

北京盈科（武汉）律师事务所

关于 2019 年第一期四川省成都市金牛城市建设投资
经营集团有限公司公司债券发行的法律意见书

二零一九年十二月



北京盈科（武汉）律师事务所

关于 2019 年第一期四川省成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司

公司债券发行的法律意见书

[2019] 盈武法第 050601 号

致：四川省成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司

北京盈科（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）受四川省成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的委托，根据本所与发行人签订的《专项法律服务合同》，就发行人申请发行总额不超过 8 亿元人民币的“2019 年第一期四川省成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司公司债券”（以下简称“本期债券”）的事宜，出具本法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《企业债券管理条例》（以下简称“《债券条例》”）、《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》（发改财金[2004]1134 号）（以下简称“《债券管理通知》”）、《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7 号）（以下简称“《简化程序通知》”）、《国家发展改革委关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金[2015]1327 号）（以下简称“《发改办财金[2015]1327 号》”）以及相关法律、法规和规范性文件的规定出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1、本所律师依据《公开发行企业债券的法律意见书编报规则》的规定及法律意见书出具日以前已发生的事实和我国现行法律、法规和国家发改委的有关规定发表法律意见。

2、本所律师已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本期债券发行的合法性、合规性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

3、本所律师同意将本法律意见书作为发行人报备公开发行企业债券所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。

4、本所律师同意发行人部分或全部在募集说明书中自行引用或按照国家发改委审核要求引用法律意见书的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

5、本所律师仅就与本期债券发行有关的法律问题发表法律意见，不对会计、审计、信用评级等专业事项和报告发表意见。在本法律意见书中对有关会计报告、审计报告、信用评级分析报告中某些数据或结论的引述，并不意味着本所律师对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示性保证。

6、本所律师得到发行人及相关各方如下承诺和保证：发行人及相关各方已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实完整的原始书面材料、副本材料或传真件（复印件）。有关材料上的签字和盖章均是真实的，有关副本材料或者复印件均与正本材料或原件一致。对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于政府有关主管部门、发行人或其他单位出具的证明文件而出具相应的意见。

7、本法律意见书仅供发行人为本期债券发行之目的使用，不得用作其他任何目的。

根据有关法律、行政法规、规范性文件规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师就本期债券发行出具法律意见如下：

一、债券发行的批准和授权

1、发行人于2019年5月5日召开董事会，董事会决议同意发行规模不超过20亿元人民币、期限不超过7年的公司债券。

2、2019年6月11日，发行人股东成都市金牛区国有资产监督管理和金融工作局出具了《成都市金牛区国有资产监督管理和金融工作局关于同意成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司2019年金牛城投债发行方案的批复》（金牛国资办〔2019〕22号），同意发行人公开发行本次债券。

3、2019年12月4日，国家发展和改革委员会出具了《国家发展改革委关于四川省成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司发行公司债券核准的批复》

(发改企业债券〔2019〕191号)核准了本次债券的发行申请。

本所律师认为,发行人董事会已依《公司章程》规定的程序,作出批准公司本期公司债券发行的相关决议,董事会的程序均符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,所作决议真实、合法、有效。发行人已取得其股东成都市金牛区国有资产监督管理和金融工作局同意其发行公司债券的批复并且国家发展和改革委员会核准了本次债券的发行申请。发行人本次债券发行已取得发行阶段必需的批准和授权手续。

二、本期债券发行人的主体资格

发行人于1996年12月2日成立,目前持有成都市金牛区市场和质量监督管理局核发的统一社会信用代码为91510106633142439P的《企业法人营业执照》,住所地为成都金牛高新技术产业园兴平路100号住业大厦1栋7楼7-2号,法定代表人为胡斌,注册资本为人民币12,600.00万元,经济性质为有限责任公司(国有独资)。经营范围:城建投资;国有资产产权交易、产权收益、投资、开发经营、投资咨询服务(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)、受理政府财政、国资部门委托办理的交办事项、设备租赁服务;房地产开发经营;房屋拆除;房屋拆迁;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

经核查,发行人历次工商变更均已在当地工商行政管理部门备案,根据现行有效的公司章程,发行人不存在需要终止和解散的情形。

本所律师认为,发行人是在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的国有独资公司,不存在依据法律、法规、规范性文件及公司章程规定需要终止和解散的情形,具备《公司法》、《证券法》、《债券条例》、《债券管理通知》、《简化程序通知》等法律、法规及规范性文件规定的公司债券发行的主体资格。

三、本期债券发行的实质条件

(一) 发行人的净资产规模

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《四川省成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司审计报告》(大华审字[2019]第009334号(以下简称“《审

计报告》”），截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计合并口径的资产总额为 2,434,884.02 万元，负债总额为 1,397,570.97 万元，所有者权益为 1,037,313.05 万元；2018 年度实现营业收入 173,418.84 万元，净利润 25,751.51 万元。

本所律师认为，发行人的净资产规模不低于 6,000 万元人民币，符合《证券法》第十六条第一款第（一）项、《债券条例》第十二条第（一）款、《债券管理通知》第三条第（一）款第 2 项和《简化程序通知》第二条第（一）款的规定。

（二）发行人的累计债券余额

根据发行人的确认及发行人编制的《2019 年第一期四川省成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，发行人净资产为 1,037,313.05 万元人民币。

截至 2018 年末，发行人及其全资或控股子公司尚未兑付的信托计划具体明细如下：

表格 公司尚未兑付的信托计划贷款明细

单位：万元

贷款单位	2018 年末账面余额	起始日	终止日	利率 (%)
中航信托股份有限公司	45,000.00	2016.09.18	2019.09.17	6.30
建信信托有限责任公司	8,600.00	2016.01.05	2019.1.5	8.90
	4,000.00	2016.02.03	2019.2.3	8.90
	22,890.00	2016.03.14	2019.3.14	8.90
安徽国元信托有限责任公司	69,650.00	2017.06.01	2022.05.31	6.68
平安信托有限责任公司	39,680.85	2016.02.15	2024.02.14	6.27
	63,639.63	2016.02.18	2024.02.17	6.566
华鑫国际信托有限公司	200,000.00	2017.11.22	2022.11.21	6.60
中铁信托有限责任公司	10,000.00	2018.3.27	2030.3.26	6.25
	74,000.00	2018.4.2	2030.4.1	6.25
	56,000.00	2018.5.11	2030.5.10	6.25
中铁信托有限责任公司	10,000.00	2018.3.27	2030.3.26	6.25
	56,000.00	2018.4.2	2030.4.1	6.25
	44,000.00	2018.5.11	2030.5.10	6.25
合计	703,460.48			

数据来源：公司提供

截至 2018 年末，除上述所列外，发行人及其全资或控股子公司无其他已发行尚未兑付的企业（公司）债券、中期票据、短期融资券、资产证券化产品、信

托计划、保险债权计划、理财产品及其他各类私募债券品种，不存在发行人及其控股子公司的有关债务处于违约或者延迟支付本息的状态，亦不存在代建回购、售后回购等方式融资情况和高利融资情况。

本期债券发行完成后，发行人累计债券余额为 80,000.00 万元，累计债券余额占发行人净资产的比例不超过 40%，符合《简化程序通知》第二条第（二）款的规定。

（三）累计发行额不得超过项目总投资的 70%

根据本期债券《募集说明书》，发行人本期债券本期债券基础发行规模 5.00 亿元，其中 1.50 亿元用于明月锦苑三期 A 区拆迁安置房工程投资建设，1.50 亿元用于明月锦苑三期 C 区拆迁安置房工程投资建设，2.00 亿元用于补充营运资金；如行使弹性配售选择权，总发行规模为 8.00 亿元，3.00 亿元用于明月锦苑三期 A 区拆迁安置房工程投资建设，3.00 亿元用于明月锦苑三期 C 区拆迁安置房工程投资建设，2.00 亿元用于补充营运资金。

本次发行完成后，发行人累计发行额未超过上述固定资产投资项目总投资额的 70%（本次发行募集资金拟用于上述固定资产投资单项亦未超过 70%），符合《发改办财金[2015]1327 号》第三条第（六）项之规定。

（四）发行人最近三年的盈利状况及偿债能力

根据《审计报告》，发行人 2016-2018 年度的营业收入分别为 111,348.44 万元、117,016.168 万元和 173,418.84 万元，近三年净利润分别为 19,679.76 万元、18,707.15 万元和 25,751.51 万元，三年平均净利润为 21,378.59 万元，足以支付本期债券一年的利息。

本所律师认为，本期债券发行前三年发行人连续盈利，经济效益良好，平均可分配利润（净利润）足以支付本期债券一年的利息，具有偿债能力，符合《债券条例》第十二条第（三）款、第（四）款和《简化程序通知》第二条第（三）项的规定。

（五）发行人财务会计制度符合国家规定

根据《审计报告》和发行人确认，发行人最近三年的财务会计文件真实、有效，无虚假记载，发行人会计报表的编制符合《企业会计准则》、《企业会计制度》

的有关规定，在所有重大方面公允地反映了发行人 2016 年度、2017 年度、2018 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

本所律师认为，发行人建立了完善的财务会计制度，符合《债券条例》第十条第（二）项的规定。

（六）发行人募集资金的用途

本期债券基础发行规模 5.00 亿元，其中 1.50 亿元用于明月锦苑三期 A 区拆迁安置房工程投资建设，1.50 亿元用于明月锦苑三期 C 区拆迁安置房工程投资建设，2.00 亿元用于补充营运资金；如行使弹性配售选择权，总发行规模为 8.00 亿元，3.00 亿元用于明月锦苑三期 A 区拆迁安置房工程投资建设，3.00 亿元用于明月锦苑三期 C 区拆迁安置房工程投资建设，2.00 亿元用于补充营运资金。

经过核查，上述项目已获得有权部门的核准和批准，本所律师认为，发行人本期债券募集资金的投向符合国家产业政策和行业发展方向，符合固定资产投资项目资本金制度的要求，募集资金使用额不超过该项目总投资的 70%。符合《证券法》第十六条第（四）项、《债券条例》第十二条第（五）项、《简化程序通知》第二条第（四）项、《发改办财金[2015]1327 号》第三条第（六）项的规定。（募集资金用途情况详见本法律意见书“本期债券募集资金的用途”。）

（七）本期债券发行的利率

根据《募集说明书》，本期债券为 7 年期固定利率债券，票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差的区间上限为【】，即簿记建档利率区间上限为【】（Shibor 基准利率为簿记建档日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

本所律师认为，本期债券发行的利率水平、利率安排不存在与现行有关法律、法规相抵触的情形，发行人本期债券发行符合《公司法》、《证券法》、《债券条例》等对发行人债券发行利率的规定。

(八) 发行人不存在已公开发行的公司债券或其他债务处于违约或者延迟支付本息的状态

根据发行人确认及本所律师核查, 发行人及其全资或控股子公司尚未兑付的信托计划合计 703,460.48 万元, 除上文所列信托计划外, 发行人及其全资或控股子公司无其他已发行尚未兑付的企业(公司)债券、中期票据、短期融资券、资产证券化产品、信托计划、保险债权计划、理财产品及其他各类私募债券品种, 不存在发行人及其控股子公司的有关债务处于违约或者延迟支付本息的状态, 亦不存在代建回购、售后回购等方式融资情况和高利融资情况。符合《简化程序通知》第二条第(六)项的规定。

(九) 发行人近三年没有重大违法违规行为

根据发行人书面确认并经本所核查, 发行人近三年没有重大违法违规行为, 符合《简化程序通知》第二条第(七)款及《债券管理通知》的第三条第(一)项之规定。

综上所述, 本所律师认为, 发行人本期债券的发行符合《公司法》、《证券法》、《债券条例》、《债券管理通知》、《简化程序通知》以及相关法律、行政法规和规范性文件所规定的实质条件。

四、发行人的设立、股东(实际控制人)

(一) 发行人的设立

发行人成立于 1996 年 12 月 2 日, 设立时取得成都市工商行政管理局核发的注册号为 28972117-4 的《企业法人营业执照》, 法定代表人李萍; 注册资本 2,000 万元; 住所位于成都市沙湾路 65 号; 经营范围: 国有资产产权交易, 产权收益投资、开发经营, 投资咨询服务, 受理政府财政、国资部门委托办理的交办事项、设备租赁服务。经营期限自 1996 年 12 月 2 日至永久。

