与网下发售情形的，基金管理人将拒绝其参与本次网下发售、将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》（以下简称“《发售公告》”）中予以披露。网下投资者违反规定参与本基金网下发售的，应自行承担由此产生的全部责任。

6、延迟发售安排：若本次认购价格高于剔除不符合条件报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值，基金管理人将在基金份额认购首日前 5 个工作日发布投资风险特别公告，本次基金份额发售期将相应延迟。

7、限售期安排：网下发售及公众发售部分的基金份额无流通限制及锁定期安排，战略投资者认购基金的限售期安排详见“二、战略配售（四）限售期限”。

8、网下投资者认购及缴款：本次网下发售中，网下认购与缴款同时进行。《发售公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下认购，同时在网下认购期间缴纳对应认购资金及认购费用。在网下认购阶段，配售对象应使用在证券业协会备案的资金账户，向基金管理人足额缴纳认购资金及认购费用。

9、认购费用：投资者认购本基金基金份额的认购费率安排详见“五、各类投资者认购方式、缴款安排及认购费用（二）认购费用”。

10、回拨机制：基金管理人在网下及公众发售结束后，根据战略投资者缴款、网下发售及公众发售认购情况决定是否启用回拨机制。回拨机制的具体安排请参见本公告“六、本次发售回拨机制”。

11、中止发售情况：中止条款请见“九、中止发售情况”。

12、本基金为公开募集基础设施证券投资基金，发售方式与普通公开募集证券投资基金有所区别，请投资者特别关注。本基金主要投资于高速公路类基础设施资产支持专项计划全部份额，穿透取得基础设施项目完全的经营权利，在以获取基础设施项目的运营收益同时承担基础设施项目资产价格波动，与主

要投资于股票或债券的公募基金有不同的风险收益特征。一般市场情况下，本基金预期风险和收益低于股票型基金且高于债券型基金和货币型基金。本基金投资运作、交易等环节的主要风险包括但不限于：市场风险、管理风险、集中投资风险、基金资产价值波动风险、基金净值变化风险、流动性风险、本基金整体构架所涉及相关交易风险、基金管理人和财务顾问等机构履职风险、专项计划等特殊目的载体提前终止风险、对外借款风险、关联交易和利息冲突风险、税收等政策调整风险、发售失败风险、终止上市风险、经济周期风险、信用风险等；以及与基础设施项目相关的风险，包括但不限于基础设施项目运营风险、基础设施项目安全管理风险、其他交通方式可替代性风险、基础设施项目车流量波动风险、新冠疫情风险、《特许经营权协议》违约风险、基础设施项目特许经营权提前终止风险、基础设施项目处置风险、基础设施项目评估偏差风险、基础设施项目车流量预测偏差风险、现金流预测风险及预测偏差风险、经营扩张引发的管理风险、经济合同纠纷风险、基础设施项目政策调整风险、用地和固定资产投资手续方面风险、利益冲突风险、基金份额交易价格上涨导致 XIRR 为 0 甚至亏损的风险、重大自然灾害和恶劣天气状况风险、意外事件及不可抗力等风险；以及本项目可能面临的扩能改造风险，包括但不限于基金份额持有人大会未决议通过扩能改造事项导致本基金提前终止的风险、项目公司未中标扩能改造项目导致本基金提前终止的风险、项目扩能改造的融资借款失败风险、扩能改造建设期间车流量降低风险、扩能改造建设总投资额超概预算风险、扩能改造建设完毕后车流量不达预期风险、项目扩能改造后收费期限的不确定性风险、项目扩能改造后收费标准的不确定性风险、项目扩能改造后征税方式变更的不确定性风险、项目扩能改造所涉及的政策变化及监管审核等相关风险。

投资者需充分了解基础设施基金的投资风险，仔细阅读《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》中披露的风险，并充分考虑相关风险因素，审慎参与本次基金发售的报价。

## 重要提示

1、本基金已于 2022 年【6】月【2】日获得证监许可【2022】1165 号准予募集注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基金基金简称为“【国金中国铁建高速 REIT】”，场内基金简称为“【铁建 REIT】”，扩位简称为“【国金中国铁建 REIT】”，基金代码为“【508008】”，该代码同时用于本次发售的初步询价、网下认购及公众认购。

2、本基金将通过向战略投资者定向配售、向符合条件的网下投资者询价发售及向公众投资者公开发售相结合的方式进行发售。

本基金战略投资者可以通过基金管理人进行认购；本基金网下询价和有效报价的网下投资者录入认购信息均通过上交所的“REITs 询价与认购系统”进行，同时需向基金管理人完成网下认购缴款，方可认定为有效认购；公众投资者可以通过具有基金销售业务资格并经上交所和中国结算认可的上交所会员单位或者基金管理人及其委托的场外基金销售机构（包括基金管理人的直销机构及其他销售机构）认购本基金。

3、中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为 5.00 亿份。初始战略配售基金份额的数量为 3.75 亿份，占发售份额总数的比例为 75%。其中原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为 3.55 亿份，占发售份额总数的比例为 71%；其他战略投资者拟认购数量为 0.20 亿份，占发售份额总数的比例为 4%。网下发售的初始基金份额数量为 0.875 亿份，占发售份额总数的比例为 17.5%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 70%。公众投资者认购的初始基金份额数量为 0.375 亿份，占发售份额总数的比例为 7.5%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 30%。最终战略配售、网下发售及公众发售的基金份额数量将根据回拨情况（如有）确定。

