

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

关于控股子公司基础设施公募 REITs 上市的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华泰紫金宝湾物流仓储封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“华泰宝湾物流 REIT”）于 2024 年 5 月 11 日获得中国证券监督管理委员会出具的准予注册的批复，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日披露的《关于控股子公司基础设施公募 REITs 申报及审批进展的公告》（公告编号 2024-036）。

华泰宝湾物流 REIT 已于 2024 年 9 月 11 日完成发售，自 2024 年 10 月 29 日起在深圳证券交易所上市，交易代码为 180303，基金简称为“华泰宝湾物流 REIT”。

华泰宝湾物流 REIT 最终募集基金份额 30,000 万份，发售价格为 4.062 元/份，基金募集规模为 12.19 亿元。华泰宝湾物流 REIT 发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。战略配售基金份额数量为 22,800 万份，占发售份额总数的比例为 76%，其中原始权益人天津宝湾国际物流有限公司、南京宝湾国际物流有限公司、嘉兴宝湾物流有限公司认购数量分别为 3,616.26 万份、3,157.77 万份、2,225.97 万份，原始权益人认购数量占发售份额总数的比例为 30.00%，其他战略投资者认购数量为 13,800 万份，占发售份额总数的比例为 46.00%；网下投资者认购数量为 5,040 万份，占发售份额总数的比例

为 16.80%；公众投资者认购数量为 2,160 万份，占发售份额总数的比例为 7.20%。

本次发行基础设施公募 REITs 将使公司成熟物流园区资产的价值得到释放，并进一步优化资产结构，拓宽融资渠道，促进公司在基础设施领域投资的良性循环，增强公司可持续经营能力。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日