1996 年 11 月 14 日, 金牛会计师事务所有限公司出具编号为“川承信验字(1996)第 090 号”《验资报告》验证。经审验, 截至 1996 年 11 月 14 日止, 发行人收到股东金牛区国有资产管理局缴纳的注册资本人民币 2,000 万元。

综上所述, 本所律师认为, 发行人设立程序符合当时法律、法规和规范性文件的规定。

（二）发行人的股东

经本所律师核查：截止本法律意见书出具之日，发行人的注册资本为12,600.00 万元人民币，控股股东为成都市金牛区国有资产监督管理和金融工作局，实际控制人为成都市金牛区人民政府。成都市金牛区国有资产监督管理和金融工作局是主管全区国有资产管理工作的区政府工作部门，因此，发行人的实际控制人为成都市金牛区人民政府。

五、发行人的独立性

（一）发行人业务独立

发行人现经营地址为四川省成都市金牛区信息园西路 81 号，该地址为发行人自建物业，办公经营场所独立。

发行人拥有与其经营范围和主营业务相适应的业务体系，主营业务包含工程建设业务和土地整理业务。发行人的实际控制人成都市金牛区人民政府系机关法人，不实际经营业务，因此，发行人业务独立于股东。

（二）发行人的资产独立完整

发行人系由股东依法出资设立，股东投入发行人的资产的权属证书已经移交给发行人，资产权属确定明确，发行人的资产独立完整。

（三）发行人人员独立

根据发行人提供的资料和本所律师的核查，发行人的董事、监事、其他高级管理人员的任职情况如下：

1、董事会成员

胡斌，男，董事长，出生于 1969 年 2 月，本科学历。历任成都市金牛区城管委科员，成都市金牛区乡农市街办副主任，成都市金牛区城建监察大队副中队长，成都市烟草市场管委会办公室主任，成都市金牛区乡农市街办事处城管科副科长、科长，成都市金牛区执法局执法大队副大队长，成都市金牛区房产管理局综合科科长，成都市金牛区高科技产业园管理委员会办公室党组成员、规划建设部部长，中共成都市国土资源局金牛分局党组成员、副局长。现任成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司董事长。并兼任成都市鑫金工发投资有限公司董事长。

黄勒，男，董事，出生于1970年6月，本科学历。历任成都市金牛区社保处科员，成都市金牛区民用建筑统一建设办公室出纳，成都市金牛区民用建筑统一建设办公室西南酒店用品批发商城经理，成都市金牛区民用建筑统一建设办公室党组成员、副主任，成都市金牛区房地产综合开发总公司法定代表人、总经理，成都北鑫房屋投资有限公司法定代表人、总经理。现任成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司董事兼总经理。并兼任成都市房地产综合开发总公司法定代表人、总经理。

董理，男，董事，出生于1976年9月，本科学历。历任北京映得(PRESIDENT)电子有限责任公司成都分公司项目部经理，成都正和科技有限公司副总经理，成都金牛高科技产业园管委会办公室和国土规划建设部科员，成都市鑫金工发投资有限公司总经理。现任成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司董事兼副总经理。并兼任成都市鑫金工发投资有限公司总经理。

张俭，女，董事，出生于1969年4月，硕士学历。曾供职于宜宾天原化工厂、宜宾市房地产开发公司、宜宾市忠和建筑安装工程公司、中国建筑技术集团公司成都设计院、宜宾市建筑勘察设计院昭通分院、深圳规划设计总院成都分院，曾任南溪县发展和改革局副局长。现任成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司董事兼副总经理。

李金全，男，董事，出生于1980年5月，本科学历。历任新都大丰建筑工程公司施工管理员，成都市金通路桥工程有限公司施工管理员，四川白洋工程建设监理公司监理工程师，四川欧鹏建筑工程公司项目经理，成都市鑫金工发投资有限公司总经理助理。现任成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司董事兼总工程师。

赵斌，男，董事，出生于1983年7月，本科学历。曾供职于成都市国土资源局金牛分局、成都天投地产开发有限公司、成都市鑫金工发投资有限公司。现任成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司董事兼副总经理。

谢统军，男，职工董事，出生于1983年2月，本科学历。曾供职于成都市金牛区青羊北路社区、成都市金牛区民政局、成都市国土资源局金牛分局，曾任成都市金牛城建投资有限公司综合部副部长、部长。现任成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司职工董事。

2、监事会成员

何康，男，监事会主席，出生于1974年2月，本科学历。历任成都市金牛区天回乡人民政府团委书记、党委宣传员、城乡建设管理办公室主任，成都市金牛区天回镇街道办事处党政办副主任兼城乡一体化办公室主任、党工委组织员、城市管理科科长、城管与行政监管科科长、党工委组织员，成都市金牛区天回镇街道办事处七级职员、土门社区书记，成都市金牛城市建设投资经营集团党委副书记、纪委书记。现任成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司监事会主席。

姚苏苾，女，职工监事，出生于1977年3月，大专学历。历任成都瑞光有限公司总经理秘书、出纳、会计、销售部经理助理，美强生水业有限公司会计，四川远翔国际公司会计，雅安市荣经县古城大酒店财务主管，四川远翔国际公司综合部经理，温江海峡工业园东区成都鑫威隆机电设备有限公司会计主管，成都世纪鼎盛商贸有限公司会计主管，成都市鑫金工发投资有限公司招商融资部会计、部长。现任成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司职工监事。

陈雯，女，职工监事，出生于1983年11月，本科学历。历任成都航天通信设备有限公司研发部技术人员，成都金牛高科技产业园管委会办公室创新中心工作人员，成都天府软件园有限公司项目经理，成都市鑫金工发投资有限公司综合部工作人员、部长，成都市金牛城建投资有限公司、成都市鑫金工发投资有限公司纪检监察室主任。现任成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司职工监事。

3、高级管理人员

黄勒，男，总经理，简历见1、董事会成员。

董理，男，副总经理，简历见1、董事会成员。

张俭，男，副总经理，简历见1、董事会成员。

赵斌，男，副总经理，简历见1、董事会成员。

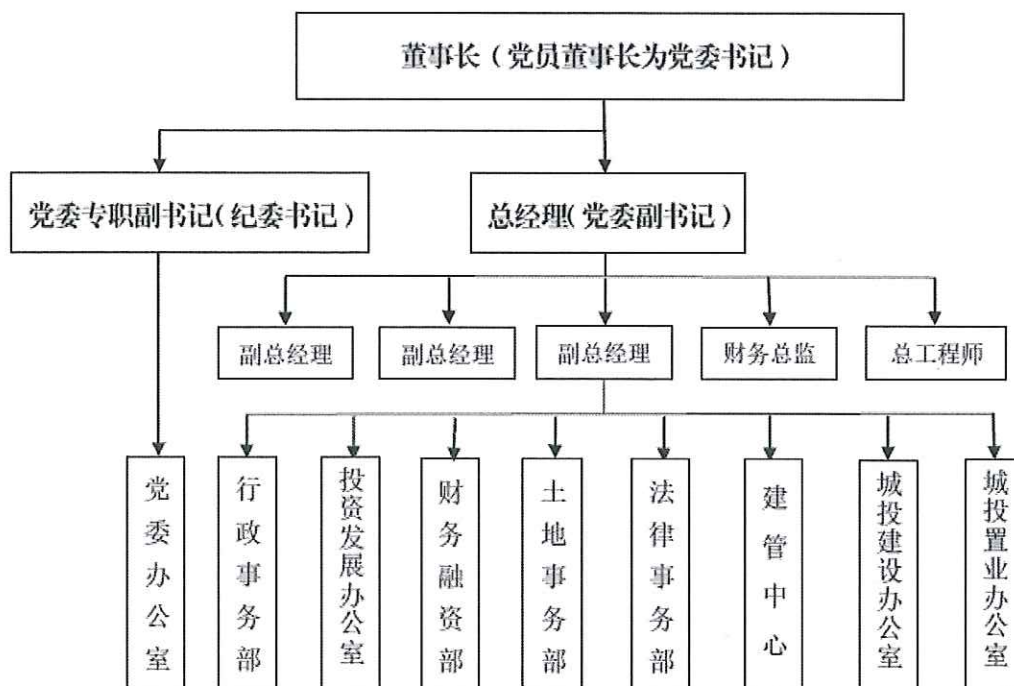
截至2018年12月末，公司的董事、监事、其他高级管理人员的任免均根据《公司法》和《公司章程》的规定，履行相应的程序。发行人董监高不存在公务员兼职的情形，符合《中华人民共和国公务员法》等法律、法规的规定要求，发行人人员独立。公司已按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和《公司章程》的有关规定，分别与员工签订《劳动合同书》。公司为员工购买了社会保险，公司的人员具有独立性。

（四）发行人组织机构独立

1、发行人已经设置了设有党委办公室、行政事务部、投资发展办公室、财务融资部、土地事务部、法律事务部、建管中心、城投建设办公室、城投置业办公室等内部经营管理机构，独立行使经营管理职权。

2、发行人已按照《公司法》、《四川省成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司公司章程》等的规定，建立健全了法人治理结构。

发行人的组织结构图如下：



（五）发行人财务独立

1、经核查，发行人在银行开设了独立的银行账户，基本账户为四川省成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司，开户银行：中国建设银行股份有限公司成都金牛支行，账户为 51001446437050113198，不存在与其股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

2、经核查，发行人依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

3、经核查，发行人设置了独立的财务部门，设置独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策。

（六）发行人具有自主经营能力

发行人具有独立法人资格，全部经营活动在《公司章程》规定的经营范围内进行，具有充分的面向市场的自主经营能力及风险承受能力。

综上，本所律师认为，发行人的资产完整，人员、财务、机构、业务独立，具有直接面对市场自主经营的能力。

六、发行人的业务及资信状况

（一）发行人的经营范围和经营方式

1、发行人的经营范围

根据发行人的《公司章程》和《企业法人营业执照》，经成都市金牛区工商行政管理局核准，发行人经营范围：城建投资；国有资产产权交易、产权收益、投资、开发经营、投资咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、受理政府财政、国资部门委托办理的交办事项、设备租赁服务；房地产开发经营；房屋拆除；房屋拆迁；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、发行人主营业务包含工程建设业务和土地整理业务两大板块。

本所律师认为，发行人在其核准的经营范围内从事业务，其经营范围和经营方式符合有关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）经发行人确认，发行人未在中国大陆之外开展经营活动。

（三）发行人的业务变更

根据发行人的工商变更登记资料及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，发行人的经营范围、主营业务未发生重大变更。

（四）发行人主营业务突出

根据《审计报告》，发行人2016年度至2018年度营业收入由工程项目施工、土地整理、租金收入构成，发行人报告期内主营业务情况具体见下表：

业务板块		主营业务收入	主营业务成本	毛利润	毛利率（%）
工程项目	年份				
工程建设收入	2016年	84,677.35	75,841.45	8,835.90	10.43
	2017年	84,231.51	75,442.13	8,789.37	10.43
	2018年	129,664.54	116,134.33	13,530.21	10.43
土地整理收入	2016年	25,778.53	23,088.60	2,689.93	10.43

	2017 年	31,387.62	28,112.39	3,275.23	10.43
	2018 年	42,341.26	37,923.05	4,418.22	10.43

本所律师认为，发行人的主营业务符合国家的产业政策，目前所从事的相关业务已经有权部门核准。

（五）发行人的持续经营能力

经核查，发行人正在履行、将要履行已经履行完毕但可能对其有重大影响的合同，上述合同不存在影响或可能影响对发行人持续经营能力的内容和约束条款。

根据发行人的说明及经核查，截止本法律意见书出具日，发行人不存在受到有关有权部门重大行政处罚的情形，不存在法律、法规和公司章程规定的导致无法持续经营的情形。

发行人的人员、资产、财务、机构等方面的独立性和稳定性亦保证了发行人的持续经营能力。

本所律师认为，发行人不存在《公司法》和公司章程规定的需要终止的情形，公司持续经营不存在法律障碍。

（六）发行人的资信状况

根据东方金诚国际信用评估有限公司（东方金诚）出具的《四川省成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司 2019 年公司债券信用评级报告》，发行人本期债券信用等级为 AA+，发行人主体长期信用等级为 AA+。