4、网下投资者拟认购价格的最小变动单位为 0.001 元；单个配售对象最低拟认购份额数量为 100 万份，拟认购份额数量最小变动单位为 10 万份，即网下投资者指定的配售对象的拟认购份额数量超过 100 万份的部分必须是 10 万份的整数倍，每个配售对象的拟认购份额数量不得超过 8750 万份。

5、 本公告所称“网下投资者”指参与网下询价和认购业务的专业机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发售的投资者自营投资账户或其管理的资产管理产品。网下投资者应当于 2022 年 6 月 14 日中午 12:00 前在证券业协会完成配售对象的注册工作。基金管理人已根据相关法律法规制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“网下询价安排”。只有符合基金管理人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发售询价。不符合相关标准而参与本次发售询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果，基金管理人将在“REITs 询价与认购系统”中将其报价设定为无效，并在《发售公告》中披露相关情况。

参与本次网下发售的所有投资者均需提交相关核查材料。提请投资者注意，基金管理人将在询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，基金管理人将拒绝其参与询价及配售。

6、 本次发售将进行面向网下投资者的网下路演及面向公众投资者的公开推介。具体安排请见“本次发售的路演推介安排”。

7、 本公告仅对本基金网下询价的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金及基础设施项目的详细情况，请阅读 2022 年 6 月 10 日公告的《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》。

8、 投资者需充分了解有关基础设施基金发售的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发售的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其认购数量和未来持有情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，基金管理人视为该投资者已承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行及相应后果由投资者自行承担。

有关本公告和本次询价及发售的相关问题由基金管理人保留最终解释权。

## 一、本次发售的基本情况

### （一）基金基本情况

- 1、基金全称：国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金
- 2、基金简称：国金中国铁建高速 REIT
- 3、基金场内简称：铁建 REIT
- 4、基金扩位简称：国金中国铁建 REIT
- 5、基金代码：508008

### （二）发售方式和数量

1、本次发售由基金管理人组织实施，采用战略配售、网下发售、公众发售相结合的方式发行，发售方式包括通过场内证券经营机构或基金管理人及其委托的场外基金销售机构进行发售。其中：

（1）战略投资者需根据事先签订的《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金战略投资协议》（以下简称“《战略配售协议》”）进行认购。

（2）对网下投资者进行询价发售，并对所有入围的网下投资者按照同比例配售原则进行配售。

（3）对于公众投资者，待网下询价结束后，基金份额通过各销售机构以询价确定的认购价格公开发售。公众投资者可通过场外认购和场内认购两种方式认购本基金。

战略配售、网下发售和公众发售均由基金管理人负责组织。网下发售通过上交所“REITs 询价与认购系统”实施；公众发售通过上交所场内证券经营机构、基金管理人及其委托的场外基金销售机构实施；战略配售通过基金管理人实施。

2、中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为 5.00 亿份。基金管理人确定的初始战略配售基金份额数量为 3.75 亿份，网下初始发售的基金份额数量为 0.875 亿份，公众投资者初始发售的基金份额数量为 0.375 亿份。最终战略配售、



网下发售、公众发售份额将根据回拨情况（如有）确定。

### （三）定价方式

本次发售通过向符合条件的网下投资者进行询价确定基金认购价格。具体定价方式详见“三、网下询价安排”。

### （四）限售期安排

本次发售的基金份额中，网下及公众发售的基金份额无流通限制及限售期安排，本次公开发售的基金份额自在上交所上市之日起即可流通。

参与配售的原始权益人或其同一控制下的关联方参与基础设施基金份额战略配售的比例合计不得低于本次基金份额发售数量的 20%。其中基金份额发售总量的 20% 持有期自上市之日起不少于 60 个月，超过 20% 部分持有期自上市之日起不少于 36 个月。

基础设施项目原始权益人或其同一控制下的关联方以外的专业机构投资者参与基础设施基金份额战略配售的，持有基础设施基金份额期限自上市之日起不少于 12 个月。

### （五）本次发售重要时间安排

#### 1、发售时间安排

日期	发售安排
X-3 日 2022 年 6 月 10 日 X 为询价日	1、刊登《询价公告》《基金合同》《托管协议》《招募说明书》《基金产品资料概要》等相关公告和文件 2、网下投资者提交核查文件
X-2 日 2022 年 6 月 13 日	网下投资者提交核查文件
X-1 日 2022 年 6 月 14 日	1、网下投资者提交核查文件（当日中午 12:00 前） 2、网下投资者在证券业协会完成注册截止日（当日中午 12:00 前） 3、基金管理人开展网下投资者资格审核，并确认网下投资者及其配售对象信息
X 日 2022 年 6 月 15 日	基金份额询价日，网下投资者询价期间为 9:00-15:00

日期	发售安排
X+1 日 2022 年 6 月 16 日	1、确定基金份额认购价格 2、确定有效报价网下投资者及其配售对象
T-2 日 2022 年 6 月 17 日（预计） T 日为发售日	刊登《发售公告》、基金管理人关于战略投资者配售资格的专项核查报告、律师事务所关于战略投资者核查事项的法律意见书
T 日至 L 日 2022 年 6 月 21 日至 2022 年 6 月 22 日（预计） L 日为募集期结束日	基金份额募集期 网下投资者认购及缴款日 9:00-15:00 战略投资者缴款日：9:30-17:00 公众投资者场内认购及缴款日 9:30-11:30，13:00-15:00 公众投资者场外认购时间：以相关销售机构规定为准
L 日后	决定是否回拨，确定最终战略配售、网下发售、公众发售的基金份额数量及配售比例，次日公告； 会计师事务所验资、中国证监会募集结果备案后，刊登《基金合同生效公告》，并在符合相关法律法规和基金上市条件后尽快办理。

