

华安张江光大园封闭式
基础设施证券投资基金
2022 年度第一次
扩募并新购入基础设施项目

发行情况报告书

基金管理人



财务顾问



二〇二三年六月

目 录

释 义	3
第一节 本次发售的基本情况	4
一、基金基本情况	4
二、本次发售履行的相关程序	4
三、本次发售的基本情况	5
四、发售对象情况介绍	8
五、本次发售相关机构	16
第二节 本次发售前后基金基本情况	18
一、本次发售前后基金前 10 名基金份额持有人情况	18
二、本次发售对基金的影响	19
第三节 律师对本次发售的意见	21
第四节 备查文件	22

释 义

在本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

本基金/华安张江光大园 REIT	指	华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金
战略配售对象/原始权益人	指	本次扩募新购入基础设施项目的原始权益人，包括上海张江（集团）有限公司和上海张江集成电路产业区开发有限公司
定价基准日	指	本次定向扩募发售期首日，即 2023 年 5 月 25 日
本次发售、本次定向扩募	指	本基金本次向不超过 35 名发售对象发售金额不超过 164000 万元（含）、基金份额数量不超过 48500 万份（含）的行为
基金管理人、华安基金	指	华安基金管理有限公司
财务顾问、国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
张江集团	指	上海张江（集团）有限公司
张江集电	指	上海张江集成电路产业区开发有限公司
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
汉坤上海	指	北京市汉坤律师事务所上海分所
《基础设施基金指引》	指	《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》
《发售业务指引》	指	《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）》
《新购入基础设施项目指引》	指	《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 3 号——新购入基础设施项目（试行）》

第一节 本次发售的基本情况

一、基金基本情况

公募 REITs 名称	华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称	华安张江光大园 REIT
公募 REITs 代码	508000
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》《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 3 号——新购入基础设施项目（试行）》，以及《华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》等法律文件。

二、本次发售履行的相关程序

（一）本次发售取得批准的情况

本基金于 2023 年 3 月 31 日收到中国证监会《关于准予华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金变更注册的批复》（证监许可〔2023〕732 号）以及上海证券交易所《关于对华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金产品变更暨扩募份额上市及华安资产张润大厦资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证 REITs（审）〔2023〕3 号）；华安基金管理有限公司以通讯方式召开华安张江光大园 REIT 基金份额持有人大会审议并表决通过了《关于华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金 2022 年度第一次扩募并新购入基础设施项目的议案》，决议自通过之日起生效。

（二）募集资金到账和验资情况

本次发售的发售对象为张江集团、张江集电等共计 18 名发售对象。基金管理人和财务顾问于 2023 年 5 月 30 日向上述 18 名发售对象发出《缴款通知书》。截至 2023 年 6 月 1 日 17:00 时止，上述 18 名发售对象已将认购资金全额汇入基金管理人指定账户。2023 年 6 月 2 日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发售对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于 2023 年 6 月 2 日出具了毕马威华振验字第 2300750 号《验资报告》。根据该报告，本基金的银

行托管专户于 2023 年 6 月 1 日已收到扩募发售募集扣除认购费后的有效认购资金人民币 1,552,680,006.20 元。

截至 2023 年 6 月 2 日，本次发售后累计的基金份额为 960,326,121 份。

本次发售募集资金将主要用于投资华安资产张润大厦资产支持专项计划，以穿透持有新购入基础设施项目全部所有权。

（三）基金份额登记

本次发售新增基金份额将尽快在中国证券登记结算有限责任公司提交办理基金份额登记手续。

三、本次发售的基本情况

（一）发售方式

本基金本次扩募向特定对象发售（定向扩募）。

（二）发售定价方式及发售价格

本次定向扩募定价基准日为发售期首日，即 2023 年 5 月 25 日。本次发售的发售价格不低于定价基准日前 20 个交易日基金交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日基金交易均价=定价基准日前 20 个交易日基金交易总金额/定价基准日前 20 个交易日基金交易总份额），即不低于 3.373 元/份。

根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请书》中规定的定价原则，本次发售最终价格确定为 3.373 元/份。

