

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2022-036

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于参与认购安徽交控沿江高速公募 REITs 的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）分别于 2022 年 9 月 21 日、2022 年 10 月 19 日召开第九届董事会第二十四次会议、2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于参与认购安徽交控沿江高速公募 REITs 暨关联交易的议案》，同意本公司以不超过人民币 5 亿元认购中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“安徽交控沿江高速公募 REITs”或“本基金”）。具体内容详见本公司于 2022 年 9 月 22 日披露的《关于参与认购安徽交控沿江高速公募 REITs 暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-030）及 2022 年 10 月 20 日披露的《关于参与认购安徽交控沿江高速公募 REITs 的进展公告》（公告编号：临 2022-034）。

二、进展情况

2022 年 10 月 25 日，基金管理人中金基金管理有限公司（以下简称“中金公司”）发布《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》，对于本次发售进行网下询价。本次发售的询价时间为 2022 年 10 月 28 日的 9:00-15:00，询价区间为人民币 10.188 元/份—11.716 元/份，并将通过网下询价最终确定基金份额的认购价格。

2022 年 11 月 2 日，基金管理人中金公司发布《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》。基金管理人共收到 55 家网下投资者管理的 139 个配售对象的询价报价信息，剔除无效报价后，所有网下投资者报价的中位数为人民币 11.7000 元/份，加权平均数为人民币 11.2604 元/份。基金

管理人根据上述中位数和加权平均数,并结合公募证券投资基金、公募理财产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者资金、人民币合格境外机构投资者资金等配售对象的报价情况,审慎合理确定本基金份额的认购价格为人民币 10.880 元/份。

本基金战略配售初始发售份额为 800,000,000 份,占发售份额数量的 80.00%,战略投资者承诺的认购资金应于 2022 年 11 月 8 日 17:00 前汇至基金管理人指定的银行账户。本公司作为战略投资者,承诺认购本次发售总额的 3.89%,认购金额为人民币 4.23232 亿元。本公司获得配售的本基金份额持有期自基金份额上市之日起不少于 36 个月,获配份额持有期间不允许质押。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2022 年 11 月 2 日