本所律师认为，发行人的资信状况良好。

七、关联交易及同业竞争

（一）发行人的关联方

1、持有发行人 5%以上股份的股东

根据工商登记资料，截止本法律意见书出具日，发行人控股股东为成都市金牛区国有资产监督管理和金融工作局，实际控制人为成都市金牛区人民政府。

2、发行人的子公司

（1）成都市鑫金工发投资有限公司成立于 2006 年 7 月 26 日，其注册资本为 9,400.00 万元人民币，法定代表人：胡斌。经营范围为：项目投资及投资管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；企业管理咨询、策划；房屋

租赁；其他无需许可或审批的合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（2）成都鑫金产业发展投资有限公司成立于2006年7月26日，其注册资本为10,000.00万元人民币，法定代表人：董理。经营范围为：项目投资及投资管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、企业管理服务（不含投资与资产管理）、物业管理、房地产开发经营、机械设备租赁服务、自有房屋租赁。

（3）成都金科创业投资有限公司成立于2004年9月29日，其注册资本为3,000.00万元人民币，法定代表人：胡斌。经营范围为：项目投资、企业管理、技术转让、项目策划、自有房屋租赁。

（4）成都鑫金城市建设投资有限公司成立于2012年3月15日，其注册资本为10,000.00万元人民币，法定代表人：张俭。经营范围为：项目投资及策划、投资信息咨询（不含金融、证券、期货）（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；环境污染治理；市政设施工程；房地产开发；旧城改造；房屋建筑工程；工程管理服务；绿化管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3、发行人的董事、监事、高级管理人员

发行人的董事、监事和高级管理人员见本《法律意见书》的“发行人人员的独立性”的相关内容。

4、发行人控股股东、实际控制人关系密切的家庭成员

发行人控股股东、实际控制人关系密切的家庭成员包括其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。

（二）关联交易

根据《审计报告》，报告期内，发行人与关联方之间无关联交易。

（三）同业竞争

根据发行人提供的资料，本所律师认为，发行人与实际控制人之间不存在同业竞争。

八、发行人的主要财产

(一) 土地使用权

1、根据发行人提供的资料，截至 2018 年 12 月 31 日，发行人拥有土地使用权的情形如下：

序号	取得方式	土地证编号	坐落	证载使用权类型	证载用途	面积(平方米)	账面价值(万元)	入账方式	单价(元/平方米)	是否抵押	是否缴纳出让金
1	政府注入	成国用(2013)第 515 号	金牛区金泉街道土桥社区 6 组	出让	其他商服用地(农贸市场)	3,000.01	1,920.01	评估法	6,400.01	否	否
2	政府注入	成国用(2014)第 449 号	金牛区茶店子街道红色村 5 组	出让	商业用地(农贸市场)	2,472.97	1,621.87	评估法	6,558.39	否	否
3	政府注入	成国用(2016)第 230 号	金牛区天回街道万圣社区 2 组	划拨	住宅用地(农迁房)	49,642.56	56,908.25	评估法	11,463.60	否	否
4	政府注入	川(2017)成都市不动产权第 0151173 号	金牛区天回镇街道办事处金华社区居委会第 6、7、8 组	划拨	城镇住宅用地	83,206.61	106,915.92	评估法	12,849.45	否	否
	合计					138,322.15	167,366.04				

序号	取得方式	所有权证编号	坐落	使用权类型	证载用途	分摊面积(平方米)	评估价值(万元)	入账方式	单价(万元/平方米)	是否抵押	是否缴纳出让金
1	政府注入	金国用 2012 第 545017 号	金牛区金科苑东街 65 号 4 栋 1 单元 1 层 1 号	划拨	住宅用地	19.80	89.08	评估法	4.50	否	否
2	政府注入	金国用 2012 第 545019 号	金牛区金科苑东街 65 号 4 栋 1 单元 1 层 2 号	划拨	住宅用地	19.80	89.08	评估法	4.50	否	否
3	政府注入	金国用 2012 第 545020 号	金牛区金科苑东街 65 号 4 栋 1 单元 2 层 3 号	划拨	住宅用地	19.80	89.08	评估法	4.50	否	否
4	政府注入	金国用 2012 第 545347 号	金牛区金科苑东街 65 号 4 栋 1 单元 2 层 4 号	划拨	住宅用地	19.80	89.08	评估法	4.50	否	否
5	政府注入	金国用 2012 第 545025 号	金牛区金科苑东街 65 号 4 栋 1 单元 3 层 5 号	划拨	住宅用地	19.80	89.08	评估法	4.50	否	否

序号	取得方式	所有权证编号	坐落	使用权类型	证载用途	分摊面积(平方米)	评估价值(万元)	入账方式	单价(万元/平方米)	是否抵押	是否缴纳出让金
6	政府注入	金国用2012第545027号	金牛区金科苑东街65号4栋1单元3层6号	划拨	住宅用地	19.80	89.08	评估法	4.50	否	否
7	政府注入	金国用2012第545030号	金牛区金科苑东街65号4栋1单元4层7号	划拨	住宅用地	19.80	89.08	评估法	4.50	否	否
8	政府注入	金国用2012第545034号	金牛区金科苑东街65号4栋1单元4层8号	划拨	住宅用地	19.80	89.08	评估法	4.50	否	否
9	政府注入	金国用2012第545035号	金牛区金科苑东街65号4栋1单元5层9号	划拨	住宅用地	19.80	89.08	评估法	4.50	否	否
10	政府注入	金国用2012第545037号	金牛区金科苑东街65号4栋1单元5层10号	划拨	住宅用地	19.80	89.08	评估法	4.50	否	否
11	政府注入	金国用2012第545038号	金牛区金科苑东街65号4栋1单元6层11号	划拨	住宅用地	19.80	89.08	评估法	4.50	否	否
12	政府注入	金国用2012第545040号	金牛区金科苑东街65号4栋1单元6层12号	划拨	住宅用地	19.80	89.08	评估法	4.50	否	否
13	政府注入	金国用2012第545042号	金牛区金科苑东街65号4栋2单元1层1号	划拨	住宅用地	19.80	89.08	评估法	4.50	否	否
14	政府注入	金国用2012第545056号	金牛区金科苑东街65号4栋2单元1层2号	划拨	住宅用地	19.80	89.08	评估法	4.50	否	否
15	政府注入	金国用2012第545061号	金牛区金科苑东街65号4栋2单元2层3号	划拨	住宅用地	19.80	89.08	评估法	4.50	否	否
16	政府注入	金国用2012第545065号	金牛区金科苑东街65号4栋2单元2层4号	划拨	住宅用地	19.80	89.08	评估法	4.50	否	否
17	政府注入	金国用2012第545085号	金牛区金科苑东街65号4栋2单元3层5号	划拨	住宅用地	19.80	89.08	评估法	4.50	否	否
18	政府注入	金国用2012第545089号	金牛区金科苑东街65号4栋2单元3层6号	划拨	住宅用地	19.80	89.08	评估法	4.50	否	否
19	政府注入	金国用2012第544797号	金牛区金科苑东街65号4栋2单元4层7号	划拨	住宅用地	19.80	89.08	评估法	4.50	否	否
20	政府注入	金国用2012第544798号	金牛区金科苑东街65号4栋2单元4层8号	划拨	住宅用地	19.80	89.08	评估法	4.50	否	否
21	政府注入	金国用2012第544800号	金牛区金科苑东街65号4栋2单元5层9号	划拨	住宅用地	19.80	89.08	评估法	4.50	否	否
22	政府注入	金国用2012第544803号	金牛区金科苑东街65号4栋2单元5层10号	划拨	住宅用地	19.80	89.08	评估法	4.50	否	否
23	政府注入	金国用2012第544804号	金牛区金科苑东街65号4栋2单元6层11号	划拨	住宅用地	19.80	89.08	评估法	4.50	否	否
24	政府注入	金国用2012第544807号	金牛区金科苑东街65号4栋2单元6层12号	划拨	住宅用地	19.80	89.08	评估法	4.50	否	否

序号	取得方式	所有权证编号	坐落	使用权类型	证载用途	分摊面积(平方米)	评估价值(万元)	入账方式	单价(万元/平方米)	是否抵押	是否缴纳出让金
25	政府注入	金国用2012第544808号	金牛区金科苑东街65号4栋3单元1层1号	划拨	住宅用地	19.80	89.08	评估法	4.50	否	否
26	政府注入	金国用2012第544811号	金牛区金科苑东街65号4栋3单元1层2号	划拨	住宅用地	19.80	89.08	评估法	4.50	否	否
27	政府注入	金国用2012第544812号	金牛区金科苑东街65号4栋3单元2层3号	划拨	住宅用地	19.80	89.08	评估法	4.50	否	否
28	政府注入	金国用2012第544813号	金牛区金科苑东街65号4栋3单元2层4号	划拨	住宅用地	19.80	89.08	评估法	4.50	否	否
29	政府注入	金国用2012第544814号	金牛区金科苑东街65号4栋3单元3层5号	划拨	住宅用地	19.80	89.08	评估法	4.50	否	否
30	政府注入	金国用2012第544815号	金牛区金科苑东街65号4栋3单元3层6号	划拨	住宅用地	19.80	89.08	评估法	4.50	否	否
31	政府注入	金国用2012第544817号	金牛区金科苑东街65号4栋3单元4层7号	划拨	住宅用地	19.80	89.08	评估法	4.50	否	否
32	政府注入	金国用2012第544819号	金牛区金科苑东街65号4栋3单元4层8号	划拨	住宅用地	19.80	89.08	评估法	4.50	否	否
33	政府注入	金国用2012第544821号	金牛区金科苑东街65号4栋3单元5层9号	划拨	住宅用地	19.80	89.08	评估法	4.50	否	否
34	政府注入	金国用2012第544824号	金牛区金科苑东街65号4栋3单元5层10号	划拨	住宅用地	19.80	89.08	评估法	4.50	否	否
35	政府注入	金国用2012第544826号	金牛区金科苑东街65号4栋3单元6层11号	划拨	住宅用地	19.80	89.08	评估法	4.50	否	否
36	政府注入	金国用2012第544839号	金牛区金科苑东街65号4栋3单元6层12号	划拨	住宅用地	19.80	89.08	评估法	4.50	否	否
37	政府注入	金国用2012第544823号	金牛区金科苑路93号6栋1单元6层12号	划拨	住宅用地	14.96	67.31	评估法	4.50	否	否
38	政府注入	金国用2012第545294号	金牛区金科苑路93号6栋2单元6层12号	划拨	住宅用地	14.92	67.16	评估法	4.50	否	否
39	政府注入	金国用2012第544827号	金牛区金科苑路93号7栋2单元6层11号	划拨	住宅用地	14.95	67.28	评估法	4.50	否	否
40	政府注入	金国用2012第544840号	金牛区金科苑路93号7栋2单元6层12号	划拨	住宅用地	14.95	67.28	评估法	4.50	否	否
41	政府注入	金国用2012第544890号	金牛区金科苑东街65号1栋1单元6层11号	划拨	住宅用地	10.21	45.96	评估法	4.50	否	否
42	政府注入	金国用2012第544982号	金牛区金科苑东街65号2栋4单元5层9号	划拨	住宅用地	10.14	45.65	评估法	4.50	否	否
43	政府注入	金国用2012第544983号	金牛区金科苑东街65号2栋4单元5层10号	划拨	住宅用地	10.18	45.81	评估法	4.50	否	否