（三）发售金额及基金份额数量

根据投资者申购报价情况，本次发售募集资金总额为 1,552,680,006.20 元（不含募集期间利息），扩募发售基金份额共计 460,326,121 份，符合基金持有人大会议案中发售金额不超过 16.40 亿元（含）、发售份额上限为 4.85 亿份（含）的要求。

（四）上市地点

本次定向扩募发售的基金份额将在上交所上市交易。

（五）申购报价及基金份额配售的情况

1、首轮申购报价情况

2023 年 5 月 25 日，本基金本次发售共向 82 名特定对象送达《华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金 2022 年度第一次扩募认购邀请文件》，包括

《华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金 2022 年度第一次扩募认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及相关附件。

2023 年 5 月 29 日 9:00-12:00, 在北京市汉坤律师事务所上海分所的见证下, 财务顾问共收到 14 份申购报价单。当日 12:00 时前, 14 名投资者均足额缴纳申购保证金。上述 14 名参与竞价的投资者报价均符合认购邀请文件要求, 均为有效报价。

根据投资者申购报价情况及《认购邀请书》中规定的定价原则, 本次发行最终价格确定为 3.373 元/股。

首轮申购报价结束后, 投资者认购金额为 856,000,000.00 元, 未达到本次拟发售募集金额上限, 认购基金份额未达到本次拟发售基金份额上限且认购对象未超过 35 家。

2、追加认购情况

根据《认购邀请书》规则, 基金管理人和财务顾问协商决定启动追加认购。在北京市汉坤律师事务所上海分所的见证下, 基金管理人和财务顾问以确定的价格, 即 3.373 元/份, 在 2023 年 5 月 29 日向参与首轮认购的 14 名特定对象发出了《华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金 2022 年度第一次扩募认购邀请文件（追加认购）》（以下简称“《认购邀请文件（追加认购）》”）。追加认购期间, 基金管理人和财务顾问收到首轮认购投资人以外的投资者发来的《认购意向函》, 基金管理人和财务顾问及时向后续表达了认购意向的 2 名投资者华润深国投信托有限公司、国泰君安证券股份有限公司补发了《认购邀请文件（追加认购）》。

追加认购程序启动后, 财务顾问共收到了 3 名投资者的有效追加认购, 上述 3 名投资者的申购报价均符合有效申购要求。

（3）最终获配结果

原始权益人张江集团、张江集电作为本次发售的战略配售对象分别认购本次发售份额总数的 20%和 15%。张江集团、张江集电不参与本次发售定价的竞价过程, 但承诺接受竞价结果并与其他发售对象以相同价格认购本次发售的基金份额。

根据追加认购邀请文件中确定的配售原则, 结合战略配售及首轮认购情况, 本次发售最终配售对象共计 18 名。配售结果如下表所示:

序号	发售对象	类型	获配金额 (元)	获配份额 (份)	锁定期 (月)
1	上海张江(集团)有限公司	原始权益人	310,535,997.18	46,032,613	60
				46,032,610	36
2	上海张江集成电路产业 区开发有限公司	原始权益人	232,901,997.05	46,032,613	60
				23,016,304	36
3	上海国际集团资产管理有限公司	其他发售对象	199,999,997.71	59,294,396	6
4	国泰君安证券股份有限公司	其他发售对象	146,242,034.42	43,356,666	6
5	上海浦东国有资产投资管理有限公司	其他发售对象	99,999,998.86	29,647,198	6
6	华金证券股份有限公司 (代表“华金证券东吴人 寿 15 号基础设施基金策 略 FOF 单一资产管理计 划”、“华金证券利安人 寿 22 号基础设施基金策 略 FOF 单一资产管理计 划”和“华金证券国任保 险 5 号基础设施基金策 略 FOF 单一资产管理计 划”)	其他发售对象	88,999,994.88	26,386,005	6
7	太平资产管理有限公司 (代表“太平人寿保险有 限公司-传统-普通保险产 品 -022L-CT001 沪”)	其他发售对象	49,999,999.43	14,823,599	6
8	富荣基金管理有限公司 (代表“富荣基金欣欣向 荣 1 号 FOF 集合资产管 理计划”)	其他发售对象	49,999,999.43	14,823,599	6
9	上海金桥出口加工区开发 股份有限公司	其他发售对象	49,999,999.43	14,823,599	6
10	华夏基金管理有限公司 (代表“华夏基金国民养 老 1 号单一资产管理计 划”)	其他发售对象	41,999,998.98	12,451,823	6
11	宏源汇智投资有限公司	其他发售对象	39,999,998.87	11,858,879	6
12	紫金财产保险股份有限公司	其他发售对象	39,999,998.87	11,858,879	6

