

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 年第四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8月1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年第三次收到国补应收账款回款情况的公告》

，截至2026年7月31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8月11日，不动产项目公司收到国网江苏省电力有限公司支付的“2026年第一批专项国补”共计34,172.00万元，已回款的国补应收账款平均回款周期为2.17年。

根据既定安排，上述回款资金将优先用于偿还保理融资款项。该笔保理融资以2025年12月31日为保理基准日，由保理银行于2026年5月15日发放，并已纳入本基金2025年度第二次收益分配。本次偿还后，保理融资余额将归零。据此预计可减少本基金2026年度保理融资利息费用约171.32万元，进而提升可供分配金额，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43,606.98万元。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司

2026年8月13日