

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國交通建設股份有限公司
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1800)

自願公告
公開募集基礎設施證券投資基金之建議分拆及上市最新進展

本公告由中國交通建設股份有限公司(「本公司」)自願作出。

茲提述本公司日期為2021年11月9日的公告(「該公告」)，內容有關公開募集基礎設施證券投資基金之建議分拆及於上海證券交易所獨立上市。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

一、進展

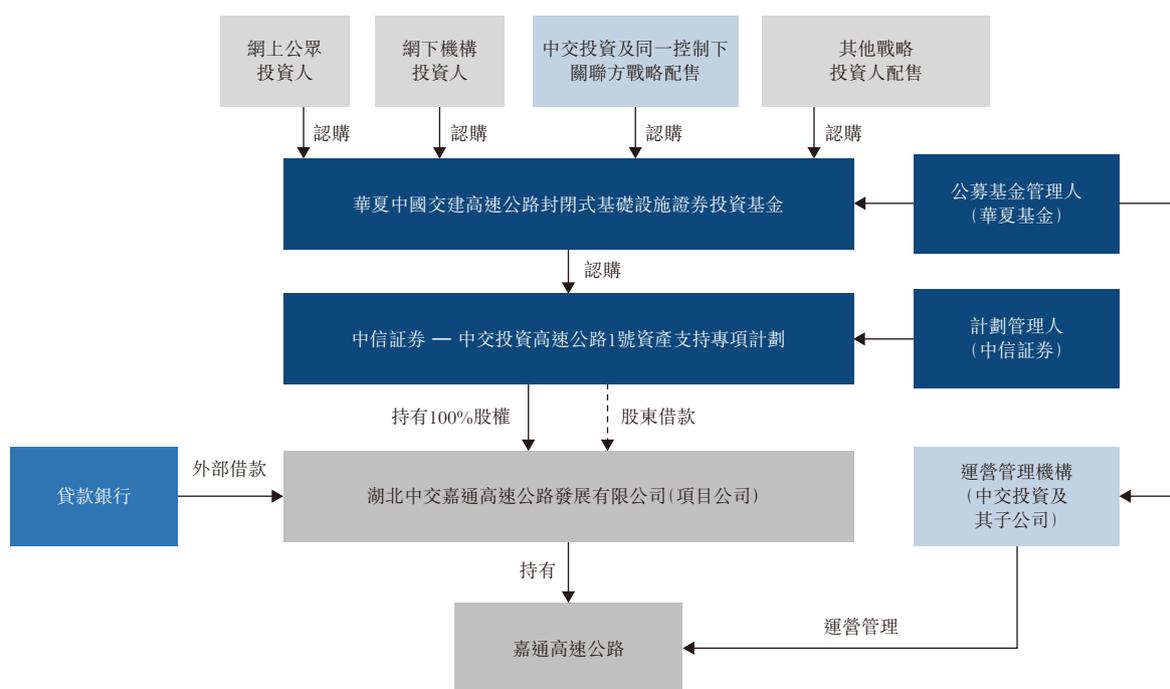
本公司於2021年11月15日獲悉，華夏基金和中信証券於2021年11月9日向中國證監會和上海證券交易所分別提交了華夏中國交建高速公路封閉式基礎設施證券投資基金註冊、上市及中信証券－中交投資高速公路1號資產支持專項計劃資產支持證券掛牌轉讓申請等材料後，已於2021年11月15日收到中國證監會和上海證券交易所對上述事項的受理通知，基礎設施REITs試點申報工作進展順利。

二、基本情況

(一) 底層資產情況

基礎設施REITs的底層資產為武深高速嘉通段，主線全長90.975公里，起於湖北省咸寧市嘉魚縣，止於咸寧市通城縣，途經赤壁市、崇陽縣等地。該項目於2013年10月正式開工，2019年9月通過竣工驗收，決算總投資人民幣88.18億元。嘉通高速的南段和北段分別於2016年2月6日和2016年8月28日開始試運營收費，收費期限均為30年。

(二) 基礎設施REITs結構圖



(三) 基礎設施REITs要素表

產品要素表

基金類型	基礎設施證券投資基金
基金運作方式	契約型封閉式
基金期限	基金期限40年。存續期屆滿後，經基金份額持有人大會決議通過，基金可延長存續期限
定價機制	採用網下詢價的方式確定基金份額認購價格，發行價格視網下投資者詢價結果確定
基金發售規模	由基金份額認購價格*發售份額計算得出
底層資產	武深高速嘉魚至通城段及其附屬設施的特許經營權
原始權益人	中交投資有限公司、中交第二航務工程局有限公司和中交第二公路勘察設計研究院有限公司
運營管理機構	統籌機構：中交投資有限公司 實施機構：中交投資(湖北)運營管理有限公司
基金管理人	華夏基金管理有限公司
專項計劃管理人	中信証券股份有限公司
上市場所	上海證券交易所

三、後續推進安排

本公司將密切跟進項目審核進度並及時履行信息披露義務。

本公司股東及潛在投資者應注意，建議分拆及建議上市受(其中包括)當前市況及中國證監會及上海證券交易所審閱及／或核准規限。因此，本公司股東及潛在投資者應注意，建議分拆及建議上市未必一定進行。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
周長江
公司秘書

中國北京
2021年11月16日

於本公告日期，本公司董事為王彤宙、王海懷、劉翔、劉茂勛、黃龍#、鄭昌泓#及魏偉峰#。

獨立非執行董事