13	上海光大证券资产管理有限公司（代表“光证资管诚享 7 号集合资产管理计划”）	其他发售对象	39,999,998.87	11,858,879	6
14	上海铂绅私募基金管理中心（有限合伙）（代表“铂绅二十一号证券投资私募基金”）	其他发售对象	39,999,998.87	11,858,879	6
15	上海证券有限责任公司	其他发售对象	39,999,998.87	11,858,879	6
16	上海长江财富资产管理有限公司（代表“长江财富-稳健增长 17 号单一资产管理计划”）	其他发售对象	39,999,998.87	11,858,879	6
17	中信证券股份有限公司	其他发售对象	39,999,998.87	11,858,879	6
18	华润深国投信托有限公司（代表“华润信托·招银理财基础设施瑞驰 2 号集合资金信托计划”）	其他发售对象	1,999,996.74	592,943	6
合计			1,552,680,006.20	460,326,121	-

注：1、其他发售对象指原始权益人或其同一控制下关联方以外的扩募发售对象

2、锁定期自本次扩募基金份额上市之日起计算

上述发售对象中，2 名原始权益人共获配基金份额数量 161,114,140 份、获配金额 543,437,994.23 元，占本次发售总量的 35%，其他发售对象获配基金份额数量 299,211,981 份、获配金额 1,009,242,011.97 元，占发售总量 65%。

（4）缴款通知书发送及缴款情况

基金管理人、财务顾问于 2023 年 5 月 30 日向所有获配投资者发送《缴款通知书》。根据《缴款通知书》的要求，截至 2023 年 6 月 1 日 17:00，基金管理人已足额收到全部发售对象的申购缴款。

（5）募集资金量

本次发售募集资金总额为人民币 1,552,680,006.20 元，上述款项已全部划入本基金托管账户。

四、发售对象情况介绍

（一）发售对象及数量

本次发售最终发售对象共计 18 名，不超过 35 名，符合《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 3 号——新购入基础设施项目（试行）》的要求。

（二）发售对象情况介绍

1、上海张江（集团）有限公司

公司名称：上海张江（集团）有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张东路 1387 号 16 幢

注册资本：311,255 万元人民币

法定代表人：袁涛

成立日期：1992 年 7 月 3 日

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；市场营销策划；商业综合体管理服务；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用金属配件销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属结构销售；金属材料销售；金属制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、上海张江集成电路产业区开发有限公司

公司名称：上海张江集成电路产业区开发有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张东路 1158 号，丹桂路 1059 号 2 幢 104 室

注册资本：76,000 万元人民币

法定代表人：何大军

成立日期：2001 年 4 月 10 日

经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目:非居住房地产租赁;住房租赁;酒店管理;集成电路设计;集成电路芯片设计及服务;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业设计服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);科技中介服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物业管理;市政设施管理;国内贸易代理;销售代理;建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

3、宏源汇智投资有限公司

公司名称:宏源汇智投资有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地址:北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑 3-4 房间(3 号楼 104 房间)

注册资本:200,000 万元人民币

法定代表人:徐亮

成立日期:2012 年 3 月 27 日

经营范围:投资;资产管理;投资管理;企业管理咨询;投资咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

4、华金证券股份有限公司

公司名称:华金证券股份有限公司

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

注册地址:上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室

注册资本:345,000 万元人民币

法定代表人:燕文波

成立日期:2000 年 9 月 11 日

经营范围:证券经纪,证券投资咨询,与证券交易、证券投资活动有关的财务

顾问, 证券自营, 证券承销与保荐, 代销金融产品, 证券资产管理, 融资融券, 证券投资基金销售, 为期货公司提供中间介绍业务。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

