

附件

深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资
基金业务指南第4号——存续期业务办理

2021年7月

重要提示

一、本指南仅为办理基础设施证券投资基金（以下简称公募 REITs）存续期相关业务之用，如本指南与国家法律、法规及有关业务规则发生冲突，应当以法律、法规及有关业务规则为准。本指南未尽事宜，参照本所上市基金相关业务指南的规定办理。

二、基金管理人应确保向本所提交的业务申请和公募 REITs 公告内容一致，提供给指定媒介的公募 REITs 公告内容和提供给本所的一致。基金管理人应当指定专人负责存续期业务办理，指定专人变更的，应当及时与本所联系。

三、本指南要求基金管理人提供的相关材料在基金业务专区相应业务表单中有明确列示，部分材料在报送说明中附有模板，基金管理人应当按照基金业务专区中最新模板（注：红色“*”标注的为必须提交材料）提交材料。

四、本所将根据业务需要不定期对本指南作出修订，并保留对本指南的最终解释权。

目录

第一章 信息披露	1
一、信息披露办理的一般规定.....	1
(一) 信息披露业务办理平台.....	1
(二) 信息披露方式及公告类别.....	1
(三) 信息披露提交和公告发布时间.....	1
二、定期报告披露.....	2
(一) 定期报告披露时间.....	2
(二) 定期报告披露办理流程.....	2
三、临时公告披露.....	3
(一) 临时公告披露时间.....	3
(二) 临时公告披露办理流程.....	3
第二章 解除限售/锁定	3
第三章 收益分配	4
一、拟定收益分配公告.....	4
二、向中国结算提交收益分配公告并申请暂停转托管.....	4
三、发起收益分配流程.....	5
第四章 停复牌	5
一、常规停复牌.....	5
二、临时停牌.....	5
第五章 更名	6
第六章 一致行动人信息填报及权益变动信息披露	7

一、一致行动人信息填报.....	7
二、权益变动信息披露.....	7
第七章 模板及附件.....	8
附件 1：信息披露公告类别.....	8
附件 2：基础设施基金场内份额解除限售申请表.....	10
附件 3：基础设施基金场外份额解除锁定申请表.....	11
附件 4：《XXX 基础设施证券投资基金份额解除限售/锁定的提示性公告》必备要素	12
附件 5：收益分配公告模板.....	14
附件 6：停复牌公告模板.....	16
附件 7：更名公告模板.....	18

第一章 信息披露

一、信息披露办理的一般规定

（一）信息披露业务办理平台

基金管理人应通过本所基金业务专区 (<https://biz.szse.cn/fund>) 提交公募 REITs 信息披露申请, 基金管理人使用本所发放的基金业务专区数字证书 (数字证书办理流程详见 <http://www.szse.cn/marketServices/message/ca/>) 登录专区, 办理信息披露业务。

（二）信息披露方式及公告类别

本所以对公开披露的公募 REITs 信息进行事前核对或者事前登记、事后核对, 其中事前核对是指基金管理人提交的公告经本所形式核对后方可在证监会规定的媒介及本所网站上披露的方式; 事前登记、事后核对是指基金管理人将对外披露的公告通过本所基金业务专区提交后, 在证监会规定的媒介及本所网站上直接披露, 本所进行事后核对的方式。

基金管理人应根据信息披露事项, 按照公募 REITs 公告类别 (详见附件 1) 或其他适用的基金公告类别提交信息披露文件。由于不同的信息披露公告类别对应不同的披露方式及业务操作流程, 基金管理人应当准确选择信息披露公告类别。

（三）信息披露提交和公告发布时间

基金业务专区 24 小时开放, 基金管理人原则上应当于

公告日前一交易日通过基金业务专区提交申请，本指南对提交时间有具体规定的，从其规定。如因特殊原因，基金管理人在 17:00 后提交事前核对公告的，应提前与本所联系。经本所事前核对或基金管理人完成事前登记的公告将于信息披露申请通过当日 15:00 以后通过本所网站披露。