注：

(1) X 日为基金份额询价日，T 日为基金份额发售首日，L 日为募集期结束日。询价日后的具体时间安排以基金管理人发布的《发售公告》及后续公布的公告日期为准。

(2) 如无特殊说明，上述日期均为交易日，如遇重大突发事件影响本次发售，基金管理人将及时公告，修改本次发售日程。

(3) 如因上交所系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其“REITs 询价与认购系统”进行网下询价或录入认购信息工作，请网下投资者及时与基金管理人联系。

(4) 如果基金管理人确定的认购价格高于网下投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值的，基金管理人将公布投资风险特别公告，募集期将相应延迟，届时请以《发售公告》为准。

## 2、本次发售的路演推介安排

基金管理人将于 2022 年 6 月 10 日至 2022 年 6 月 14 日期间进行本次发售的线上路演，向符合要求的网下投资者通过现场、电话或视频的方式进行网下

推介。基金管理人将于本基金募集申请获得中国证监会注册后至 2022 年 6 月 21 日，向公众投资者通过现场、互联网等方式进行推介。

## 二、战略配售

### （一）参与对象

#### 1、选择标准

基础设施项目原始权益人及其同一控制下的关联方应当参与基础设施基金的战略配售，前述主体以外的符合《发售指引》规定的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司及保险资产管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、商业银行及银行理财子公司、政策性银行、符合规定的私募基金管理人、全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金以及其他符合中国证监会及上交所投资者适当性规定的专业机构投资者，可以参与基础设施基金的战略配售。

参与战略配售的专业机构投资者，应当具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可本基金长期投资价值，本基金按照如下标准选择战略投资者：

（1）与原始权益人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；

（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；

（3）主要投资策略包括投资长周期、高分红类资产的证券投资基金或其他资管产品；

（4）具有丰富基础设施项目投资经验的基础设施投资机构、政府专项基金、产业投资基金等专业机构投资者；

（5）原始权益人及其相关子公司；

（6）为原始权益人与同一控制下关联方的董事、监事及高级管理人员参与本次战略配售设立的专项资产管理计划；

(7) 其他机构投资者。

本次发售中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定。参与基金份额战略配售的投资者应当满足《基础设施基金指引》及相关业务规则规定的要求，不得接受他人委托或者委托他人参与，但依法设立并符合特定投资目的的证券投资基金、公募理财产品等资管产品，以及全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等除外。

## 2、战略投资者具体情况

基金管理人将在 2022 年 6 月 17 日（预计）公布的《发售公告》中披露战略投资者名称、承诺认购的基金份额数量以及限售期安排等。

### (二) 配售数量

本基金初始战略配售基金份额数量为 3.75 亿份，占基金发售份额总数的比例为 75%。其中，原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为 3.55 亿份，占发售份额总数的比例为 71%；其他战略投资者拟认购数量为 0.20 亿份，占发售份额总数的比例为 4%。

### (三) 配售条件

参加本次战略配售的投资者已与基金管理人签署了《战略配售协议》。本基金的战略投资者缴款后，其认购的战略配售份额原则上将全额获配。

参与本次战略配售的投资者不得参与本次基础设施基金份额网下询价，但依法设立且未参与本次战略配售的证券投资基金、理财产品和其他资产管理产品除外。

2022 年 6 月 17 日（预计）公布的《发售公告》将披露战略投资者名称、承诺认购的基金份额数量以及限售期安排等。2022 年 6 月 22 日（预计）17:00 前，战略投资者将向基金管理人足额缴纳认购资金。2022 年 6 月 27 日（预计）公布的《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告》将披露最终获配的战略投资者名称、基金份额数量以及限售期安排等。

### (四) 限售期限

本基金基础设施项目原始权益人中铁建重庆投资集团有限公司持有的 51% 份额中，本次基金份额发售总量的 20% 持有期自上市之日起不少于 60 个月，超过 20% 部分持有期自上市之日起不少于 36 个月，基金份额持有期间不允许质押。

原始权益人重庆高速公路股份有限公司持有的 20% 份额持有期自上市之日起不少于 36 个月。

本次其他专业机构战略投资者持有本基金份额期限自上市之日起不少于 12 个月。持有期限自本基金在上市之日起开始计算。战略投资者拟卖出战略配售取得的基金份额的，应当按照相关规定履行信息披露义务。

### **（五）核查情况**

基金管理人已对战略投资者的选取标准、配售资格，以及是否存在《发售指引》第三十条及第三十一条规定的禁止性情形进行核查并出具核查文件，同时聘请北京市中伦律师事务所出具法律意见书。核查文件及法律意见书将与《发售公告》一并披露。

### **（六）认购款项缴纳及验资安排**

原始权益人或其同一控制下的关联方及其他战略投资者已与基金管理人签署《战略配售协议》，将按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额。战略投资者将通过基金管理人参与认购。

战略投资者可选择使用场内证券账户或场外基金账户参与认购，如选择使用场外基金账户认购的，则在份额限售期届满后，需将所持份额转托管至场内方可进行交易。

2022 年 6 月 22 日（预计）17:00 前，所有战略投资者需根据《战略配售协议》的规定向基金管理人全额缴纳认购款。

战略投资者本次认购费用为 0。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）将对战略投资者、网下投资者和公众投资者缴纳的认购资金及认购费用到账情况进行验资，并出具验资报告。