5、紫金财产保险股份有限公司

公司名称: 紫金财产保险股份有限公司

企业类型: 股份有限公司 (非上市)

注册地址: 江苏省南京市建邺区江东中路 373 号

注册资本: 600,000 万元人民币

法定代表人: 李明耀

成立日期: 2009 年 5 月 8 日

经营范围: 财产损失保险; 责任保险; 信用保险和保证保险; 短期健康保险和意外伤害保险; 上述业务的再保险业务; 国家法律、法规允许的保险资金运用业务; 经中国保监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、华夏基金管理有限公司

公司名称: 华夏基金管理有限公司

企业类型: 有限责任公司 (中外合资)

注册地址: 北京市顺义区安庆大街甲 3 号院

注册资本: 23,800 万元人民币

法定代表人: 杨明辉

成立日期: 1998 年 4 月 9 日

经营范围: (一) 基金募集; (二) 基金销售; (三) 资产管理; (四) 从事特定客户资产管理业务; (五) 中国证监会核准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7、太平资产管理有限公司

公司名称: 太平资产管理有限公司

企业类型: 其他有限责任公司

注册地址: 中国 (上海) 自由贸易试验区银城中路 488 号 42-43 楼

注册资本：100,000 万元人民币

法定代表人：沙卫

成立日期：2006 年 9 月 1 日

经营范围：受托管理委托人委托的人民币、外币资金，管理运用自有人民币、外币资金，开展保险资产管理产品业务，中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务，国务院其他部门批准的业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

8、上海光大证券资产管理有限公司

公司名称：上海光大证券资产管理有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 3 号楼 26 层

注册资本：20,000 万元人民币

法定代表人：熊国兵

成立日期：2012 年 2 月 21 日

经营范围：证券资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

9、上海铂绅私募基金管理中心（有限合伙）

公司名称：上海铂绅私募基金管理中心（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

主要经营场所：宝山区淞兴西路 234 号 3F-612

注册资本：2,000 万元人民币

法定代表人：董乐

成立日期：2011 年 12 月 8 日

经营范围：一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

10、富荣基金管理有限公司

公司名称：富荣基金管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

主要经营场所：广州市南沙区横沥镇汇通二街 2 号 3110 房

注册资本：20,000 万元人民币

法定代表人：杨小舟

成立日期：2011 年 12 月 8 日

经营范围：基金销售；基金募集；特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务；资产管理（不含许可审批项目）

11、上海证券有限责任公司

公司名称：上海证券有限责任公司

企业类型：有限责任公司（国有控股）

注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

注册资本：532653.2 万元人民币

法定代表人：何伟

成立日期：2001 年 4 月 27 日

经营范围：许可项目：证券业务（证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、上市公司发行的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；融资融券业务；代销金融产品业务）；证券投资基金销售服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

12、上海浦东国有资产投资管理有限公司

公司名称：上海浦东国有资产投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 2244 弄 1 号 3 楼

注册资本：107,491.2 万元人民币

法定代表人：丁崔忠

成立日期：1993 年 5 月 17 日

经营范围：一般项目：对授权范围内的国有企业进行控股、参股、投资转让、资产托管、破产清理，国内贸易，物业管理，自有房屋租赁，自有设备的融物租赁，

招投标中介服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

13、上海长江财富资产管理有限公司

公司名称: 上海长江财富资产管理有限公司

企业类型: 其他有限责任公司

注册地址: 上海市浦东新区沈梅路 99 弄 1-9 号 1 幢 901 室

注册资本: 10,000 万元人民币

法定代表人: 马莉

成立日期: 2013 年 8 月 16 日

经营范围: 特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

14、上海国际集团资产管理有限公司

公司名称: 上海国际集团资产管理有限公司

企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址: 上海市静安区威海路 511 号 3 楼 C 区

注册资本: 350,000 万元人民币

法定代表人: 王他竽

成立日期: 1987 年 12 月 16 日

经营范围: 开展各种境内外投资业务, 资产经营管理业务, 企业管理, 财务咨询(不得从事代理记账), 投资咨询(不得从事经纪)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