基金管理人在基金业务专区办理完毕信息披露业务后，应当跟进巨潮资讯网刊登情况。如当日 15:00 前办理完毕的申请 16:00 后未查询到刊登情况，或当日 15:00 后办理完毕的申请超过 1 个小时未查询到刊登情况，应当与巨潮资讯网（0755-83991101）联系确认。对于 20:30 以后提交的信息披露申请，基金管理人应当在信息披露申请通过后及时联系巨潮资讯网，避免出现公告披露不及时的情况。

二、定期报告披露

（一）定期报告披露时间

定期报告公告日应当符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》对披露截止日的规定。

（二）定期报告披露办理流程

1. 提交信息披露申请

基金管理人应当最晚于公告日前一交易日通过本所基金业务专区中的“业务办理—>信息披露”提交定期报告信息披露申请。

2. 刊登定期报告

公告日当日基金管理人在符合中国证监会规定条件的媒体上刊登定期报告。

三、临时公告披露

（一）临时公告披露时间

当公募 REITs 发生《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集基础设施证券投资基金业务指引（试行）》等规定的临时公告情形时，基金管理人应当按照上述规则的要求编制和披露临时公告。

（二）临时公告披露办理流程

1. 提交信息披露申请

基金管理人应当最晚于公告日前一交易日通过本所基金业务专区中的“业务办理—>信息披露”提交信息披露申请，同时根据不同公告类别，提交相关材料（详见基金业务专区中相应业务表单）。

2. 刊登临时公告

公告日当日基金管理人在符合中国证监会规定条件的媒体上刊登临时公告。

第二章 解除限售/锁定

投资者持有的公募 REITs 战略配售份额符合解除限售/锁定条件的，基金管理人应当最晚于 T-7 日（T 日为解除限售/锁定日）通过本所基金业务专区中的“业务办理—>信息披露”提交解除限售/锁定申请，具体材料包括：

1. 基金份额解除限售/锁定申请，包括全部或者部分解除限售/锁定的理由和相关证明文件；

2. 基金份额解除限售/锁定申请表（模板见附件 2、附件 3）；

3. 基金份额解除限售/锁定的提示性公告（公告必备要素见附件 4）；

4. 本所要求的其他文件。

注意事项：

1. 提交申请后，基金管理人应当于 T-6 日 17:00 前确认上述申请通过，否则将影响生效日期；

2. 因申请信息填写错误、业务冲突等原因导致解除限售/锁定失败或实际处理结果与提示性公告内容不一致的，基金管理人应当补充公告并重新按照上述流程申请解除限售/锁定。

第三章 收益分配

一、拟定收益分配公告

基金管理人拟定公募 REITs 收益分配公告交基金托管人复核。场内托管份额按照本指南规定的流程进行收益分配，场外托管份额的收益分配按照中国结算相关规定执行。基金管理人应当最晚于 R-2 日（R 日为权益登记日）披露收益分配公告。

二、向中国结算提交收益分配公告并申请暂停转托管

基金管理人应当最晚于 R-4 日按照中国结算深圳分公司的相关规定向其提交收益分配公告等材料（模板见附件 5），协商确定收益分配相关事项。收益分配业务办理期间，基金

管理人应当同时向中国结算深圳分公司申请暂停场内转托管至场外业务，向中国结算总部申请暂停场外转托管至场内业务。

三、发起收益分配流程

R-3 日前，基金管理人通过基金业务专区中的“业务办理—>信息披露”发起收益分配流程并提交收益分配公告，填写公募 REITs 分红参数，确保申请表单的权益登记日、除权日和单位分红金额与公告内容、向中国结算深圳分公司提交的申请一致，并填写停牌时间为公告日开市起至当日 10:30。提交的材料包括收益分配公告，托管人确认函。

注意事项：

收益分配公告应当包括但不限于权益登记日、收益分配基准日、现金红利发放日、可供分配金额（含净利润、调整项目及调整原因）、按照基金合同约定应分配金额等事项。

第四章 停复牌

一、常规停复牌

拟申请常规停复牌的，基金管理人应当在停牌/复牌日前一交易日 16:00 前通过本所基金业务专区中的“业务办理—>信息披露”提交停牌/复牌信息披露申请，并在申请表单中填写停牌/复牌参数，申请材料为公告文件（模板见附件 6）和停牌/复牌申请。