### **（七）相关承诺**

战略投资者承诺按照适用法律法规、本基金法律文件及《战略配售协议》等规定认购本基金，募集期结束前，应当在约定的期限内，按询价确定的认购价格认购其承诺认购的基金份额数量。战略投资者应当承诺遵守法律法规、本基金法律文件关于战略投资者的相关规定，包括但不限于提交的文件资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，持有的基金份额在规定的持有期限内不得进行转让、交易等。

基金管理人向战略配售投资者配售基金份额的，不得承诺基金上市后价格上涨、承销费用分成、聘请关联人员任职等直接或间接利益输送行为。基金管理人应当对是否存在此种禁止性情形进行核查，并在后续公告中承诺申明。

### 三、网下询价安排

#### （一）参与网下询价的投资者标准及条件

1、本公告所称“网下投资者”指参与网下询价和认购业务的专业机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发售的投资者自营投资账户或其管理的资产管理产品。

2、参与本次网下发售的投资者应符合《基础设施基金指引》《发售指引》《网下投资者管理细则》等法规中规定的网下投资者标准。具体应符合以下条件：

（1）网下投资者为证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司及保险资产管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、商业银行及银行理财子公司、政策性银行、符合规定的私募基金管理人以及其他符合中国证监会及上交所投资者适当性规定的专业机构投资者。全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等可根据有关规定参与基础设施基金网下询价。

（2）在证券业协会注册的基础设施基金网下投资者，应当具备必要的定价能力和良好的信用记录，最近 12 个月未因证券投资、资产管理等相关业务重大违法违规受到相关监管部门的行政处罚、行政监管措施或相关自律组织的纪律处分，并符合监管部门、协会要求的其他条件。私募基金管理人申请注册为基

基础设施基金网下投资者的，还应当符合以下适当性要求：

(a) 已在中国证券投资基金业协会完成登记；

(b) 具备一定的投资经验。依法设立并持续经营时间达到两年（含）以上，从事证券交易或基础设施项目投资时间达到两年（含）以上；

(c) 具备一定的资产管理实力。私募基金管理人管理的在中国证券投资基金业协会备案的产品总规模最近两个季度均为 10 亿元（含）以上，且近三年管理的产品中至少有一只存续期两年（含）以上的产品；申请注册的私募基金产品规模应为 6,000 万元（含）以上、已在中国证券投资基金业协会完成备案，且委托第三方托管人独立托管基金资产。其中，私募基金产品规模是指基金产品资产净值；

(d) 符合监管部门、证券业协会要求的其他条件。

网下投资者在证券业协会完成注册后，可将其所属或直接管理的、拟参与基础设施基金网下询价和认购业务且符合《公开募集基础设施证券投资基金网下投资者管理细则》规定的自营投资账户或资产管理产品注册为配售对象。

基础设施基金网下投资者应对所注册的配售对象切实履行主动管理职责，不得为其他机构、个人或产品规避监管规定提供通道服务。

基础设施基金网下投资者及其配售对象参与基础设施基金网下询价和认购业务的，还应当符合监管规定和其他相关自律组织的要求，遵守相关规定。

3、本次发售网下询价通过上交所“REITs 询价与认购系统”进行。网下投资者应当在询价日前一交易日，即 2022 年 6 月 14 日（X-1 日）12:00 前，按照规定向证券业协会完成基础设施基金网下投资者注册并已在上交所开通“REITs 询价与认购系统”CA 证书，且其所属或直接管理的、拟参与本基金网下询价和认购业务且符合规定的自营投资账户或资产管理产品必须已注册为配售对象。完成上述流程的网下投资者方可参与网下询价。

4、若配售对象类型为公募基金、银行理财产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金、合格境外机构投资者（含人民币合格境外机构投资者）投资账户、资产管理计划、私募投资基金、信托计划及其他具有公募基础

设施证券投资基金网下投资者资格的产品，原则上应于询价日前第 5 个工作日前完成备案或获得相关批文。

5、基金管理人将在上交所规定的时间内，通过“REITs 询价与认购系统”确认拟参与网下发售的配售对象名称、场内证券账户或场外基金账户等相关信息，同时剔除不符合本公告规定的网下投资者及其配售对象账户，完成询价准备的确认工作。不符合相关标准而参与本次发售网下询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。

#### 6、禁止参加本次询价和网下发售的投资者范围

网下投资者属于以下情形之一的，不得参与本次网下发售：

(1) 原始权益人及其关联方、基金管理人、财务顾问、战略投资者以及其他与定价存在利益冲突的主体；

(2) 原始权益人的关联自然人，包括：1) 直接或间接持有原始权益人 5% 以上股份的自然人；2) 原始权益人的董事、监事和高级管理人员；3) 直接或间接控制原始权益人的法人或其他组织的董事、监事和高级管理人员；4) 上述 1) 及 2) 中所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；5) 证监会、上交所或原始权益人根据实质重于形式原则认定的其他与原始权益人有特殊关系，可能导致原始权益人利益对其倾斜的自然人；