序号	取得方式	所有权证编号	坐落	使用权类型	证载用途	分摊面积(平方米)	评估价值(万元)	入账方式	单价(万元/平方米)	是否抵押	是否缴纳出让金
44	政府注入	金国用 2012 第 544764 号	金牛区金科苑东街 65 号 6 栋 4 单元 6 层 12 号	划拨	住宅用地	14.98	67.42	评估法	4.50	否	否
45	政府注入	金国用 2012 第 544784 号	金牛区金科苑东街 65 号 7 栋 1 单元 6 层 12 号	划拨	住宅用地	14.98	67.42	评估法	4.50	否	否
46	政府注入	金国用 2012 第 544788 号	金牛区金科苑东街 65 号 7 栋 3 单元 6 层 11 号	划拨	住宅用地	14.98	67.42	评估法	4.50	否	否
47	政府注入	金国用 2012 第 545406 号	金牛区金科苑东街 65 号 8 栋 2 单元 5 层 10 号	划拨	住宅用地	19.82	89.2	评估法	4.50	否	否
48	政府注入	金国用 2012 第 545408 号	金牛区金科苑东街 65 号 8 栋 2 单元 6 层 11 号	划拨	住宅用地	19.82	89.2	评估法	4.50	否	否
49	政府注入	金国用 2012 第 545411 号	金牛区金科苑东街 65 号 8 栋 2 单元 6 层 12 号	划拨	住宅用地	19.82	89.2	评估法	4.50	否	否
50	政府注入	金国用 2012 第 545412 号	金牛区金科苑东街 65 号 8 栋 3 单元 1 层 1 号	划拨	住宅用地	19.82	89.2	评估法	4.50	否	否
51	政府注入	金国用 2012 第 545415 号	金牛区金科苑东街 65 号 8 栋 3 单元 1 层 2 号	划拨	住宅用地	19.82	89.2	评估法	4.50	否	否
52	政府注入	金国用 2012 第 545417 号	金牛区金科苑东街 65 号 8 栋 3 单元 2 层 3 号	划拨	住宅用地	19.82	89.2	评估法	4.50	否	否
53	政府注入	金国用 2012 第 545419 号	金牛区金科苑东街 65 号 8 栋 3 单元 2 层 4 号	划拨	住宅用地	19.82	89.2	评估法	4.50	否	否
54	政府注入	金国用 2012 第 545398 号	金牛区金科苑东街 65 号 8 栋 3 单元 3 层 5 号	划拨	住宅用地	19.82	89.2	评估法	4.50	否	否
55	政府注入	金国用 2012 第 545426 号	金牛区金科苑东街 65 号 8 栋 3 单元 3 层 6 号	划拨	住宅用地	19.82	89.2	评估法	4.50	否	否
56	政府注入	金国用 2012 第 545459 号	金牛区金科苑东街 65 号 8 栋 3 单元 4 层 7 号	划拨	住宅用地	19.82	89.2	评估法	4.50	否	否
57	政府注入	金国用 2012 第 545455 号	金牛区金科苑东街 65 号 8 栋 3 单元 4 层 8 号	划拨	住宅用地	19.82	89.2	评估法	4.50	否	否
58	政府注入	金国用 2012 第 545457 号	金牛区金科苑东街 65 号 8 栋 3 单元 5 层 9 号	划拨	住宅用地	19.82	89.2	评估法	4.50	否	否
59	政府注入	金国用 2012 第 545428 号	金牛区金科苑东街 65 号 8 栋 3 单元 5 层 10 号	划拨	住宅用地	19.82	89.2	评估法	4.50	否	否
60	政府注入	金国用 2012 第 545462 号	金牛区金科苑东街 65 号 8 栋 3 单元 6 层 11 号	划拨	住宅用地	19.82	89.2	评估法	4.50	否	否
61	政府注入	金国用 2012 第 545421 号	金牛区金科苑东街 65 号 8 栋 3 单元 6 层 12 号	划拨	住宅用地	10.02	89.2	评估法	8.90	否	否
62	政府注入	金国用 2012 第 545467 号	金牛区金科苑东街 65 号 8 栋 4 单元 1 层 1 号	划拨	住宅用地	19.82	89.2	评估法	4.50	否	否

序号	取得方式	所有权证编号	坐落	使用权类型	证载用途	分摊面积(平方米)	评估价值(万元)	入账方式	单价(万元/平方米)	是否抵押	是否缴纳出让金
63	政府注入	金国用2012第545470号	金牛区金科苑东街65号8栋4单元1层2号	划拨	住宅用地	19.82	89.2	评估法	4.50	否	否
64	政府注入	金国用2012第545474号	金牛区金科苑东街65号8栋4单元2层4号	划拨	住宅用地	19.82	89.2	评估法	4.50	否	否
65	政府注入	金国用2012第545477号	金牛区金科苑东街65号8栋4单元3层5号	划拨	住宅用地	19.82	89.2	评估法	4.50	否	否
66	政府注入	金国用2012第545478号	金牛区金科苑东街65号8栋4单元3层6号	划拨	住宅用地	19.82	89.2	评估法	4.50	否	否
67	政府注入	金国用2012第544766号	金牛区金科苑正街81号4栋2单元6层12号	划拨	住宅用地	14.98	67.42	评估法	4.50	否	否
68	政府注入	金国用2012第544902号	金牛区金科苑正街81号4栋3单元6层12号	划拨	住宅用地	14.98	67.42	评估法	4.50	否	否
69	政府注入	金国用2012第544911号	金牛区金科苑正街81号7栋2单元6层11号	划拨	住宅用地	15.10	67.94	评估法	4.50	否	否
70	政府注入	金国用2012第544964号	金牛区金科苑正街81号8栋4单元6层12号	划拨	住宅用地	14.98	67.42	评估法	4.50	否	否
71	政府注入	金国用2012第544974号	金牛区金科苑路93号3栋6单元1层1号	划拨	住宅用地	15.42	69.37	评估法	4.50	否	否
72	政府注入	金国用2012第544980号	金牛区金科苑路93号3栋6单元1层2号	划拨	住宅用地	15.42	69.37	评估法	4.50	否	否
73	政府注入	金国用2012第544989号	金牛区金科苑路93号3栋6单元2层4号	划拨	住宅用地	15.42	69.37	评估法	4.50	否	否
74	政府注入	金国用2012第545070号	金牛区金科苑路93号3栋6单元3层5号	划拨	住宅用地	15.42	69.37	评估法	4.50	否	否
75	政府注入	金国用2012第545074号	金牛区金科苑路93号3栋6单元3层6号	划拨	住宅用地	15.42	69.37	评估法	4.50	否	否
76	政府注入	金国用2012第545078号	金牛区金科苑路93号3栋6单元4层7号	划拨	住宅用地	15.42	69.37	评估法	4.50	否	否
77	政府注入	金国用2012第545082号	金牛区金科苑路93号3栋6单元4层8号	划拨	住宅用地	15.42	69.37	评估法	4.50	否	否
78	政府注入	金国用2012第545087号	金牛区金科苑路93号3栋6单元5层9号	划拨	住宅用地	15.42	69.37	评估法	4.50	否	否
79	政府注入	金国用2012第544843号	金牛区金科苑路93号3栋6单元6层11号	划拨	住宅用地	15.42	69.37	评估法	4.50	否	否
80	政府注入	金国用2012第544848号	金牛区金科苑路93号3栋6单元6层12号	划拨	住宅用地	15.42	69.37	评估法	4.50	否	否
81	政府注入	金国用2012第544875号	金牛区金科苑路93号6栋1单元1层1号	划拨	住宅用地	14.96	67.31	评估法	4.50	否	否

序号	取得方式	所有权证编号	坐落	使用权类型	证载用途	分摊面积(平方米)	评估价值(万元)	入账方式	单价(万元/平方米)	是否抵押	是否缴纳出让金
82	政府注入	金国用2012第544878号	金牛区金科苑路93号6栋1单元1层2号	划拨	住宅用地	14.96	67.31	评估法	4.50	否	否
83	政府注入	金国用2012第544891号	金牛区金科苑路93号6栋1单元2层3号	划拨	住宅用地	14.96	67.31	评估法	4.50	否	否
84	政府注入	金国用2012第544896号	金牛区金科苑路93号6栋1单元3层5号	划拨	住宅用地	14.96	67.31	评估法	4.50	否	否
85	政府注入	金国用2012第544795号	金牛区金科苑路93号6栋1单元3层6号	划拨	住宅用地	14.96	67.31	评估法	4.50	否	否
86	政府注入	金国用2012第544801号	金牛区金科苑路93号6栋1单元4层7号	划拨	住宅用地	14.96	67.31	评估法	4.50	否	否
87	政府注入	金国用2012第544805号	金牛区金科苑路93号6栋1单元4层8号	划拨	住宅用地	14.96	67.31	评估法	4.50	否	否
88	政府注入	金国用2012第544809号	金牛区金科苑路93号6栋1单元5层9号	划拨	住宅用地	14.96	67.31	评估法	4.50	否	否
89	政府注入	金国用2012第544818号	金牛区金科苑路93号6栋1单元5层10号	划拨	住宅用地	14.96	67.31	评估法	4.50	否	否
90	政府注入	金国用2012第544820号	金牛区金科苑路93号6栋1单元6层11号	划拨	住宅用地	14.96	67.31	评估法	4.50	否	否
91	政府注入	金国用2012第544810号	金牛区金科苑中街54号1栋4单元6层12号	划拨	住宅用地	15.00	67.51	评估法	4.50	否	否
92	政府注入	金国用2012第544816号	金牛区金科苑中街54号3栋2单元6层11号	划拨	住宅用地	15.09	67.9	评估法	4.50	否	否
93	政府注入	金国用2012第544825号	金牛区金科苑中街54号3栋3单元6层11号	划拨	住宅用地	15.09	67.9	评估法	4.50	否	否
94	政府注入	金国用2012第544833号	金牛区金科苑中街54号5栋2单元6层11号	划拨	住宅用地	19.93	89.67	评估法	4.50	否	否
95	政府注入	金国用2012第544838号	金牛区金科苑中街54号6栋1单元2层4号	划拨	住宅用地	14.72	66.25	评估法	4.50	否	否
96	政府注入	金国用2012第544864号	金牛区金科苑中街54号6栋1单元4层7号	划拨	住宅用地	14.72	66.25	评估法	4.50	否	否
97	政府注入	金国用2012第544869号	金牛区金科苑中街54号6栋1单元4层8号	划拨	住宅用地	14.72	66.25	评估法	4.50	否	否
98	政府注入	金国用2012第544879号	金牛区金科苑中街54号6栋1单元5层9号	划拨	住宅用地	14.72	66.25	评估法	4.50	否	否
99	政府注入	金国用2012第544888号	金牛区金科苑中街54号6栋1单元5层10号	划拨	住宅用地	14.72	66.25	评估法	4.50	否	否
100	政府注入	金国用2012第544937号	金牛区金科苑中街54号6栋1单元6层11号	划拨	住宅用地	14.72	66.25	评估法	4.50	否	否

