

汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

关于原始权益人变更净回收资金投向的公告

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称	汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称	汇添富上海地产租赁住房REIT
场内简称	地产租住
公募REITs代码	508055
公募REITs合同生效日	2025年3月21日
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
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》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基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第5号—临时报告（试行）》等法律法规以及《汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新

二、原始权益人净回收资金承诺及使用情况

汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）于2025年3月21日成立，募集金额136,200万元，原始权益人为上海地产房屋租赁有限公司（以下简称“地产房屋租赁”）。本基金于2025年3月31日在上海证券交易所上市。

原始权益人承诺拟将净回收资金（指扣除用于偿还相关债务、缴纳税费、按规则参与战略配售等资金后的回收资金）60%（含）以上用于雪野家园项目、宝山区顾村项目、周浦项目或其他经批准同意的租赁住房项目建设，不超过30%的净回收资金用于盘活存量资产项目，不超过10%的净回收资金用于补充原始权益人流动资金等。本基金成功发行后，原始权益人净回收资金金额63,515.24万元。截至本公告披露之日，净回收资金已使用0元，剩余未使用金额63,515.24万元，使用进度

为0.00%。

三、原始权益人净回收资金投向变更情况

为进一步落实《关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)项目常态化发行的通知》（发改投资〔2024〕1014号）的要求，提升净回收资金使用进度及效果，原始权益人在履行了内部有关程序后，拟变更净回收资金投向，将不超过15%的净回收资金9,527万元用于补充流动资金等用途，并调整了剩余净回收资金用于具体项目情况，相关情况已向国家发展和改革委员会等监管部门完成了报备，说明了具体情况。根据2025年9月22日原始权益人向本基金管理人出具的回收资金投向变更说明材料，用于项目的净回收资金使用方案调整如下：

项目名称	调整前金额 (万元)	调整后金额 (万元)
1、雪野家园项目	-	-
2、宝山区顾村项目	33,515	36,988
3、周浦项目	30,000	-
4、宝山区高新技术产业园区项目	-	5,500
5、浦东新区合庆项目	-	11,500
合计	63,515	53,988

注：调整前金额指截至本基金上市日原始权益人的拟使用净回收资金规模。截至本基金上市日，宝山区顾村项目和周浦项目的合计拟使用净回收资金规模已达净回收资金总额，故雪野家园项目的拟使用净回收资金规模为0。

四、对基金份额持有人权益的影响分析

原始权益人变更净回收资金投向已履行规定的程序，调整后的净回收资金投向符合有关要求。该事项仅涉及原始权益人，与本基金及其他基金份额持有人无直接关系，因此对本基金的收益分配、资产净值、交易价格等基金份额持有人权益无实质性影响。

本公告内容已经本基金原始权益人确认。

五、其他说明事项

截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

如有疑问，投资者可登陆基金管理人网站（<https://www.99fund.com/>）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-888-9918）咨询相关事宜。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者在投资本基金之前，仔细阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分了解相关资产的商业模式，自主判断基金的投资价值，并充分考虑自身的风险承受能力，秉承价值投资、长期投资理念，理性判断市场，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2025年9月23日