(3) 原始权益人的关联法人，包括：1) 直接或间接控制原始权益人的法人或其他组织；2) 上述主体直接或者间接控制的除原始权益人及其控股子公司以外的法人或其他组织；3) 关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除原始权益人及其控股子公司以外的法人或其他组织；4) 持有原始权益人 5% 以上股份的法人或其他组织；5) 证监会、上交所或原始权益人根据实质重于形式原则认定的其他与原始权益人有特殊关系，可能导致原始权益人利益对其倾斜的法人或其他组织；

(4) 在证券业协会公布的基础设施基金网下投资者黑名单中的机构；

(5) 通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。



上述第（1）项中基金管理人或财务顾问管理的公募证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金和年金基金除外。上述第（1）项中的战略投资者管理的依法设立且未参与本次战略配售的证券投资基金、理财产品和其他资产管理产品除外。

7、投资者若参与本基金询价，即视为其向基金管理人承诺其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形。如因投资者的原因，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。

## （二）承诺函及资质证明文件的提交方式

网下投资者应按照下表要求向基金管理人提交网下询价承诺函及资质证明文件：

网下投资者需提供的材料清单		格式要求
文件 1	网下投资者承诺函	加盖公章扫描件
文件 2	网下投资者关联方信息表	EXCEL 版本以及加盖公章扫描版
文件 3	配售对象资产规模汇总表  投资者在本表 EXCEL 版本中填写的各配售对象资产规模将作为基金管理人判断配售对象是否超资产规模认购的依据，投资者提供的本表加盖公章扫描版和文件 5 中载明的资产规模需与本表 EXCEL 版本中填写的资产规模一致。	EXCEL 版本以及加盖公章扫描版
文件 4	投资者及配售对象出资方基本信息表  除公募证券投资基金、公募理财产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金投资账户、QFII 投资账户、机构自营投资账户外，其余配售对象均需填写表中“配售对象出资方信息”	EXCEL 版本以及加盖公章扫描版
文件 5	配售对象资产规模或资金规模证明材料  (1) 公募证券投资基金、公募理财产品、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品原则上需提供询	加盖公司公章或外部证明机构印章扫描件

	<p>价日前五个工作日（X-5日，2022年6月8日）的产品总资产有效证明材料。</p> <p>(2) 机构自营投资账户,原则上应以询价日前五个工作日（X-5日，2022年6月8日）公司出具的自营账户资金规模说明为准。</p>	
文件 6	<p>产品备案证明文件</p> <p>(1) 配售对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资基金的,需提供私募基金管理人登记备案信息的系统截屏以及私募投资基金产品成立的备案证明文件扫描件。</p> <p>(2) 配售对象属于基金公司及其资产管理子公司一对多专户理财产品或一对一专户理财产品、证券公司及其资产管理子公司定向资产管理计划、集合资产管理计划或限额特定资产管理计划、保险机构资产管理产品等情形的,需提供产品备案证明。</p>	加盖公章的备案系统截屏或备案函盖章扫描件
文件 7	营业执照	加盖公章扫描件

如投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与网下发售情形的，基金管理人将拒绝其参与本次网下发售、将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在《发售公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本基金网下发售的，应自行承担由此产生的全部责任。

## 2、文件模板和提交方式

网下投资者可从基金管理人官网（[www.gfund.com](http://www.gfund.com)）下载文件模板，下载路径为：首页--客户服务--单据下载—REITs 网下投资者核查材料。网下投资者须在 2022 年 6 月 14 日中午 12:00 前以电子邮件形式向基金管理人指定邮箱 [tzreits@gfund.com](mailto:tzreits@gfund.com) 发送指定材料（网下询价承诺函及资质证明文件），未能在规定时间内提交上述材料的，或虽完成材料提交但存在不真实、不准确、不完整情形的，基金管理人有权将其报价确认为无效并剔除。

如网下投资者无法通过上述邮箱发送指定材料，可与基金管理人协商确定

核查资料的其他传送方式。

邮件标题请描述为：投资者全称+国金铁建 REITs，其中文件 2、文件 3 和文件 4 需要提供 Excel 版本和加盖公司公章的电子扫描件，文件 1、文件 5、文件 6 和文件 7 等需要提供加盖公章的电子扫描件，并将上述文件压缩成一个文件一次性提交。

发送时间的认定以基金管理人指定邮箱显示的时间为准，发送后如收到基金管理人邮箱自动回复，则表明已收到邮件，无需致电；如未收到自动回复，请尽快致电：010-88005693 /010-88005907。

纸质版原件无需邮寄。但网下投资者须承诺所提供的文件与原件版本内容一致。投资者须对其填写的信息的准确真实性、提交资料的准确完整性负责。投资者未按要求在 2022 年 6 月 14 日 12:00 之前完成材料提交，或虽完成材料提交但存在不真实、不准确、不完整情形的，则将无法参加询价配售或者报价被界定为无效报价。

请投资者认真阅读报备页面中的填写注意事项。基金管理人将安排专人在 2022 年 6 月 10 日、2022 年 6 月 13 日的 9:00-11:30，13:00-17:00 及 2022 年 6 月 14 日的 9:00-12:00 接听咨询电话，号码为：010-88005693 /010-88005907。

### **（三）网下投资者备案核查**

基金管理人将会同见证律师对投资者资质进行核查并有可能要求其进一步提供相关证明材料，投资者应当予以积极配合（根据投资者类型及实际情况的不同，可能包括但不限于提供工商登记资料、投资者资产规模信息表和资金规模证明文件、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其他关联关系调查等）。如投资者不符合条件、投资者或其管理的资管产品的出资方为本基金原始权益人的关联方、投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发售情形的，基金管理人将拒绝其参与本次网下发售、将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在《发售公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次网下发售的，应自行承担由此产生的全部责任。