序号	取得方式	所有权证编号	坐落	使用权类型	证载用途	分摊面积(平方米)	评估价值(万元)	入账方式	单价(万元/平方米)	是否抵押	是否缴纳出让金
101	政府注入	金国用2012第545052号	金牛区金科苑中街54号6栋1单元6层12号	划拨	住宅用地	14.72	66.25	评估法	4.50	否	否
102	政府注入	金国用2012第545054号	金牛区金科苑中街54号6栋2单元6层12号	划拨	住宅用地	19.91	89.59	评估法	4.50	否	否
103	政府注入	金国用2012第545062号	金牛区金科苑中街54号6栋3单元1层2号	划拨	住宅用地	19.91	89.59	评估法	4.50	否	否
104	政府注入	金国用2012第545068号	金牛区金科苑中街54号6栋3单元4层8号	划拨	住宅用地	19.91	89.59	评估法	4.50	否	否
105	政府注入	金国用2012第545073号	金牛区金科苑中街54号6栋3单元5层9号	划拨	住宅用地	19.91	89.59	评估法	4.50	否	否
106	政府注入	金国用2012第545079号	金牛区金科苑中街54号6栋3单元5层10号	划拨	住宅用地	19.91	89.59	评估法	4.50	否	否
107	政府注入	金国用2012第545095号	金牛区金科苑中街54号6栋3单元6层11号	划拨	住宅用地	19.91	89.59	评估法	4.50	否	否
108	政府注入	金国用2012第545108号	金牛区金科苑中街54号6栋3单元6层12号	划拨	住宅用地	19.91	89.59	评估法	4.50	否	否
109	政府注入	金国用2012第545329号	金牛区金科苑中街54号7栋3单元4层8号	划拨	住宅用地	14.97	67.36	评估法	4.50	否	否
110	政府注入	金国用2012第545325号	金牛区金科苑中街54号7栋3单元5层9号	划拨	住宅用地	14.97	67.36	评估法	4.50	否	否
111	政府注入	金国用2012第545168号	金牛区金科苑正街81号2栋1单元6层12号	划拨	住宅用地	19.82	89.2	评估法	4.50	否	否
112	政府注入	金国用2012第545173号	金牛区金科苑正街81号2栋3单元6层12号	划拨	住宅用地	19.82	89.2	评估法	4.50	否	否
113	政府注入	金国用2012第545178号	金牛区金科苑正街81号3栋1单元6层12号	划拨	住宅用地	14.98	67.42	评估法	4.50	否	否
114	政府注入	金国用2012第544872号	金牛区金科苑中街106号10栋1单元6层11号	划拨	住宅用地	14.98	67.42	评估法	4.50	否	否
115	政府注入	金国用2012第544880号	金牛区金科苑中街106号10栋2单元6层12号	划拨	住宅用地	14.98	67.42	评估法	4.50	否	否
116	政府注入	金国用2012第544799号	金牛区金科苑中街54号1栋4单元5层9号	划拨	住宅用地	15.00	67.51	评估法	4.50	否	否
117	政府注入	金国用2012第544802号	金牛区金科苑中街54号1栋4单元5层10号	划拨	住宅用地	15.00	67.51	评估法	4.50	否	否
118	政府注入	金国用2012第544806号	金牛区金科苑中街54号1栋4单元6层11号	划拨	住宅用地	15.00	67.51	评估法	4.50	否	否
119	政府注入	金国用2012第545111号	金牛区金科苑路27号6栋1单元6层11号	划拨	住宅用地	14.96	67.31	评估法	4.50	否	否

序号	取得方式	所有权证编号	坐落	使用权类型	证载用途	分摊面积(平方米)	评估价值(万元)	入账方式	单价(万元/平方米)	是否抵押	是否缴纳出让金
120	政府注入	金国用 2012 第 545105 号	金牛区金科苑路 27 号 6 栋 1 单元 6 层 12 号	划拨	住宅用地	14.96	67.31	评估法	4.50	否	否
121	政府注入	金国用 2012 第 545102 号	金牛区金科苑路 27 号 8 栋 1 单元 6 层 11 号	划拨	住宅用地	14.95	67.31	评估法	4.50	否	否
122	政府注入	金国用 2012 第 544932 号	金牛区金科苑东街 65 号 1 栋 5 单元 1 层 1 号	划拨	住宅用地	15.40	69.32	评估法	4.50	否	否
123	政府注入	金国用 2012 第 544936 号	金牛区金科苑东街 65 号 1 栋 5 单元 1 层 2 号	划拨	住宅用地	15.40	69.32	评估法	4.50	否	否
124	政府注入	金国用 2012 第 544940 号	金牛区金科苑东街 65 号 1 栋 5 单元 2 层 3 号	划拨	住宅用地	15.40	69.32	评估法	4.50	否	否
125	政府注入	金国用 2012 第 544943 号	金牛区金科苑东街 65 号 1 栋 5 单元 2 层 4 号	划拨	住宅用地	15.40	69.32	评估法	4.50	否	否
126	政府注入	金国用 2012 第 544946 号	金牛区金科苑东街 65 号 1 栋 5 单元 3 层 5 号	划拨	住宅用地	15.40	69.32	评估法	4.50	否	否
127	政府注入	金国用 2012 第 544951 号	金牛区金科苑东街 65 号 1 栋 5 单元 3 层 6 号	划拨	住宅用地	15.40	69.32	评估法	4.50	否	否
128	政府注入	金国用 2012 第 544955 号	金牛区金科苑东街 65 号 1 栋 5 单元 4 层 7 号	划拨	住宅用地	15.40	69.32	评估法	4.50	否	否
129	政府注入	金国用 2012 第 544959 号	金牛区金科苑东街 65 号 1 栋 5 单元 4 层 8 号	划拨	住宅用地	15.40	69.32	评估法	4.50	否	否
130	政府注入	金国用 2012 第 544963 号	金牛区金科苑东街 65 号 1 栋 5 单元 5 层 9 号	划拨	住宅用地	15.40	69.32	评估法	4.50	否	否
131	政府注入	金国用 2012 第 544968 号	金牛区金科苑东街 65 号 1 栋 5 单元 5 层 10 号	划拨	住宅用地	15.40	69.32	评估法	4.50	否	否
132	政府注入	金国用 2012 第 545076 号	金牛区金科苑中街 103 号 15 栋 2 单元 5 层 9 号	划拨	住宅用地	14.99	67.46	评估法	4.50	否	否
133	政府注入	金国用 2012 第 545080 号	金牛区金科苑中街 103 号 15 栋 2 单元 5 层 10 号	划拨	住宅用地	14.99	67.46	评估法	4.50	否	否
134	政府注入	金国用 2012 第 545083 号	金牛区金科苑中街 103 号 15 栋 2 单元 6 层 11 号	划拨	住宅用地	14.99	67.46	评估法	4.50	否	否
135	政府注入	金国用 2012 第 545198 号	金牛区金科苑中街 103 号 15 栋 2 单元 6 层 12 号	划拨	住宅用地	14.99	67.46	评估法	4.50	否	否
136	政府注入	金国用 2012 第 545152 号	金牛区金科苑中街 103 号 16 栋 1 单元 4 层 7 号	划拨	住宅用地	19.82	89.2	评估法	4.50	否	否

序号	取得方式	所有权证编号	坐落	使用权类型	证载用途	分摊面积(平方米)	评估价值(万元)	入账方式	单价(万元/平方米)	是否抵押	是否缴纳出让金
137	政府注入	金国用 2012 第 544894 号	金牛区金科苑中街 106 号 12 栋 4 单元 6 层 12 号	划拨	住宅用地	10.30	46.35	评估法	4.50	否	否
138	政府注入	金国用 2012 第 544904 号	金牛区金科苑中街 106 号 13 栋 4 单元 5 层 9 号	划拨	住宅用地	15.19	68.37	评估法	4.50	否	否
139	政府注入	金国用 2012 第 544910 号	金牛区金科苑中街 106 号 13 栋 4 单元 5 层 10 号	划拨	住宅用地	15.19	68.37	评估法	4.50	否	否
140	政府注入	金国用 2012 第 544836 号	金牛区金科苑中街 106 号 3 栋 2 单元 6 层 12 号	划拨	住宅用地	15.10	67.94	评估法	4.50	否	否
141	政府注入	金国用 2012 第 545480 号	金牛区金科苑东街 65 号 8 栋 4 单元 4 层 7 号	划拨	住宅用地	19.82	89.2	评估法	4.50	否	否
142	政府注入	金国用 2012 第 545485 号	金牛区金科苑东街 65 号 8 栋 4 单元 4 层 8 号	划拨	住宅用地	19.82	89.2	评估法	4.50	否	否
143	政府注入	金国用 2012 第 545337 号	金牛区金科苑东街 65 号 8 栋 4 单元 5 层 9 号	划拨	住宅用地	19.82	89.2	评估法	4.50	否	否
144	政府注入	金国用 2012 第 545339 号	金牛区金科苑东街 65 号 8 栋 4 单元 5 层 10 号	划拨	住宅用地	19.82	89.2	评估法	4.50	否	否
145	政府注入	金国用 2012 第 545340 号	金牛区金科苑东街 65 号 8 栋 4 单元 6 层 11 号	划拨	住宅用地	19.82	89.2	评估法	4.50	否	否
146	政府注入	金国用 2012 第 545341 号	金牛区金科苑东街 65 号 8 栋 4 单元 6 层 12 号	划拨	住宅用地	19.82	89.2	评估法	4.50	否	否
147	政府注入	金国用 2012 第 545387 号	金牛区金科苑东街 65 号 9 栋 1 单元 1 层 1 号	划拨	住宅用地	20.03	90.14	评估法	4.50	否	否
148	政府注入	金国用 2012 第 545392 号	金牛区金科苑东街 65 号 9 栋 1 单元 1 层 2 号	划拨	住宅用地	20.03	90.14	评估法	4.50	否	否
149	政府注入	金国用 2012 第 545385 号	金牛区金科苑东街 65 号 9 栋 1 单元 2 层 3 号	划拨	住宅用地	20.03	90.14	评估法	4.50	否	否
150	政府注入	金国用 2012 第 545380 号	金牛区金科苑东街 65 号 9 栋 1 单元 2 层 4 号	划拨	住宅用地	20.03	90.14	评估法	4.50	否	否
151	政府注入	金国用 2012 第 545379 号	金牛区金科苑东街 65 号 9 栋 1 单元 3 层 5 号	划拨	住宅用地	20.03	90.14	评估法	4.50	否	否
152	政府注入	金国用 2012 第 545377 号	金牛区金科苑东街 65 号 9 栋 1 单元 3 层 6 号	划拨	住宅用地	20.03	90.14	评估法	4.50	否	否
153	政府注入	金国用 2012 第 545375 号	金牛区金科苑东街 65 号 9 栋 1 单元 4 层 7 号	划拨	住宅用地	20.03	90.14	评估法	4.50	否	否
154	政府注入	金国用 2012 第 545368 号	金牛区金科苑东街 65 号 9 栋 1 单元 4 层 8 号	划拨	住宅用地	20.03	90.14	评估法	4.50	否	否

序号	取得方式	所有权证编号	坐落	使用权类型	证载用途	分摊面积(平方米)	评估价值(万元)	入账方式	单价(万元/平方米)	是否抵押	是否缴纳出让金
155	政府注入	金国用 2012 第 545363 号	金牛区金科苑东街 65 号 9 栋 1 单元 5 层 9 号	划拨	住宅用地	20.03	90.14	评估法	4.50	否	否
156	政府注入	金国用 2012 第 545360 号	金牛区金科苑东街 65 号 9 栋 1 单元 5 层 10 号	划拨	住宅用地	20.03	90.14	评估法	4.50	否	否
157	政府注入	金国用 2012 第 545358 号	金牛区金科苑东街 65 号 9 栋 1 单元 6 层 11 号	划拨	住宅用地	20.03	90.14	评估法	4.50	否	否
158	政府注入	金国用 2012 第 545357 号	金牛区金科苑东街 65 号 9 栋 1 单元 6 层 12 号	划拨	住宅用地	20.03	90.14	评估法	4.50	否	否
159	政府注入	金国用 2012 第 545494 号	金牛区金科苑东街 65 号 10 栋 2 单元 6 层 11 号	划拨	住宅用地	15.08	67.85	评估法	4.50	否	否
160	政府注入	金国用 2012 第 545487 号	金牛区金科苑东街 65 号 10 栋 4 单元 5 层 10 号	划拨	住宅用地	10.02	45.08	评估法	4.50	否	否
161	政府注入	金国用 2012 第 545511 号	金牛区金科苑东街 65 号 10 栋 4 单元 6 层 11 号	划拨	住宅用地	9.96	44.82	评估法	4.50	否	否
162	政府注入	金国用 2012 第 545849 号	金牛区金科苑东街 65 号 10 栋 4 单元 6 层 12 号	划拨	住宅用地	10.02	45.08	评估法	4.50	否	否
163	政府注入	金国用 2012 第 544873 号	金牛区金科苑东街 65 号 11 栋 1 单元 6 层 12 号	划拨	住宅用地	20.40	91.79	评估法	4.50	否	否
164	政府注入	金国用 2012 第 545000 号	金牛区金科苑东街 65 号 12 栋 1 单元 5 层 9 号	划拨	住宅用地	10.31	46.4	评估法	4.50	否	否
165	政府注入	金国用 2012 第 545003 号	金牛区金科苑东街 65 号 13 栋 3 单元 6 层 11 号	划拨	住宅用地	19.80	89.08	评估法	4.50	否	否
166	政府注入	金国用 2012 第 544985 号	金牛区金科苑东街 65 号 13 栋 1 单元 6 层 12 号	划拨	住宅用地	19.80	89.08	评估法	4.50	否	否
167	政府注入	金国用 2012 第 544796 号	金牛区金科苑中街 54 号 1 栋 4 单元 4 层 7 号	划拨	住宅用地	15.00	67.51	评估法	4.50	否	否
168	政府注入	金国用 2012 第 544765 号	金牛区金科苑中街 54 号 1 栋 4 单元 1 层 1 号	划拨	住宅用地	15.00	67.51	评估法	4.50	否	否
169	政府注入	金国用 2012 第 544763 号	金牛区金科苑中街 54 号 1 栋 1 单元 6 层 11 号	划拨	住宅用地	14.97	67.36	评估法	4.50	否	否
170	政府注入	金国用 2012 第 545760 号	金牛区金科苑中街 106 号 13 栋 4 单元 6 层 12 号	划拨	住宅用地	15.19	68.37	评估法	4.50	否	否

