

上海城投控股股份有限公司 关于保障性租赁住房公募 REITs 项目 申报及审批进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经董事会审议通过，上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）以自持的“城投宽庭·江湾社区”和“城投宽庭·光华社区”作为首发基础设施项目申报发行公开募集保障性租赁住房基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）。基金管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称“国君资管”）向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所（以下简称“上交所”）分别提交了申报材料。国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“保障性租赁住房公募 REITs 项目”）于 2023 年 11 月 2 日获得中国证监会和上交所受理。上述内容详见公司临时公告 2023-001、2023-044。

2023 年 11 月 26 日，根据中国证监会官网信息公示，公司保障性租赁住房公募 REITs 项目已获得中国证监会准予注册的批复，《关于准予国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金注册的批复》（证监许可[2023]2676 号）主要内容如下：

一、准予国君资管注册国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金，基金类型为契约型封闭式，基金合同期限为 65 年。

二、准予基金的募集份额总额为 10 亿份。

三、同意国君资管为基金的基金管理人，中国银行股份有限公司为基金的基金托管人。

四、国君资管应自批复下发之日起 6 个月内进行基金的募集活动，募集期限自基金份额发售之日起不得超过 3 个月。

2023 年 11 月 26 日，上交所官网关于保障性租赁住房公募 REITs 项目的项目状态更新为“通过”。

开展保障性租赁住房公募 REITs 项目有助于公司盘活优质存量基础设施资产，助力公司可持续发展。公司将积极推进发行保障性租赁住房公募 REITs 项目相关工作，根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定与要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2023 年 11 月 28 日