网下投资者需自行审核比对关联方，确保原始权益人及其关联方、基金管理人、战略投资者、财务顾问以及其他与定价存在利益冲突的主体不得参与网下询价，但基金管理人管理的公募证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金和年金基金除外，战略投资者管理的依法设立且未参与本次战略配售的证券投资基金、理财产品和其他资产管理产品除外。如因投资者的原因，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。

#### （四）询价

1、本次网下询价时间为 2022 年 6 月 15 日（X 日）的 9:00-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过上交所“REITs 询价与认购系统”填写、提交申报价格和申报数量。

2、本次网下询价采取拟认购价格与拟认购数量同时申报的方式进行，网下投资者及其管理的配售对象的报价应当包含每份价格和该价格对应的拟认购数量。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。

3、本次网下询价的询价区间为：9.133 元/份-10.516 元/份。任何超出询价区间的报价将被视为无效报价。网下投资者申报价格的最小变动单位为 0.001 元；网下投资者可为其管理的不同配售对象分别报价，每个配售对象报价不得超过 1 个，且同一网下投资者全部报价中的不同拟认购价格不得超过 3 个。

单个配售对象参与本次网下发售的最低申报数量为 100 万份，申报数量须为 10 万份的整数倍，最高认购量为 0.875 亿份，不得超过网下初始发售份额数量，且拟认购金额原则上不得超过该配售对象询价日前五个工作日（X-5 日），即 2022 年 6 月 8 日的总资产或资金规模。投资者应按规定进行网下询价，并自行承担相应的法律责任。

**特别提醒网下投资者注意的是，网下投资者及其管理的配售对象应遵守行业监管要求，加强风险控制和合规管理，合理确定拟认购价格和拟认购份额数量。参与询价时，请特别留意拟认购价格和拟认购份额数量对应的拟认购金额**

是否超过其向基金管理人提交的资产证明材料中的资产规模或资金规模。基金管理人发现配售对象不遵守行业监管要求、超过其向基金管理人提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模认购的，则该配售对象的认购无效。

参与询价的网下投资者应当根据基础设施项目相关情况，遵循独立、客观、诚信的原则，合理报价，不得采取串通合谋、协商报价等方式故意压低或抬高价格，不得有其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

基金管理人将在《发售公告》中披露投资者详细报价情况、认购价格及其确定过程、募集期起止日、基金份额总发售数量、网下发售份额数量、公众发售份额数量、回拨机制、销售机构、认购方式、认购费用，以及以认购价格计算的基础设施项目价值及预期收益测算等内容。其中，详细报价情况包括每个投资者名称、配售对象信息、认购价格及对应的拟认购数量，以及所有网下投资者报价的中位数和加权平均数。

4、网下投资者申报的以下情形将被视为无效：

(1) 网下投资者未在 2022 年 6 月 14 日（X-1 日）中午 12:00 前在证券业协会完成本基金网下投资者及配售对象的注册工作；

(2) 按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定，未能在中国证券投资基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金；

(3) 单个配售对象的申报数量不符合要求的，该配售对象的申报无效；

(4) 网下投资者资格不符合相关法律、法规、规范性文件以及本公告规定的，其报价为无效申报；

(5) 未按本公告要求提交投资者资格核查文件的，或提交材料后经基金管理人审核后未通过的；

(6) 经审查不符合本公告网下投资者条件的；

(7) 被证券业协会列入基础设施基金投资者黑名单的网下投资者；

(8) 基金管理人发现投资者不遵守行业监管要求、超过其向基金管理人提

交的资产证明材料及《配售对象资产规模汇总表》中相应资产规模或者资金规模认购的，则该配售对象的认购无效；

(9) 其他网下投资者无效申报的情况。

#### (五) 网下投资者的违规行为的处理

1、网下投资者及相关工作人员在参与基础设施基金网下询价和认购业务时，不得存在下列行为：

(1) 使用他人账户、多个账户或委托他人报价；

(2) 与其他投资者、原始权益人、基金管理人或其财务顾问等利益相关方串通报价；

(3) 利用内幕信息、未公开信息报价；

(4) 无定价依据、未在充分研究的基础上理性报价，未严格履行报价决策程序审慎报价或故意压低、抬高价格；

(5) 未合理确定拟认购数量，拟认购金额超过配售对象总资产或资金规模；

(6) 提供有效报价但未参与认购或未足额认购；

(7) 未按时足额缴付认购资金；

(8) 参与网下询价的配售对象及其关联账户通过面向公众投资者发售部分认购基金份额；

(9) 获配后未恪守相关承诺；

(10) 接受原始权益人、基金管理人或其财务顾问以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、回扣等；

(11) 其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形或其他影响发行秩序的情形。

2、北京市中伦律师事务所将对网下发售、配售行为，参与定价和配售投资者的资质条件，及其与基金管理人的关联关系、资金划拨等事项进行见证，并出具法律意见书。

3、网下投资者或配售对象参与基础设施基金网下询价和认购业务时违反上述第1条规定的，证券业协会按照法规对其采取自律措施并在其网站公布。网下投资者相关工作人员出现上述第1条情形的，视为所在机构行为。

#### **(六) 其他要求**

参与网下询价的配售对象及其关联账户不得再通过面向公众投资者发售部分认购基金份额。配售对象关联账户是指与配售对象场内证券账户或场外基金账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的账户。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的，不受上述限制。

