

东吴基金管理有限公司

关于东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金 收益分配的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称	东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金	
公募 REITs 简称	东吴苏园产业 REIT	
公募 REITs 代码	508027	
基金合同生效日	2021 年 6 月 7 日	
基金管理人名称	东吴基金管理有限公司	
基金托管人名称	招商银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《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（REITs）业务指南第 2 号——存续业务》等法律法规和《东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新	
收益分配基准日	2023 年 12 月 31 日	
截止收益 分配基 准日基金 的相关 指标	基准日公募 REITs 份额净值 (单位: 元)	3.7971
	基准日公募 REITs 可供分配 金额 (单位: 元)	163,969,396.50
	截止基准日公募	-

	REITs 按照合同约定的分红比例计算的应分配金额 (单位: 元)	
本次分红方案 (单位: 元/10份基金份额)		1.8218
有关年度分红次数的说明		本次分红为本基金对2023年度可供分配金额的第一次分红

注: 1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。

2、根据基金合同, 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金应当将 90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者, 每年不得少于 1 次。本次分红比例约为全年可供分配金额的 100.00%。

3、本次收益分配基准日的可供分配金额计算过程:

单位: 人民币元

项目	金额	备注
本期合并净利润	70,607,671.03	
本期折旧和摊销	91,120,496.05	
本期利息支出	-	
本期所得税费用	-	
本期息税折旧及摊销前利润	161,728,167.08	
调增项		
1. 应收项目的变动	5,698,279.29	
2. 应付项目的变动	8,013,586.82	
3. 使用以前期间预留的运营费用	26,878,423.58	
调减项		
1. 未来合理的运营管理费用	-33,856,857.69	
2. 未来合理的重大资本性支出预留	-4,492,202.58	
本期可供分配金额	163,969,396.50	

二、与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年4月15日
除息日	场外: 2024年4月15日



	场内：2024年4月16日
现金红利发放日	场外：2024年4月17日 场内：2024年4月19日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

三、其他需要提示的事项

权益分派期间（2024年04月11日至2024年04月15日）暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资者留意。

四、相关机构联系方式

投资者可以通过本基金管理人的网站：<http://www.scfund.com.cn> 或客户服务电话：(021) 50509666 / 400-821-0588 进行相关咨询。

五、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