15、中信证券股份有限公司

公司名称: 中信证券股份有限公司

企业类型: 上市股份有限公司

注册地址: 上海市静安区威海路 511 号 3 楼 C 区

注册资本: 1,482,054.6829 万元人民币

法定代表人: 张佑君

成立日期: 1995 年 10 月 25 日

经营范围: 一般经营项目是:, 许可经营项目是: 证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域); 证券投资咨询; 与证券交易、证券

投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理(全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理);融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。上市证券做市交易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

16、上海金桥出口加工区开发股份有限公司

公司名称: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司

企业类型: 股份有限公司(中外合资、上市)

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 28 号

注册资本: 112,241.2893 万元人民币

法定代表人: 王颖

成立日期: 1993 年 10 月 7 日

经营范围: 一般项目: 在依法取得的地块上从事房地产开发、经营、销售、出租和中介(含侨汇、外汇房);物业管理;停车场(库)经营管理;市政基础设施建设;工程承包和建筑装潢;保税仓库;仓储运输、服装、家电、办公用品、日用百货的批发;娱乐业、餐饮旅馆业(仅限分支机构)、出租车;转口贸易和各类咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

17、华润深国投信托有限公司

公司名称: 华润深国投信托有限公司

企业类型: 有限责任公司

注册地址: 深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座第 10-12 层

注册资本: 1,100,000 万元人民币

法定代表人: 刘小腊

成立日期: 1982 年 8 月 24 日

经营范围: 一般经营项目是:, 许可经营项目是: 资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居

间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

18、国泰君安证券股份有限公司

公司名称：国泰君安证券股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（上市公司）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

注册资本：890,667.1631 万元人民币

法定代表人：贺青

成立日期：1998 年 8 月 18 日

经营范围：许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券财务顾问服务。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（三）本次发售基金份额的限售安排

张江集团及张江集电合计认购本次扩募发售总量的 35%，其中扩募份额发售总量 20%的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。其他发售对象认购的本次定向扩募的基金份额，自上市之日起 6 个月内不得转让，但法律法规另有规定的除外。

五、本次发售相关机构

（一）财务顾问

名称：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：贺青

成立日期：1999 年 8 月 18 日

注册资本：人民币 8,906,671,631 元

注册地址：上海市浦东新区自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市静安区南京西路 768 号

电话：021-38676798

传真：021-38670798

（二）发售见证律师

名称：北京市汉坤律师事务所上海分所

住所：上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层

负责人：金文玉

经办律师：赵思宇、江怡雯

联系电话：021-60800909

（三）验资机构

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层

执行事务合伙人：邹俊

经办注册会计师：王国蓓、汪霞

联系电话：021-22122298

第二节 本次发售前后基金基本情况

一、本次发售前后基金前 10 名基金份额持有人情况

（一）本次发售前基金前 10 名份额持有人情况

本次发售前，截至 2023 年 5 月 24 日，本基金前十名份额持有人情况如下：

序号	持有人名称	持有份额数	占总份额比例	持有由限售条件份额数	份额性质
1	上海张江集成电路产业区开发有限公司	50,000,000	10.00%	50,000,000	限售
2	珠海安石宜达企业管理中心（有限合伙）	50,000,000	10.00%	50,000,000	限售
3	东兴证券股份有限公司	31,278,701	6.26%	—	流通
4	上海浦东投资控股（集团）有限公司	31,250,000	6.25%	—	流通
5	上海国际集团资产管理有限公司	31,250,000	6.25%	—	流通
6	华金证券—横琴人寿保险有限公司—华金证券横琴人寿基础设施策略 2 号 FOF 单一资产	23,492,612	4.70%	—	流通
7	招商财富资管—招商银行—招商财富—招银基础设施 1 号集合资产管理计划	19,168,417	3.83%	—	流通
8	北京首源投资有限公司	17,500,000	3.50%	—	流通
9	华金证券—国任财产保险股份有限公司—华金证券国任保险 5 号基础设施基金策略 FOF	17,113,408	3.42%	—	流通
10	中再资管—招商银行—中再资产—基建强国 REITs 主题资产管理产品	16,825,420	3.37%	—	流通