### **四、确定有效报价投资者和认购价格**

1、网下询价报价截止后，基金管理人将根据本公告的条件，剔除不符合条件的报价及其对应的拟认购数量。

2、剔除不符合条件的报价后，基金管理人将根据所有网下投资者报价的中位数和加权平均数，并结合公募证券投资基金、公募理财产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者资金等配售对象的报价情况，审慎合理确定本基金份额认购价格。

若基金管理人确定的认购价格高于上述网下投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值，基金管理人将至少在基金份额认购首日前五个工作日发布投资风险特别公告，并在公告中披露超过的原因，以及各类网下投资者报价与认购价格的差异情况，同时提请投资者关注投资风险，理性作出投资决策。

3、申报价格不低于确定的认购价格且未被认定为无效的报价为有效报价。提供有效报价的网下投资者，方可参与且必须参与网下认购。

4、基金管理人将在2022年6月17日(T-2日)(预计)发布的《发售公告》中披露下列信息：

网下投资者详细报价情况、认购价格及其确定过程、募集期起止日、基金份额总发售数量、网下发售份额数量、公众发售份额数量、回拨机制(如有)、

销售机构、认购方式、认购费用，以及以认购价格计算的基础设施项目价值及预期收益测算等。其中，详细报价情况包括每个网下投资者名称、配售对象信息、认购价格及对应的拟认购数量，以及所有网下投资者报价的中位数和加权平均数。

## 五、各类投资者认购方式、缴款安排及认购费用

本基金认购价格确定后，将在《发售公告》中公布。本基金各类型投资者均以该价格参与认购。具体认购方式和资金交收将在后续刊登的《发售公告》中披露。

### （一）认购方式

1、战略投资者的认购方式：本基金的战略投资者认购采取“份额认购，份额确认”的方式。战略投资者需根据事先与基金管理人签订的《战略配售协议》进行认购。募集期结束前，战略投资者应当在约定的期限内，以认购价格认购其承诺认购的基金份额数量。参与战略配售的原始权益人，可以用现金或者中国证监会认可的其他对价进行认购。

2、网下投资者的认购方式：本基金的网下投资者认购采取“份额认购，份额确认”的方式。网下投资者应当通过“REITs 询价与认购系统”向基金管理人提交认购申请，参与基金份额的网下配售，且应当在募集期内通过基金管理人完成认购资金的缴纳，并通过登记机构登记份额。网下投资者的配售对象认购时，应当按照本次发售确定的认购价格填报认购数量，其填报的认购数量不得低于询价阶段填报的“拟认购数量”，且不得高于网下初始发售份额数量。同时，认购份额数量对应的认购金额不得超过其向基金管理人提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。网下投资者为其管理的参与认购的全部有效报价配售对象录入认购记录后，应当一次性全部提交。网下认购期间，网下投资者可以多次提交认购记录，但以最后一次提交的全部认购记录为准。

3、公众投资者的认购方式：本基金的公众投资者认购采取“金额认购，份额确认”的方式。发售期内投资者可以通过场内或场外方式认购基金份额。

场内认购是指通过本基金募集期结束前获得基金销售业务资格并经上交所



和中国结算认可的上交所会员单位认购基金份额的行为。通过场内认购的基金份额登记在证券登记系统投资人的场内证券账户下。

场外认购是指通过基金管理人的直销网点及基金场外销售机构（具体名单详见基金份额发售公告或基金管理人网站）的销售网点认购或按基金管理人、场外销售机构提供的其他方式认购基金份额的行为。通过场外认购的基金份额登记在登记结算系统投资人的场外基金账户下。

场外认购限额：投资者通过基金管理人网上电子直销交易系统（移动客户端）和其他场外销售机构办理本基金认购的首次认购最低金额为 1000 元（含认购费，下同），追加认购的单笔认购最低金额为 1000 元。各销售机构可根据自己的情况调整首次最低认购金额和最低追加认购金额限制。

投资者通过直销中心柜台办理本基金认购的首次认购金额不得低于 10000 元，单笔追加认购最低金额为 1000 元。基金管理人可根据实际情况调整首次最低认购金额和最低追加认购金额限制。

场内认购限额：投资者通过场内销售机构认购本基金，单笔认购申请的最低金额为 1000 元，且认购金额必须为 1000 元的整数倍。对于场内认购的数量限制，上交所和中国结算的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。

## （二）认购费用

1、本基金认购费用计算方式及费率如下：

（1）认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：

认购费用 = 认购金额 × 认购费率 / (1 + 认购费率)

净认购金额 = 认购金额 - 认购费用

认购份额 = 净认购金额 / 基金份额认购价格

（2）认购费用适用固定金额时，认购份额的计算方法如下：

认购费用 = 固定金额

净认购金额 = 认购金额 - 认购费用

认购份额=净认购金额/基金份额认购价格

认购费用、净认购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。认购份额的计算结果采用截位方法保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的剩余金额退还投资者。

(3) 本基金认购费率如下：

场外认购费率	认购金额 (M)	认购费率
	M < 500 万元	0.40%
	M ≥ 500 万元	按笔收取， 1000 元/笔
场内认购费率	上交所会员单位应参考场外认购费率设定投资者的场内认购费率	

注：1、认购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用，不足部分在基金管理人的运营成本中列支，投资人重复认购，须按每次认购所应对的费率档次分别计费。2、对于战略投资者及网下投资者，认购费用为 0。3、本基金为封闭式基金，无申购赎回机制，不收取申购费/赎回费。场内交易费以证券公司实际收取为准。

