

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

公告送出日期：2025 年 4 月 17 日

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		2024 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）	3.5175
	基准日公募 REITs 可供分配金额（单位：元）	147,864,811.92
	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）	1.6429	
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金对 2024 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	-87,661,735.92	-
本期折旧和摊销	91,233,208.03	-
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	3,571,472.11	-
调增项		
1-基础设施项目资产减值准备的变动	148,130,004.61	-
2-使用以前期间预留的运营费用	33,856,856.90	-
3-使用期初预留的现金	1,500,000.00	-
调减项		
1-应收项目变动	-429,688.62	-
2-应付项目变动	-10,937,458.44	-
3-未来合理的重大资本性支出预留	-2,830,327.53	-
4-未来合理期间内的运营管理费用	-24,996,047.11	-
本期可供分配金额	147,864,811.92	-

二、与分红相关的其他信息

权益登记日	2025 年 4 月 21 日
除息日	场外：2025 年 4 月 21 日 场内：2025 年 4 月 22 日
现金红利发放日	场外：2025 年 4 月 23 日 场内：2025 年 4 月 25 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（2025 年 04 月 17 日至 2025 年 04 月 21 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。