序号	取得方式	所有权证编号	坐落	使用权类型	证载用途	分摊面积(平方米)	评估价值(万元)	入账方式	单价(万元/平方米)	是否抵押	是否缴纳出让金
171	政府注入	金国用2012第544919号	金牛区金科苑中街106号14栋5单元5层9号	划拨	住宅用地	20.63	92.85	评估法	4.50	否	否
172	政府注入	金国用2012第544923号	金牛区金科苑中街106号14栋5单元6层11号	划拨	住宅用地	20.63	92.85	评估法	4.50	否	否
173	政府注入	金国用2012第544917号	金牛区金科苑中街106号13栋4单元6层11号	划拨	住宅用地	15.19	68.37	评估法	4.50	否	否
174	政府注入	金国用2012第545098号	金牛区金科苑中街103号5栋1单元1层2号	划拨	住宅用地	14.89	67.02	评估法	4.50	否	否
175	政府注入	金国用2012第545096号	金牛区金科苑中街103号5栋1单元2层3号	划拨	住宅用地	14.89	67.02	评估法	4.50	否	否
176	政府注入	金国用2012第545091号	金牛区金科苑中街103号5栋1单元2层4号	划拨	住宅用地	14.89	67.02	评估法	4.50	否	否
177	政府注入	金国用2012第545090号	金牛区金科苑中街103号5栋1单元3层5号	划拨	住宅用地	14.89	67.02	评估法	4.50	否	否
178	政府注入	金国用2012第545086号	金牛区金科苑中街103号5栋1单元3层6号	划拨	住宅用地	14.89	67.02	评估法	4.50	否	否
179	政府注入	金国用2012第545081号	金牛区金科苑中街103号5栋1单元4层7号	划拨	住宅用地	14.89	67.02	评估法	4.50	否	否
180	政府注入	金国用2012第545075号	金牛区金科苑中街103号5栋1单元4层8号	划拨	住宅用地	14.89	67.02	评估法	4.50	否	否
181	政府注入	金国用2012第545072号	金牛区金科苑中街103号5栋1单元5层9号	划拨	住宅用地	14.89	67.02	评估法	4.50	否	否
182	政府注入	金国用2012第545060号	金牛区金科苑中街103号5栋1单元5层10号	划拨	住宅用地	14.89	67.02	评估法	4.50	否	否
183	政府注入	金国用2012第545048号	金牛区金科苑中街103号5栋1单元6层11号	划拨	住宅用地	14.89	67.02	评估法	4.50	否	否
184	政府注入	金国用2012第545332号	金牛区金科苑中街103号5栋1单元6层12号	划拨	住宅用地	14.89	67.02	评估法	4.50	否	否

序号	取得方式	所有权证编号	坐落	使用权类型	证载用途	分摊面积(平方米)	评估价值(万元)	入账方式	单价(万元/平方米)	是否抵押	是否缴纳出让金
185	政府注入	金国用 2012 第 545043 号	金牛区金科苑中街 103 号 5 栋 2 单元 5 层 9 号	划拨	住宅用地	14.86	66.87	评估法	4.50	否	否
186	政府注入	金国用 2012 第 545044 号	金牛区金科苑中街 103 号 6 栋 3 单元 6 层 12 号	划拨	住宅用地	20.00	90	评估法	4.50	否	否
187	政府注入	金国用 2012 第 545049 号	金牛区金科苑中街 103 号 10 栋 1 单元 6 层 12 号	划拨	住宅用地	14.98	67.42	评估法	4.50	否	否
188	政府注入	金国用 2012 第 545050 号	金牛区金科苑中街 103 号 10 栋 2 单元 6 层 12 号	划拨	住宅用地	14.98	67.42	评估法	4.50	否	否
189	政府注入	金国用 2012 第 545051 号	金牛区金科苑中街 103 号 15 栋 2 单元 1 层 1 号	划拨	住宅用地	14.99	67.46	评估法	4.50	否	否
190	政府注入	金国用 2012 第 545053 号	金牛区金科苑中街 103 号 15 栋 2 单元 1 层 2 号	划拨	住宅用地	14.99	67.46	评估法	4.50	否	否
191	政府注入	金国用 2012 第 545055 号	金牛区金科苑中街 103 号 15 栋 2 单元 2 层 3 号	划拨	住宅用地	14.99	67.46	评估法	4.50	否	否
192	政府注入	金国用 2012 第 545057 号	金牛区金科苑中街 103 号 15 栋 2 单元 2 层 4 号	划拨	住宅用地	14.99	67.46	评估法	4.50	否	否
193	政府注入	金国用 2012 第 545064 号	金牛区金科苑中街 103 号 15 栋 2 单元 3 层 6 号	划拨	住宅用地	14.99	67.46	评估法	4.50	否	否
194	政府注入	金国用 2012 第 545067 号	金牛区金科苑中街 103 号 15 栋 2 单元 4 层 7 号	划拨	住宅用地	14.99	67.46	评估法	4.50	否	否
195	政府注入	金国用 2012 第 545069 号	金牛区金科苑中街 103 号 15 栋 2 单元 4 层 8 号	划拨	住宅用地	14.99	67.46	评估法	4.50	否	否
196	政府注入	金国用 2012 第 544972 号	金牛区金科苑东街 65 号 1 栋 5 单元 6 层 11 号	划拨	住宅用地	15.40	69.32	评估法	4.50	否	否
197	政府注入	金国用 2012 第 544976 号	金牛区金科苑东街 65 号 1 栋 5 单元 6 层 12 号	划拨	住宅用地	15.40	69.32	评估法	4.50	否	否
198	政府注入	金国用 2012 第 544978 号	金牛区金科苑东街 65 号 2 栋 2 单元 6 层 12 号	划拨	住宅用地	15.32	68.93	评估法	4.50	否	否
199	政府注入	金国用 2012 第 544990 号	金牛区金科苑东街 65 号 3 栋 2 单元 1 层 1 号	划拨	住宅用地	15.10	67.94	评估法	4.50	否	否
200	政府注入	金国用 2012 第 544995 号	金牛区金科苑东街 65 号 3 栋 2 单元 2 层 3 号	划拨	住宅用地	15.10	67.94	评估法	4.50	否	否

序号	取得方式	所有权证编号	坐落	使用权类型	证载用途	分摊面积(平方米)	评估价值(万元)	入账方式	单价(万元/平方米)	是否抵押	是否缴纳出让金
201	政府注入	金国用2012第544998号	金牛区金科苑东街65号3栋2单元2层4号	划拨	住宅用地	15.10	67.94	评估法	4.50	否	否
202	政府注入	金国用2012第545007号	金牛区金科苑东街65号3栋2单元4层8号	划拨	住宅用地	15.10	67.94	评估法	4.50	否	否
203	政府注入	金国用2012第545009号	金牛区金科苑东街65号3栋2单元5层9号	划拨	住宅用地	15.10	67.94	评估法	4.50	否	否
204	政府注入	金国用2012第545011号	金牛区金科苑东街65号3栋2单元5层10号	划拨	住宅用地	15.10	67.94	评估法	4.50	否	否
205	政府注入	金国用2012第545014号	金牛区金科苑东街65号3栋2单元6层11号	划拨	住宅用地	15.10	67.94	评估法	4.50	否	否
206	政府注入	金国用2012第545016号	金牛区金科苑东街65号3栋2单元6层12号	划拨	住宅用地	15.10	67.94	评估法	4.50	否	否
207	政府注入	金国用2012第544850号	金牛区金科苑东街65号5栋2单元6层11号	划拨	住宅用地	15.09	67.89	评估法	4.50	否	否
208	政府注入	金国用2012第544852号	金牛区金科苑东街65号5栋2单元6层12号	划拨	住宅用地	15.09	67.89	评估法	4.50	否	否
209	政府注入	金国用2012第544855号	金牛区金科苑东街65号5栋4单元6层12号	划拨	住宅用地	15.09	67.89	评估法	4.50	否	否
210	政府注入	金国用2012第544858号	金牛区金科苑东街65号6栋1单元6层11号	划拨	住宅用地	14.98	67.42	评估法	4.50	否	否
211	政府注入	金国用2012第544861号	金牛区金科苑东街65号6栋4单元1层1号	划拨	住宅用地	14.98	67.42	评估法	4.50	否	否
212	政府注入	金国用2012第544863号	金牛区金科苑东街65号6栋4单元2层3号	划拨	住宅用地	14.98	67.42	评估法	4.50	否	否
213	政府注入	金国用2012第544865号	金牛区金科苑东街65号6栋4单元2层4号	划拨	住宅用地	14.98	67.42	评估法	4.50	否	否
214	政府注入	金国用2012第544867号	金牛区金科苑东街65号6栋4单元3层5号	划拨	住宅用地	14.98	67.42	评估法	4.50	否	否
215	政府注入	金国用2012第544870号	金牛区金科苑东街65号6栋4单元3层6号	划拨	住宅用地	14.98	67.42	评估法	4.50	否	否
216	政府注入	金国用2012第544874号	金牛区金科苑东街65号6栋4单元4层7号	划拨	住宅用地	14.98	67.42	评估法	4.50	否	否
217	政府注入	金国用2012第544877号	金牛区金科苑东街65号6栋4单元4层8号	划拨	住宅用地	14.98	67.42	评估法	4.50	否	否
218	政府注入	金国用2012第544881号	金牛区金科苑东街65号6栋4单元5层9号	划拨	住宅用地	14.98	67.42	评估法	4.50	否	否
219	政府注入	金国用2012第544883号	金牛区金科苑东街65号6栋4单元5层10号	划拨	住宅用地	14.98	67.42	评估法	4.50	否	否