## 六、本次发售回拨机制

本次发售中，战略投资者将在 2022 年 6 月 22 日 (L 日) (预计) 完成缴款，基金管理人将根据战略投资者缴款情况确认战略配售份额是否向网下回拨。网下发售于 2022 年 6 月 22 日 (L 日) (预计) 15:00 截止，公众发售于 2022 年 6 月 21 日 (T 日) (预计) 截止。认购结束后，将根据公众和网下认购情况决定是否进一步启动回拨机制，对网下及公众发售的规模进行调节。

本基金募集期届满，公众投资者认购份额不足的，基金管理人可以将公众投资者部分向网下发售部分进行回拨。网下投资者认购数量低于网下最低发售数量的，不得向公众投资者回拨。

网下投资者认购数量高于网下最低发售数量，且公众投资者有效认购倍数较高的，网下发售部分可以向公众投资者回拨。回拨后的网下发售比例，不得低于本次公开发售数量扣除向战略投资者配售部分后的 70%。

最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分 (如有)，可回拨至网下

发售。

2022年6月24日(L+2)(预计)基金管理人决定是否回拨,确定最终战略配售、网下发售、公众发售的基金份额数量及配售比例,并于2022年6月27日(L+3日)(预计)发布公告,披露本基金回拨机制及回拨情况。

## 七、各类投资者配售原则及方式

基金管理人在完成回拨机制(如有)后,将根据以下原则对各类投资者进行配售:

### (一) 战略投资者配售

本基金的战略投资者缴款后,其认购的战略配售份额原则上将全额获配。

### (二) 网下投资者配售

本基金发售结束后,基金管理人将对进行有效认购且足额缴款的投资者及其管理的有效配售对象进行全程比例配售,所有配售对象将获得相同的配售比例。

配售比例=最终网下发售份额/全部有效网下认购份额

某一配售对象的获配份额=该配售对象的有效认购份额×配售比例

在实施配售过程中,每个配售对象的获配份额向下取整后精确到1份,产生的剩余份额分配给认购份额数量最大的配售对象;当认购份额数量相同时,产生的剩余份额分配给认购时间(以“REITs 询价与认购系统”显示的申报时间及申报编号为准)最早的配售对象。

当发生比例确认时,基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者,由此产生的损失由投资人自行承担。

如果网下有效认购总份额等于本次网下最终发售份额,基金管理人将按照配售对象的实际认购数量直接进行配售。

### (三) 公众投资者配售

若公众投资者认购总量超过公众发售总量，公众投资者的配售将遵循全程比例确认的原则。

确定配售比例：配售比例=公众发售总量×认购价格/全部公众投资者有效认购金额

某一公众投资者比例配售后认购金额=该公众投资者的有效认购金额×配售比例

某一公众投资者的认购费用=该公众投资者比例配售后认购金额×认购费率/(1+认购费率)，按照比例配售后认购金额确定对应认购费用。

当比例配售后认购金额适用固定费用时，认购费用=固定费用。

某一公众投资者的获配份额=（该公众投资者比例配售后认购金额-认购费用）/认购价格

在实施配售过程中，每个投资者的获配份额采用截位方法取整保留到整数位，产生的剩余份额按每位投资者 1 份，依次分配给认购金额最大的投资者；当认购金额相同时，分配给认购时间最早的投资者。份额取整完成后，某一公众投资者的最终获配份额=获配份额+取整分配份额。

份额取整完成后，获得取整分配份额的公众投资者将重新计算认购费用：

取整后认购费用=（该公众投资者比例配售后认购金额+取整分配份额×认购价格）×认购费率/（1+认购费率），按照（该公众投资者比例配售后认购金额+取整分配份额×认购价格）的金额确定对应认购费用。

当（该公众投资者比例配售后认购金额+取整分配份额×认购价格）适用固定费用时，取整后认购费用=固定费用。

该公众投资者的实际认购费用为认购费用和取整后认购费用的孰低值。

该公众投资者的实际确认金额=最终获配份额×认购价格+实际认购费用。

实际确认金额的计算保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。实际确认金额与认购金额的差额将退还投资者。

当发生比例确认时，未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承担。

## 八、网下及公众投资者多缴款项的处理

如发生网下比例配售，基金管理人于 2022 年 6 月 27 日（L+3 日）（预计）完成网下投资者认购申请未确认部分的退款。

如发生公众比例配售或其他认购未确认的情况，基金管理人于 2022 年 6 月 27 日（L+3 日）（预计）完成公众投资者认购申请未确认部分的退款。

## 九、中止发售情况

当出现以下任意情况之一时，基金管理人可采取中止发售措施：

1、网下询价阶段，网下投资者提交的拟认购数量合计低于网下初始发售数量；

2、出现对基金发售有重大影响的其他情形。

发生其他特殊情况，基金管理人可决定中止发售。

如发生中止发售情形，基金管理人将及时公告中止发售原因、恢复发售安排等事宜。中止发售后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经履行备案程序后，基金管理人将择机重新启动发售。

## 十、基金管理人联系方式

基金管理人：国金基金管理有限公司

法定代表人：邵海波

联系地址：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层

联系人：发售项目组

联系电话：010-88005693 / 010-88005907

联系邮箱：fsxmz@gfund.com

传真：010-88005666

国金基金管理有限公司

2022年6月10日