

中金普洛斯仓储物流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

交易实施情况报告书

一、基金基本情况

公募 REITs 名称	中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称	中金普洛斯 REIT
公募 REITs 代码	508056
基金管理人名称	中金基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
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《中金普洛斯仓储物流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招募说明书》《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》等法律文件。

二、本次交易履行的相关程序

中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2023 年 3 月 31 日收到中国证监会《关于准予中金普洛斯仓储物流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]733 号）以及上海证券交易所《关于对中金普洛斯仓储物流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中金-普洛斯仓储物流基础设施 2 期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]4 号）；本基金于 2023 年 4 月 25 日至 2023 年 5 月 17 日期间以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议期间审议并表决通过了《关于中金普洛斯仓储物流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 2023 年 5 月 18 日起生效。

三、本次交易基本情况

1、定向扩募

根据基金管理人于 2023 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站以及指定媒体披露的《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金向特定对象发售基金份额发售情况报告书》，本基金本次扩募募集资金总额为 1,852,999,995.95 元（不含募集期间利息），扩募发售基金份额共计 438,268,684 份。

2、本次扩募募集资金用途

本次扩募募集资金用于认购中国国际金融股份有限公司（以下简称“计划管理人”）作为专项计划管理人设立的中金-普洛斯仓储物流基础设施 2 期资产支持专项计划（以下简称“第 2 期专项计划”）的全部资产支持证券，并通过专项计划持有新购入基础设施项目的全部股权和对该等已持有项目公司的全部股东债权，从而持有新购入基础设施项目的完全所有权。

四、本次交易实施情况

1、认购专项计划的全部资产支持证券

第 2 期专项计划于 2023 年 6 月 7 日完成验资并设立，本基金为该专项计划资产支持证券的唯一持有人。

2、受让新购入项目公司 100%股权

根据有关各方已签署并生效的《第 2 期专项计划股权转让协议》的约定，自第 2 期专项计划设立日（即 2023 年 6 月 7 日）起，计划管理人（代表第 2 期专项计划的利益）成为标的股权的所有权人，即新购入项目公司的唯一股东，享有标的股权所附带的一切权利和利益，并承担相应的股东义务。

新购入项目公司鹤山普洛斯物流园有限公司、普洛斯（青岛）前湾港国际物流发展有限公司和重庆普南仓储服务有限公司已分别于 2023 年 6 月 8 日、2023 年 6 月 9 日和 2023 年 6 月 13 日依法就股权转让事宜履行了相关变更登记手续，并分别取得了项目公司所在地市场监督管理部门换发的《营业执照》。

截至本公告日，新购入项目公司 100% 股权已变更登记至计划管理人（代表第 2 期专项计划的利益）名下，有关各方已完成了新购入项目公司 100% 股权的过户事宜，相关股权变更登记手续已办理完毕。

3、转让价款的支付情况

根据有关各方已签署并生效的借款协议等相关协议，计划管理人（代表第 2 期

专项计划的利益)通过发放两笔股东借款对各新购入项目公司进行债权投资,定向用于 1)新购入项目公司向原股东支付分红款及预提所得税;2)偿付新购入项目公司借款本金及其应付利息。其中,第一笔股东借款已于 2023 年 6 月 8 日完成发放。计划管理人(代表第 2 期专项计划的利益)将根据相关协议约定发放剩余股东借款。

在《第 2 期专项计划股权转让协议》约定的前提条件被计划管理人(根据基金管理人指示)确认满足或豁免的前提下,计划管理人(代表第 2 期专项计划的利益)将向各新购入项目公司原股东支付标的股权的收购价款。

五、备查文件

- 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、上海证券交易所关于本次扩募份额上市的无异议函

特此公告。

中金基金管理有限公司

2023 年 6 月 14 日