序号	取得方式	所有权证编号	坐落	使用权类型	证载用途	分摊面积(平方米)	评估价值(万元)	入账方式	单价(万元/平方米)	是否抵押	是否缴纳出让金
220	政府注入	金国用2012第544887号	金牛区金科苑东街65号6栋4单元6层11号	划拨	住宅用地	14.98	67.42	评估法	4.50	否	否
221	政府注入	金国用2012第544767号	金牛区金科苑东街65号7栋1单元4层7号	划拨	住宅用地	14.98	67.42	评估法	4.50	否	否
222	政府注入	金国用2012第544768号	金牛区金科苑东街65号7栋1单元4层8号	划拨	住宅用地	14.98	67.42	评估法	4.50	否	否
223	政府注入	金国用2012第544778号	金牛区金科苑东街65号7栋1单元5层9号	划拨	住宅用地	14.98	67.42	评估法	4.50	否	否
224	政府注入	金国用2012第544781号	金牛区金科苑东街65号7栋1单元5层10号	划拨	住宅用地	14.98	67.42	评估法	4.50	否	否
225	政府注入	金国用2012第544782号	金牛区金科苑东街65号7栋1单元6层11号	划拨	住宅用地	14.98	67.42	评估法	4.50	否	否
226	政府注入	金国用2012第544786号	金牛区金科苑东街65号7栋2单元6层11号	划拨	住宅用地	14.98	67.42	评估法	4.50	否	否
227	政府注入	金国用2012第544787号	金牛区金科苑东街65号7栋2单元6层12号	划拨	住宅用地	14.98	67.42	评估法	4.50	否	否
228	政府注入	金国用2012第544789号	金牛区金科苑东街65号7栋3单元6层12号	划拨	住宅用地	14.98	67.42	评估法	4.50	否	否
229	政府注入	金国用2012第544790号	金牛区金科苑东街65号7栋4单元6层11号	划拨	住宅用地	14.98	67.42	评估法	4.50	否	否
230	政府注入	金国用2012第544791号	金牛区金科苑东街65号8栋2单元1层2号	划拨	住宅用地	19.82	89.2	评估法	4.50	否	否
231	政府注入	金国用2012第544792号	金牛区金科苑东街65号8栋2单元3层6号	划拨	住宅用地	19.82	89.2	评估法	4.50	否	否
232	政府注入	金国用2012第544793号	金牛区金科苑东街65号8栋2单元4层7号	划拨	住宅用地	19.82	89.2	评估法	4.50	否	否
233	政府注入	金国用2012第544794号	金牛区金科苑东街65号8栋2单元4层8号	划拨	住宅用地	19.82	89.2	评估法	4.50	否	否
234	政府注入	金国用2012第545403号	金牛区金科苑东街65号8栋2单元5层9号	划拨	住宅用地	19.82	89.2	评估法	4.50	否	否
235	政府注入	金国用2012第545355号	金牛区金科苑东街65号9栋2单元6层12号	划拨	住宅用地	14.78	66.51	评估法	4.50	否	否
236	政府注入	金国用2012第545352号	金牛区金科苑东街65号10栋1单元1层1号	划拨	住宅用地	15.11	68	评估法	4.50	否	否
237	政府注入	金国用2012第545351号	金牛区金科苑东街65号10栋1单元1层2号	划拨	住宅用地	15.11	68	评估法	4.50	否	否
238	政府注入	金国用2012第545350号	金牛区金科苑东街65号10栋1单元2层3号	划拨	住宅用地	15.11	68	评估法	4.50	否	否

序号	取得方式	所有权证编号	坐落	使用权类型	证载用途	分摊面积(平方米)	评估价值(万元)	入账方式	单价(万元/平方米)	是否抵押	是否缴纳出让金
239	政府注入	金国用2012第545506号	金牛区金科苑东街65号10栋1单元2层4号	划拨	住宅用地	15.11	68	评估法	4.50	否	否
240	政府注入	金国用2012第545504号	金牛区金科苑东街65号10栋1单元3层5号	划拨	住宅用地	15.11	68	评估法	4.50	否	否
241	政府注入	金国用2012第545503号	金牛区金科苑东街65号10栋1单元3层6号	划拨	住宅用地	15.11	68	评估法	4.50	否	否
242	政府注入	金国用2012第545501号	金牛区金科苑东街65号10栋1单元4层7号	划拨	住宅用地	15.11	68	评估法	4.50	否	否
243	政府注入	金国用2012第545500号	金牛区金科苑东街65号10栋1单元4层8号	划拨	住宅用地	15.11	68	评估法	4.50	否	否
244	政府注入	金国用2012第545498号	金牛区金科苑东街65号10栋1单元5层9号	划拨	住宅用地	15.11	68	评估法	4.50	否	否
245	政府注入	金国用2012第545497号	金牛区金科苑东街65号10栋1单元5层10号	划拨	住宅用地	15.11	68	评估法	4.50	否	否
246	政府注入	金国用2012第545496号	金牛区金科苑东街65号10栋1单元6层11号	划拨	住宅用地	15.11	68	评估法	4.50	否	否
247	政府注入	金国用2012第545721号	金牛区金科苑东街65号10栋1单元6层12号	划拨	住宅用地	15.11	68	评估法	4.50	否	否
248	政府注入	金国用2012第545492号	金牛区金科苑东街65号10栋2单元6层12号	划拨	住宅用地	15.08	67.85	评估法	4.50	否	否
249	政府注入	金国用2012第545490号	金牛区金科苑东街65号10栋3单元6层12号	划拨	住宅用地	15.08	67.85	评估法	4.50	否	否
250	政府注入	金国用2012第544892号	金牛区金科苑东街65号11栋4单元1层1号	划拨	住宅用地	15.08	67.88	评估法	4.50	否	否
251	政府注入	金国用2012第544897号	金牛区金科苑东街65号11栋4单元1层2号	划拨	住宅用地	15.08	67.88	评估法	4.50	否	否
252	政府注入	金国用2012第544929号	金牛区金科苑东街65号11栋4单元3层5号	划拨	住宅用地	15.08	67.88	评估法	4.50	否	否
253	政府注入	金国用2012第544933号	金牛区金科苑东街65号11栋4单元3层6号	划拨	住宅用地	15.08	67.88	评估法	4.50	否	否
254	政府注入	金国用2012第545776号	金牛区金科苑东街65号11栋4单元4层7号	划拨	住宅用地	15.08	67.88	评估法	4.50	否	否
255	政府注入	金国用2012第544941号	金牛区金科苑东街65号11栋4单元4层8号	划拨	住宅用地	15.08	67.88	评估法	4.50	否	否
256	政府注入	金国用2012第544948号	金牛区金科苑东街65号11栋4单元5层9号	划拨	住宅用地	15.08	67.88	评估法	4.50	否	否

序号	取得方式	所有权证编号	坐落	使用权类型	证载用途	分摊面积(平方米)	评估价值(万元)	入账方式	单价(万元/平方米)	是否抵押	是否缴纳出让金
257	政府注入	金国用2012第544954号	金牛区金科苑东街65号11栋4单元5层10号	划拨	住宅用地	15.08	67.88	评估法	4.50	否	否
258	政府注入	金国用2012第544961号	金牛区金科苑东街65号11栋4单元6层11号	划拨	住宅用地	15.08	67.88	评估法	4.50	否	否
259	政府注入	金国用2012第544966号	金牛区金科苑东街65号11栋4单元6层12号	划拨	住宅用地	15.08	67.88	评估法	4.50	否	否
260	政府注入	金国用2012第545472号	金牛区金科苑东街65号8栋4单元2层3号	划拨	住宅用地	19.82	89.2	评估法	4.50	否	否
261	政府注入	金国用2012第545099号	金牛区金科苑中街103号5栋1单元1层1号	划拨	住宅用地	14.89	67.02	评估法	4.50	否	否
262	政府注入	金国用2012第545158号	金牛区金科苑中街103号16栋1单元6层12号	划拨	住宅用地	19.82	89.2	评估法	4.50	否	否
263	政府注入	金国用2012第545162号	金牛区金科苑中街103号16栋2单元6层12号	划拨	住宅用地	19.82	89.2	评估法	4.50	否	否
264	政府注入	金国用2012第545005号	金牛区金科苑东街65号3栋2单元4层7号	划拨	住宅用地	15.10	67.94	评估法	4.50	否	否
265	政府注入	金国用2012第545322号	金牛区金科苑中街54号7栋3单元5层10号	划拨	住宅用地	14.97	67.36	评估法	4.50	否	否
266	政府注入	金国用2012第545318号	金牛区金科苑中街54号7栋3单元6层11号	划拨	住宅用地	14.97	67.36	评估法	4.50	否	否
267	政府注入	金国用2012第545315号	金牛区金科苑中街54号7栋3单元6层12号	划拨	住宅用地	14.97	67.36	评估法	4.50	否	否
268	政府注入	金国用2012第545313号	金牛区金科苑中街54号11栋2单元6层11号	划拨	住宅用地	14.98	67.42	评估法	4.50	否	否
269	政府注入	金国用2012第545310号	金牛区金科苑中街54号12栋1单元5层9号	划拨	住宅用地	14.97	67.36	评估法	4.50	否	否
270	政府注入	金国用2012第545010号	金牛区金科苑中街54号12栋1单元5层10号	划拨	住宅用地	14.97	67.36	评估法	4.50	否	否
271	政府注入	金国用2012第545308号	金牛区金科苑中街54号12栋1单元6层11号	划拨	住宅用地	14.97	67.36	评估法	4.50	否	否
272	政府注入	金国用2012第545306号	金牛区金科苑中街54号12栋1单元6层12号	划拨	住宅用地	14.97	67.36	评估法	4.50	否	否

序号	取得方式	所有权证编号	坐落	使用权类型	证载用途	分摊面积(平方米)	评估价值(万元)	入账方式	单价(万元/平方米)	是否抵押	是否缴纳出让金
273	政府注入	金国用2012第545303号	金牛区金科苑中街54号13栋2单元6层11号	划拨	住宅用地	10.26	46.19	评估法	4.50	否	否
274	政府注入	金国用2012第545149号	金牛区金科苑路27号1栋1单元6层11号	划拨	住宅用地	14.95	67.28	评估法	4.50	否	否
275	政府注入	金国用2012第545143号	金牛区金科苑路27号5栋1单元6层11号	划拨	住宅用地	10.30	46.35	评估法	4.50	否	否
276	政府注入	金国用2012第545137号	金牛区金科苑路27号5栋4单元5层10号	划拨	住宅用地	10.30	46.35	评估法	4.50	否	否
277	政府注入	金国用2012第545133号	金牛区金科苑路27号6栋1单元1层1号	划拨	住宅用地	14.96	67.31	评估法	4.50	否	否
278	政府注入	金国用2012第545129号	金牛区金科苑路27号6栋1单元2层4号	划拨	住宅用地	14.96	67.31	评估法	4.50	否	否
279	政府注入	金国用2012第545126号	金牛区金科苑路27号6栋1单元3层6号	划拨	住宅用地	14.96	67.31	评估法	4.50	否	否
280	政府注入	金国用2012第545122号	金牛区金科苑路27号6栋1单元4层7号	划拨	住宅用地	14.96	67.31	评估法	4.50	否	否
281	政府注入	金国用2012第545013号	金牛区金科苑路27号6栋1单元4层8号	划拨	住宅用地	14.96	67.31	评估法	4.50	否	否
282	政府注入	金国用2012第545900号	金牛区金科苑路27号6栋1单元5层9号	划拨	住宅用地	14.96	67.31	评估法	4.50	否	否
283	政府注入	金国用2012第545115号	金牛区金科苑路27号6栋1单元5层10号	划拨	住宅用地	14.96	67.31	评估法	4.50	否	否
284	政府注入	金国用2012第545905号	金牛区金科苑路93号3栋6单元5层10号	划拨	住宅用地	15.42	69.37	评估法	4.50	否	否
285	政府注入	金国用2012第544984号	金牛区金科苑路93号3栋6单元2层3号	划拨	住宅用地	15.42	69.37	评估法	4.50	否	否
286	政府注入	金国用2012第545059号	金牛区金科苑中街103号15栋2单元3层5号	划拨	住宅用地	14.99	67.46	评估法	4.50	否	否
287	政府注入	金国用2012第544899号	金牛区金科苑中街103号13栋4单元3层6号	划拨	住宅用地	15.19	68.37	评估法	4.50	否	否
288	政府注入	金国用2012第544895号	金牛区金科苑路93号6栋1单元2层4号	划拨	住宅用地	14.96	67.31	评估法	4.50	否	否
289	政府注入	金国用2012第544922号	金牛区金科苑东街65号11栋4单元2层4号	划拨	住宅用地	15.08	67.88	评估法	4.50	否	否
290	政府注入	金国用2012第544909号	金牛区金科苑东街65号11栋4单元2层3号	划拨	住宅用地	15.08	67.88	评估法	4.50	否	否

序号	取得方式	所有权证编号	坐落	使用权类型	证载用途	分摊面积 (平方米)	评估价值 (万元)	入账方式	单价 (万元/平方米)	是否抵押	是否缴纳出让金
合计						4,778.62	21,548.24				

注：由于金科苑 290 套房产以整体评估价值入账，故该表填列的账面价值为金科苑 290 套房产和土地的整体评估价值，单价为评估价值除以分摊土地面积的计算值。

2、根据发行人提供的资料，截至 2016 年末、2017 年末和 2018 年末，发行人投资性房地产分别为 10,904.00 万元、10,511.00 万元和 10,118.00 万元。发行人投资性房地产均为用于出租的底层商铺。发行人投资性房地产明细如下：