二、临时停牌

拟申请当日进行临时停牌的，基金管理人应当通过基金

业务专区的“业务办理—>基金临时停牌/暂停申赎”提交申请，并在申请表中填写停复牌参数，申请材料为公告文件（模板见附件6）和临时停牌业务申请。

基金管理人应根据当前时间选择合适的业务生效时间，并关注系统的提示信息。业务生效日期仅为当日，业务生效时间为开市、13:00 和盘中即时三种情形。若选择生效时间为开市或 13:00，基金管理人应至少提前 30 分钟通过基金业务专区提交申请。

公募 REITs 已实施临时停牌的，基金管理人应当及时在基金管理人网站披露《公募 REITs 临时停牌公告》，公告中应说明临时停牌的原因及停复牌时间等事项。

第五章 更名

公告日前一交易日，基金管理人应当通过本所基金业务专区“业务办理—>信息披露”发起信息披露流程，并勾选需要变更的公募 REITs 名称（或简称），填写更改后的内容及更名启用日期、恢复日期（如有）。公告日应当不晚于更名启用日期。提供的材料包括：

1. 更名公告（模板见附件7）；
2. 公募 REITs 名称、简称变更申请（加盖公司公章）；
3. 基金合同；
4. 主管机构相关批复文件（如有）；
5. 持有人大会决议（如有）。

第六章 一致行动人信息填报及权益变动信息披露

一、一致行动人信息填报

公募 REITs 上市前，基金管理人应当最晚于上市日前一交易日通过基金业务专区中的“业务办理—>基础资料维护—>一致行动人维护”首次填报投资者及其一致行动人信息。首次填报时基金管理人应当在专区中录入持有该只基础设施基金份额 10%及以上的投资者及其一致行动人信息。一只公募 REITs 存在多组投资者及其一致行动人的，基金管理人应当在专区中建立独立条目分别录入。

公募 REITs 上市后，投资者及其一致行动人的一致行动事项发生变更，或持有该只基础设施基金份额达到 10%时，应当及时告知基金管理人，基金管理人应当于 3 个交易日内通过基金业务专区中的“业务办理—>基础资料维护—>一致行动人维护”更新填报投资者及其一致行动人信息。

二、权益变动信息披露

投资者及其一致行动人应当按照《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》等相关规定的要求编制权益变动报告书，通知并委托基金管理人于公告日前一交易日通过基金业务专区“业务办理—>信息披露”提交信息披露申请。

第七章 模板及附件

附件 1：信息披露公告类别

一级公告类别	二级公告类别	公告内容
定期报告	年度报告	年度报告
	半年度报告	半年度报告
	第一季度报告	第一季度报告
	第二季度报告	第二季度报告
	第三季度报告	第三季度报告
	第四季度报告	第四季度报告
临时报告	收益分配事项	公募 REITs 收益分配公告
	跨系统转托管	基金开通跨系统转托管以及暂停跨系统转托管的公告
	停复牌公告	停复牌事项公告
	基金名称、简称变更	基金名称、简称变更公告
	基金持有人大会通知	基金持有人大会公告、基金持有人大会提示性公告、基金持有人大会停牌提示性公告
	基金持有人大会决议	基金持有人大会决议公告
	交易价格波动风险提示	二级市场交易价格波动较大且折溢价水平较高的风险提示公告
	原始权益人卖出战略配份额公告	原始权益人或其同一控制下的关联方卖出战略配售取得的基金份额
	基金份额解除限售/锁定提示性公告	基金份额解除限售/锁定提示性公告
	权益变动报告书	投资者及其一致行动人拥有权益的基础设施基金份额达到或超过一定比例编制的权益变动报告书
	改聘或更换专业机构	改聘或更换会计师事务所、律师事务所、基金托管人或评估机构
	外部管理机构变更	解聘或更换外部管理机构
管理人或负责人员发生变动公告	基金管理人、基础设施资产支持证券管理人发生重大变化或管理基础设施基金的主要负责人员发生变动	

