

中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金 关于 2026 年第二次收到国补应收账款回款情况的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募REITs名称	中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称	中信建投国家电投新能源REIT（场内简称：国家电投）
公募REITs代码	508028
公募REITs合同生效日	2023年3月20日
基金管理人名称	中信建投基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工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》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法(试行)》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试行）》《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新等

二、本基金国补应收账款整体情况介绍

不动产项目公司参加2026年江苏省电力市场交易前，电量全额上网，含税上网电价为850元/兆瓦时，其中燃煤基准价为391元/兆瓦时，国补为459元/兆瓦时，燃煤基准价对应部分的电价次月回款，国补回款周期具有一定的波动。参加电力市场交易后，电量保持全额上网不变，国补到期前补贴政策按照国家规定继续执行，参与电力市场交易仅影响燃煤基准价对应部分的电价金额，不动产项目公司参加电力市场交易不影响国补的回款周期。

根据本基金管理人2026年5月30日披露的《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金关于2026年第一次收到国补应收账款回款情况的公告》，截至2026年5月29日，不动产项目公司已回款的国补应收账款平均回款周期为2.16年。

为降低国补应收账款回款周期波动风险，本基金采用银行有追索权的保理方式平滑现金流。根据本基金招募说明书、不动产项目公司出具的《国内单保理融资申请书》及不动产项目公司与中国工商银行股份有限公司南京新街口支行（以下简称“保理银行”）签署的《保理融资合作协议》《国内单保理业务合同》等约定，就单笔保理业务，保理银行平价购买截至保理基准日项目公司账龄已满1.5年的国补应收账款，并向项目公司支付购买对价，用于给投资者进行收益分配。项目公司收到该部分国补应收账款回款后，转付给保理银行，并根据相应的保理融资期限和利率支付保理费用。单笔保理业务的融资期限以每笔国补应收账款的实际回款时间确定。

三、本次收到国补应收账款回款情况及其影响

2026年6月30日，不动产项目公司收到国网江苏省电力有限公司支付的国补应收账款共计2,985.90万元，已回款的国补应收账款平均回款周期为2.16年。

根据既定安排，上述回款资金将优先用于偿还基于保理基准日为2025年12月31日由保理银行于2026年5月15日发放的保理融资款项（该笔融资款项已纳入本基金2025年度第二次收益分配）。本次偿还后，保理融资余额降至23,002.22万元。该偿还安排预计将减少本基金2026年度保理融资利息费用31.93万元，提高投资者可供分配金额，增厚投资人收益水平。

四、其他事项

基金管理人将持续关注国补应收账款的后续回款情况，并及时履行信息披露义务。在2026年年度收益分配前，基金管理人将适时启动保理基准日为2026年12月31日的国补应收账款保理工作。截至该基准日，符合保理条件的国补应收账款对应保理金额为57,754.34万元。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司

2026年7月2日