

南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金

认购申请确认比例结果的公告

南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（场内简称：“南方顺丰物流 REIT”，基金代码：180305，以下简称“本基金”）的募集期为 2025 年 3 月 21 日至 2025 年 3 月 24 日。其中，公众投资者的募集期为 2025 年 3 月 21 日，战略投资者及网下投资者的募集期为 2025 年 3 月 21 日至 2025 年 3 月 24 日。

基金募集期内，广大投资者认购踊跃。根据《南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》《南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金份额发售公告》（以下简称“《发售公告》”）的有关规定，南方基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）对部分认购申请实施比例配售，现将相关情况公告如下：

一、 认购及缴款情况

本次发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。

（一） 战略配售

根据《发售公告》，本次拟发售的战略配售基金份额数量为 7.00 亿份，占发售份额总数的比例为 70.00%。

本基金战略投资者的募集期已于 2025 年 3 月 24 日结束。经核查确认，《发售公告》中披露的 36 家战略投资者皆已根据战略配售协议，按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额并全额缴纳认购款，对应的有效认购基金份额数量为 7.00 亿份，占基金发售份额总数的比例为 70.00%。

（二） 网下认购

根据《发售公告》，本次拟于网下发售的初始基金份额数量为 2.20 亿份，占发售份额总数的比例为 22.00%。

本基金网下投资者的募集期已于 2025 年 3 月 24 日结束。经核查确认，《发售公告》中披露的 75 家网下投资者管理的 221 个有效报价配售对象已全部按照

《发售公告》的要求进行了网下认购并全额缴纳认购款，对应的有效认购基金份额数量为 1,177,390 万份。

（三） 公众认购

根据《发售公告》，本次向公众投资者发售的初始基金份额数量为 0.80 亿份，占发售份额总数的比例为 8.00%。

本基金公众投资者的募集期已于 2025 年 3 月 21 日结束。募集期间，有效认购基金份额数量为 3,052,387.7547 万份。如上有效认购的公众投资者已缴付全额认购资金。

二、 比例配售结果

（一） 战略配售

本次募集的战略配售基金份额与《发售公告》披露的拟募集的战略配售基金份额一致，本基金战略投资者有效认购申请确认比例为 100%。

（二） 网下认购

募集期间，网下投资者有效认购申请份额总额超过《发售公告》披露的拟向网下投资者发售的基金份额数量，基金管理人对有效认购且足额缴款的网下投资者及其管理的有效配售对象采用“全程比例配售”，所有配售对象将获得相同的配售比例。本基金网下投资者有效认购申请确认比例为 1.86853974%。

某一配售对象的获配份数=该配售对象的有效认购数量×配售比例。该公式仅供参考，在实施配售过程中，因比例配售后，所有网下投资者确认的份额需与本次拟向网下发售的基金份额总量相等，基金管理人和财务顾问将对投资者确认份额进行取整微调，投资者最终确认的份额以在登记结算机构的份额为准。

（三） 公众认购

募集期间，本基金公众投资者的有效认购申请份额总额超过《发售公告》披露的拟向公众投资者发售的基金份额数量，基金管理人对公众投资者的认购申请采用“末日比例配售”的原则予以部分确认。本基金 2025 年 3 月 21 日公众投资者有效认购申请确认比例为 0.26209256%，最终确认份额保留整数位。

2025 年 3 月 21 日公众投资者场内认购申请确认份额=2025 年 3 月 21 日公众投资者场内提交的认购申请份额×公众投资者有效认购申请确认比例；

2025年3月21日公众投资者场外认购申请确认份额=（2025年3月21日公众投资者场外提交的认购申请金额-认购费用）/发售价格×公众投资者有效认购申请确认比例。

具体公式详见基金份额发售公告。最终认购申请确认结果以本基金登记结算机构的计算并确认的结果为准。

三、 其他需要提示的事项

投资者的最终认购费用按照最终配售份额对应金额的认购费率计算，多缴纳部分将与未获配部分的认购资金共同退回。认购申请确认金额或份额不受认购最低限额的限制，最终认购申请确认结果以本基金登记结算机构的计算并确认的结果为准。

网下投资者发生配售，未获配部分认购资金将于募集期结束后的3个工作日内退还至原账户，敬请网下投资者留意。

公众投资者发生配售，未获配部分认购资金将于本基金募集期结束后的4个工作日内划付至场内交易所会员单位或场外基金销售机构，退回至公众投资者原账户的时间请以所在场内交易所会员单位或场外基金销售机构为准。

四、 基金管理人联系方式

投资者对本公告所公布的配售结果如有疑问，请与本次发售的基金管理人联系。具体联系方式如下：

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

联系电话：400-889-8899（免长途费）

特此公告。

（此页无正文，为《南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金认购申请确认比例结果的公告》之盖章页）

基金管理人：南方基金管理股份有限公司



（此页无正文，为《南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金认购申请确认比例结果的公告》之盖章页）

财务顾问：华泰联合证券有限责任公司