	重大关联交易事项	基金管理人运用基金财产与其关联方进行的重大交易，如买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会规定的情形除外
	总资产超过净资产公告	基础设施项目公司对外借款或基金总资产被动超过基金净资产 140%
	重大交易或损失	金额占基金净资产 10% 及以上的交易或损失
	项目购入或出售	基础设施项目购入或出售
	运营情况及现金流重大变化	基础设施项目运营情况、现金流或产生现金流能力发生重大变化
	公募 REITs 及相关主体、相关人员受到监管部门调查、诉讼、处罚等事项	基金托管人、基金管理人、外部管理机构或基金经理受到监管部门的调查或严重行政处罚，以及涉及基金财产、基金托管业务的调查、诉讼等
	其他对持有人利益或资产净值产生重大影响事项	可能对基础设施基金份额持有人利益或基金资产净值产生重大影响的其他事项
基金管理人公告	基金管理人情况发生变更	基金管理人名称、住所发生变更，高级管理人员离任、变更、兼职，设立分公司或分公司成立，董事会换届，公司地址及电话号码变更，督察长变更等，基金管理人股东及出资情况变更、基金管理人章程
	基金管理人投资有关事项	基金管理人投资有关事项
	投资者服务	投资者身份证明相关事项，网站、网上交易及客服系统相关事项，对账单服务，提醒投资者事项等
	基金管理人其它公告	

附件 2：基础设施基金场内份额解除限售申请表

基金代码				基金简称			
解限上市流通日期							
账户号码	账户名称	限售类别	托管单元	解限份额	备注		
					未冻结 份额	解限份额 <input type="text"/>	
					已冻结 份额	解限份额 <input type="text"/>	冻结序号： 再冻结序号：

注意事项：

- 1、限售类别一栏根据限售份额的性质填写 01（首发后限售股，用于表示普通战略投资者持有的限售份额）或 05（首发前限售股，用于表示原始权益人持有的限售份额）。
- 2、基金代码、基金简称、账户号码、账户名称、限售类别、托管单元等信息应与成功限售的记录（可参考从中国结算发行人 E 通道下载的《限售股份明细表》）填写一致。申请解限份额应不超过已限售份额。
- 3、（1）若份额持有人持有的某一托管单元上的同类限售份额全部解限，则无需填写备注信息。（2）若份额持有人持有的某一托管单元上的同类限售份额部分解限，且解限份额包含冻结股份，则需在备注列中分行填写未冻结情形和冻结情形的解限份额，及冻结份额相对应的冻结序号和再冻结序号。否则，将按照中国结算深圳分公司默认解限方式办理，优先解限未冻结份额。（3）冻结情况可参考从中国结算发行人 E 通道下载的《证券冻结明细表》。
- 4、为保证解限业务正常处理，本公司将督促投资者在解限期间（T-6 至 T-1 日）不要办理变更托管单元、份额冻结或解冻等业务。

本公司保证上述内容和提交的其他申请材料真实、准确、完整、合法，相关份额解除限售符合《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》等规定，特向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除股份限售申请事宜。

经办人：联系电话：

XXX 基金管理公司（盖章）

年月日

附件 3：基础设施基金场外份额解除锁定申请表

序号	基金代码	代理人代码	份额类别	基金账户	交易账户	申请解锁份额	解锁生效日
1							
2							
3							

注意事项：

- 1、基金代码、代理人代码、份额类别、基金账户、交易账户与成功锁定的记录填写一致。基金账户为场外12位基金账户；代理人代码为场外代理人代码；份额类别为“前收费”或“后收费”；交易账户为投资人在场外基金销售人处开立的交易账户。
- 2、中国结算总部基金业务部根据基金代码、代理人代码、份额类别、基金账户、交易账户查询确定已锁定份额。已锁定份额大于等于申请解锁份额时，中国结算总部基金业务部在已锁定份额内解锁申请解锁份额；已锁定份额小于申请解锁份额时，解锁失败（不能解锁任何份额）。
- 3、对于完成解锁的份额明细，解锁生效日当日投资者申报的份额减少类业务将被正常处理。

经办人：

联系电话：

本公司保证上述内容和提交的其他申请材料真实、准确、完整、合法，相关份额解除锁定符合《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》等规定，特向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司申请办理解除份额锁定申请事宜。

XXX基金管理公司（盖章）

年 月 日

附件 4：《XXX 基础设施证券投资基金份额解除限售/锁定的提示性公告》必备要素

一、公告基本信息

公募 REITs 全称：

公募 REITs 简称：

公募 REITs 代码：

生效时间：年 月 日

二、公告文件模板

（一）公募 REITs 场内份额解除限售

本次解除限售的份额情况

序号	证券账户名称	限售份额总量	限售类型	限售期（月）
1				
2				
3				
...				