（二）本次发售后基金前 10 名份额持有人情况

假设以 2023 年 6 月 1 日基金份额持有情况为基础，不考虑其他情况，本次扩募发售完成基金份额登记后，基金前十名基金份额持有人情况如下（最终本次发售后基金前十名基金份额持有人情况以中国证券登记结算有限责任公司的登记结果为准）：

序号	持有人名称	持有份额数	占总份额比例	持有有限售条件份额数	份额性质
1	上海张江集成电路产业区开发有限公司	119,048,917	12.40%	119,048,917	限售
2	上海张江（集团）有限公司	92,065,223	9.59%	92,065,223	限售
3	上海国际集团资产管理有限公司	90,544,396	9.43%	59,294,396	限售、流通
4	国泰君安证券股份有限公司	57,984,339	6.04%	43,356,666	限售、流通
5	珠海安石宜达企业管理中心（有限合伙）	50,000,000	5.21%	50,000,000	限售
6	华金证券—国任财产保险股份有限公司—华金证券国任保险 5 号基础设施基金策略 FOF	34,778,927	3.62%	17,788,319	限售、流通
7	上海浦东投资控股（集团）有限公司	31,250,000	3.25%	-	流通
8	东兴证券股份有限公司	30,652,427	3.19%	-	流通
9	上海浦东国有资产投资管理有限公司	29,647,198	3.09%	29,647,198	限售
10	华金证券—横琴人寿保险有限公司—华金证券横琴人寿基础设施策略 2 号 FOF 单一资产	23,492,612	2.45%	-	流通

二、本次发售对基金的影响

（一）基金份额结构的变化情况

本次发售完成后，本基金将增加 460,326,121 份限售份额，具体变动情况如下：

份额类型	发售前		本次发售	发售后	
	数量（份）	比例		数量（份）	比例
限售	100,000,000	20%	460,326,121	560,326,121	58%
流通	400,000,000	80%	-	400,000,000	42%
份额总数	500,000,000	100%	460,326,121	960,326,121	100%

本次发售不存在投资者通过认购本次发售份额成为持有本基金份额超过 20% 的第一大基础设施基金持有人。

（二）资产结构的变化情况

本次发售完成后，本基金的总资产和净资产均有增加，抗风险能力将进一步加强。

（三）对基金治理的影响情况

本次发售完成后，本基金的治理结构及基金经理未发生变化。

本基金的原始权益人新增张江集团。

本次扩募新购入的基础设施项目（即张润大厦项目）的外部管理机构与本基金现持有的基础设施项目的外部管理机构相同，为上海集挚咨询管理有限公司。

第三节 律师对本次发售的意见

北京市汉坤律师事务所上海分所关于本次发售过程和认购对象合规性的结论意见为：

本次发售已经按基础设施基金决策程序依法取得了必要的批准和授权，并获得相关监管部门核准；本次发售的发售对象及发售过程符合《民法典》《公司法》《证券法》《基础设施基金指引》《发售业务指引》和《新购入基础设施项目指引》等法律、法规和规范性文件的相关规定，符合基金管理人有关本次发售的决议文件、中国证监会核准批复；本次发售过程涉及的《缴款通知书》《定向发售对象认购协议》等法律文件真实、合法、有效；本次发售的结果合法、有效。

第四节 备查文件

（一）备查文件目录

- 1、中国证监会关于本次扩募并新购入基础设施项目的变更注册批复文件
- 2、上交所关于本次扩募份额上市的无异议函
- 3、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》
- 4、北京市汉坤律师事务所上海分所出具的法律意见书

（二）备查文件存放地点

基金管理人的办公场所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层

（本页无正文，为《华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金 2022 年度第一次扩募并新购入基础设施项目发行情况报告书》之签章页）

华安基金管理有限公司



(本页无正文，为《华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金 2022 年度第一次扩募并新购入基础设施项目发行情况报告书》之签章页)

国泰君安证券股份有限公司