本次解除限售后剩余的限售份额情况

序号	证券账户名称	限售份额总量	限售类型	限售期（月）
1				
2				
3				
...				

（二）公募 REITs 场外份额解除锁定

本次解除锁定的份额情况

序号	账户名称	申请锁定份额	限售类型	限售期（月）
1				
2				
3				
...				

本次解除锁定后剩余锁定份额情况

序号	账户名称	申请锁定份额	限售类型	限售期（月）
1				
2				
3				
...				

注：1. “限售类型”填写“原始权益人及其同一控制下关联方战略配售限售”、“其他专业机构投资者战略配售限售”

2. 限售期（月）填写12月、36月、60月

附件 5：收益分配公告模板

XX 基金公司关于 XXX 基础设施证券投资 基金收益分配的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称		
公募 REITs 简称		
公募 REITs 代码		
公募 REITs 合同生效日		
基金管理人名称		
基金托管人名称		
公告依据		
收益分配基准日		
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）	
	基准日公募 REITs 可供 分配金额（单位：元）	
	本次分红比例	
	截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算 的应分配金额（单位： 元）	
本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份公募 REITs 份额）		
有关年度分红次数的说明		

二、与分红相关的其他信息

权益登记日	
除息日	
现金红利发放日	
分红对象	
红利再投资相关事项的说明	
税收相关事项的说明	
费用相关事项的说明	

三、其他需要提示的事项

(1)权益分派期间(XX年XX月XX日至XX年XX月XX日)暂停跨系统转托管业务。

(2)根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，XXX基础设施证券投资基金于本收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌。

.....

四、相关机构联系方式

五、风险提示

特此公告

XX 基金公司
XX 年 XX 月 XX 日

附件 6：停复牌公告模板

XX 基金公司关于 XXX 基础设施证券投资 者基金停复牌的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称	
公募 REITs 简称	
公募 REITs 代码	
公募 REITs 合同生效日	
基金管理人名称	
基金托管人名称	
公告依据	

二、公募 REITs 停牌（复牌）事项

因 XX(原因)，XXX 公募 REITs 将自 XX 年 XX 月 XX 日起
停牌/复牌，并于 XX 年 XX 月 XX 日起复牌。

（临时停牌的，还应当明确临时停牌时间段）

三、其他需要提示的事项（如有）

四、相关机构联系方式

五、风险提示

特此公告

XX 基金公司

XX 年 XX 月 XX 日

附件 7：更名公告模板

XX 基金公司关于 XXX 基础设施证券投资基金变更 XXX 名称的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称	
公募 REITs 简称	
公募 REITs 代码	
公募 REITs 合同生效日	
基金管理人名称	
基金托管人名称	
公告依据	

二、公募 REITs 更名事项

因 XX(原因)，XX 基金公司现对 XXX 公募 REITs 的 XX 名称进行变更，具体如下表所示：

变更内容	变更前名称	变更后名称
(公募 REITs 全称/公募 REITs 证券简称/公募 REITs 扩位简称)		

上述变更自 XX 年 XX 月 XX 日起生效，本公募 REITs 的代码、XX 等其他信息保持不变。本公募 REITs 变更 XX 名称的事项对公募 REITs 持有人利益无实质性不利影响，且不涉及公募 REITs 合同当事人权利义务关系发生变化，本公司已就相关事项履行了规定的程序。本次变更不影响本公司旗下基金已签署的全部法律文件的效力及履行。

三、其他需要提示的事项（如有）

四、相关机构联系方式

五、风险提示

特此公告

XX 基金公司