截至 2018 年末发行人投资性房地产明细

序号	所有权证编号	坐落	证载用途	面积 (平方米)	账面价值 (万元)	入账方式	单价 (元/平方米)	是否抵押	是否出租
1	成房权证监证字第 3449197 号	金牛区双金路 1 层 1、3	商业	139.80	313.44	评估法	23,291.28	是	是
2	成房权证监证字第 3449196 号	金牛区双金路 1 层 5、7	商业	139.80	313.44	评估法	23,291.28	是	是
3	成房权证监证字第 3449195 号	金牛区双金路 1 层 9、11	商业	139.80	313.44	评估法	23,291.28	是	是
4	成房权证监证字第 3449194 号	金牛区双金路 1 层 13、15	商业	129.58	290.53	评估法	23,291.63	是	是
5	成房权证监证字第 3449193 号	金牛区双金路 1 层 19、21	商业	163.37	366.29	评估法	23,291.62	是	是
6	成房权证监证字第 3449164 号	金牛区双金路 1 层 23、25	商业	205.30	460.29	评估法	23,291.38	是	是
7	成房权证监证字第 3449163 号	金牛区双金路 1 层 27	商业	49.53	111.05	评估法	23,291.40	是	是
8	成房权证监证字第 3449162 号	金牛区双金路 1 层 29、31、33	商业	101.91	228.49	评估法	23,291.60	是	是
9	成房权证监证字第 3449161 号	金牛区双金路 1 层 35、37	商业	183.60	411.64	评估法	23,291.20	是	是
10	成房权证监证字第 3449160 号	金牛区双金路 1 层 39、41	商业	163.37	366.29	评估法	23,291.62	是	是
11	成房权证监证字第 3449159 号	金牛区双金路 1 层 45、47	商业	128.61	288.35	评估法	23,291.14	是	是
12	成房权证监证字第 3449158 号	金牛区双金路 1 层 49、51	商业	128.61	288.35	评估法	23,291.14	是	是

序号	所有权证编号	坐落	证载用途	面积(平方米)	账面价值(万元)	入账方式	单价(元/平方米)	是否抵押	是否出租
13	成房权证监证字第3449157号	金牛区双金路1层53、55	商业	142.38	319.23	评估法	23,291.57	是	是
14	成房权证监证字第3449241号	金牛区黄金东一路1层10	商业	48.02	107.67	评估法	23,291.85	是	是
15	成房权证监证字第3449242号	金牛区黄金东一路1层12	商业	48.02	107.67	评估法	23,291.85	是	是
16	成房权证监证字第3449243号	金牛区黄金东一路1层14	商业	48.02	107.67	评估法	23,291.85	是	是
17	成房权证监证字第3449244号	金牛区黄金东一路1层16	商业	48.02	107.67	评估法	23,291.85	是	是
18	成房权证监证字第3449249号	金牛区黄金东一路1层18	商业	48.02	107.67	评估法	23,291.85	是	是
19	成房权证监证字第3449250号	金牛区黄金东一路1层20	商业	48.02	107.67	评估法	23,291.85	是	是
20	成房权证监证字第3449251号	金牛区黄金东一路1层22	商业	48.02	107.67	评估法	23,291.85	是	是
21	成房权证监证字第3449252号	金牛区黄金东一路1层24	商业	48.02	107.67	评估法	23,291.85	是	是
22	成房权证监证字第3449212号	金牛区黄金东一路1层28	商业	48.08	107.80	评估法	23,291.85	是	是
23	成房权证监证字第3449213号	金牛区黄金东一路1层30	商业	48.08	107.80	评估法	23,291.85	是	是
24	成房权证监证字第3449214号	金牛区黄金东一路1层32	商业	48.08	107.80	评估法	23,291.85	是	是
25	成房权证监证字第3449216号	金牛区黄金东一路1层34	商业	48.08	107.80	评估法	23,291.85	是	是
26	成房权证监证字第3449217号	金牛区黄金东一路1层36	商业	48.08	107.80	评估法	23,291.85	是	是
27	成房权证监证字第3449218号	金牛区黄金东一路1层38	商业	48.08	107.80	评估法	23,291.85	是	是
28	成房权证监证字第3449219号	金牛区黄金东一路1层40	商业	48.08	107.80	评估法	23,291.85	是	是
29	成房权证监证字第3449221号	金牛区黄金东一路1层42	商业	48.08	107.80	评估法	23,291.85	是	是
30	成房权证监证字第3449222号	金牛区黄金东一路1层46	商业	48.17	108.00	评估法	23,291.41	是	是
31	成房权证监证字第3449223号	金牛区黄金东一路1层48	商业	38.26	85.78	评估法	23,290.97	是	是
32	成房权证监证字第3449225号	金牛区黄金东一路1层50	商业	18.33	41.09	评估法	23,292.14	是	是

序号	所有权证编号	坐落	证载用途	面积(平方米)	账面价值(万元)	入账方式	单价(元/平方米)	是否抵押	是否出租
33	成房权证监证字第3449226号	金牛区黄金东一路1层52	商业	38.26	85.78	评估法	23,290.97	是	是
34	成房权证监证字第3449227号	金牛区黄金东一路1层54	商业	38.26	85.78	评估法	23,290.97	是	是
35	成房权证监证字第3449229号	金牛区黄金东一路1层56、58	商业	56.59	126.87	评估法	23,290.60	是	是
36	成房权证监证字第3449230号	金牛区黄金东一路1层60	商业	48.17	108.00	评估法	23,291.41	是	是
37	成房权证监证字第3449231号	金牛区黄金东一路1层64	商业	48.17	108.00	评估法	23,291.41	是	是
38	成房权证监证字第3449232号	金牛区黄金东一路1层66	商业	38.26	85.78	评估法	23,290.97	是	是
39	成房权证监证字第3449236号	金牛区黄金东一路1层68	商业	18.33	41.09	评估法	23,292.14	是	是
40	成房权证监证字第3449237号	金牛区黄金东一路1层70	商业	38.26	85.78	评估法	23,290.97	是	是
41	成房权证监证字第3449238号	金牛区黄金东一路1层72	商业	38.26	85.78	评估法	23,290.97	是	是
42	成房权证监证字第3449239号	金牛区黄金东一路1层74、76	商业	56.59	126.87	评估法	23,290.60	是	是
43	成房权证监证字第3449240号	金牛区黄金东一路1层78	商业	48.17	108.00	评估法	23,291.41	是	是
44	成房权证监证字第3449190号	金牛区黄金东一路1层79、81	商业	142.22	318.86	评估法	23,291.57	是	是
45	成房权证监证字第3449154号	金牛区黄金东一路1层83、85	商业	171.91	385.44	评估法	23,291.59	是	是
46	成房权证监证字第3449153号	金牛区黄金东一路1层87、89	商业	128.47	288.03	评估法	23,291.14	是	是
47	成房权证监证字第3449152号	金牛区黄金东一路1层91、93	商业	128.47	288.03	评估法	23,291.14	是	是
48	成房权证监证字第3449150号	金牛区黄金东一路1层95、97	商业	177.08	397.03	评估法	23,291.69	是	是
49	成房权证监证字第3449210号	金牛区黄金东一路1层103	商业	47.64	106.81	评估法	23,290.97	是	是
50	成房权证监证字第3449207号	金牛区黄金东一路1层105	商业	45.75	102.58	评估法	23,292.36	是	是
51	成房权证监证字第3449206号	金牛区黄金东一路1层107	商业	45.75	102.58	评估法	23,292.36	是	是
52	成房权证监证字第3449204号	金牛区黄金东一路1层109	商业	47.64	106.81	评估法	23,290.97	是	是

序号	所有权证编号	坐落	证载用途	面积(平方米)	账面价值(万元)	入账方式	单价(元/平方米)	是否抵押	是否出租
53	成房权证监证字第 3449203 号	金牛区黄金东一路 1 层 111、113	商业	234.56	525.90	评估法	23,291.52	是	是
54	成房权证监证字第 3449201 号	金牛区黄金东一路 1 层 115	商业	47.64	106.81	评估法	23,290.97	是	是
55	成房权证监证字第 3449200 号	金牛区黄金东一路 1 层 117	商业	45.75	102.58	评估法	23,292.36	是	是
56	成房权证监证字第 3449199 号	金牛区黄金东一路 1 层 119	商业	45.75	102.58	评估法	23,292.36	是	是
57	成房权证监证字第 3449198 号	金牛区黄金东一路 1 层 121	商业	47.64	106.81	评估法	23,290.97	是	是
合计				4,512.81	10,118.00				

(二) 商标权、专利、特许经营权

根据发行人提供的资料，截止本法律意见书出具日，发行人不存在拥有商标权、专利、特许经营权的情况。

(三) 主要生产经营设备

发行人拥有的生产经营设备主要包括电脑设备、办公设备等，系发行人自购取得，目前该等设备能正常使用。

(四) 主要财产的产权及受限制状况

发行人受限资产为：投资性房地产，原因是为公司借款提供抵押，受限资产账面价值为 10,118.00 万元。

表格 截至 2018 年末发行人受限资产明细表

单位：万元

序号	资产名称	期限	账面价值
1	成房权证监证字第 3449197 号	2014.09.22-2019.09.17	313.44
2	成房权证监证字第 3449196 号	2014.09.22-2019.09.17	313.44
3	成房权证监证字第 3449195 号	2014.09.22-2019.09.17	313.44
4	成房权证监证字第 3449194 号	2014.09.22-2019.09.17	290.53
5	成房权证监证字第 3449193 号	2014.09.22-2019.09.17	366.29
6	成房权证监证字第 3449164 号	2014.09.22-2019.09.17	460.29
7	成房权证监证字第 3449163 号	2014.09.22-2019.09.17	111.05
8	成房权证监证字第 3449162 号	2014.09.22-2019.09.17	228.49

9	成房权证监证字第 3449161 号	2014.09.22-2019.09.17	411.64
10	成房权证监证字第 3449160 号	2014.09.22-2019.09.17	366.29
11	成房权证监证字第 3449159 号	2014.09.22-2019.09.17	288.35
12	成房权证监证字第 3449158 号	2014.09.22-2019.09.17	288.35
13	成房权证监证字第 3449157 号	2014.09.22-2019.09.17	319.23
14	成房权证监证字第 3449241 号	2014.09.22-2019.09.17	107.67
15	成房权证监证字第 3449242 号	2014.09.22-2019.09.17	107.67
16	成房权证监证字第 3449243 号	2014.09.22-2019.09.17	107.67
17	成房权证监证字第 3449244 号	2014.09.22-2019.09.17	107.67
18	成房权证监证字第 3449249 号	2014.09.22-2019.09.17	107.67
19	成房权证监证字第 3449250 号	2014.09.22-2019.09.17	107.67
20	成房权证监证字第 3449251 号	2014.09.22-2019.09.17	107.67
21	成房权证监证字第 3449252 号	2014.09.22-2019.09.17	107.67
22	成房权证监证字第 3449212 号	2014.09.22-2019.09.17	107.80
23	成房权证监证字第 3449213 号	2014.09.22-2019.09.17	107.80
24	成房权证监证字第 3449214 号	2014.09.22-2019.09.17	107.80
25	成房权证监证字第 3449216 号	2014.09.22-2019.09.17	107.80
26	成房权证监证字第 3449217 号	2014.09.22-2019.09.17	107.80
27	成房权证监证字第 3449218 号	2014.09.22-2019.09.17	107.80
28	成房权证监证字第 3449219 号	2014.09.22-2019.09.17	107.80
29	成房权证监证字第 3449221 号	2014.09.22-2019.09.17	107.80
30	成房权证监证字第 3449222 号	2014.09.22-2019.09.17	108.00
31	成房权证监证字第 3449223 号	2014.09.22-2019.09.17	85.78
32	成房权证监证字第 3449225 号	2014.09.22-2019.09.17	41.10
33	成房权证监证字第 3449226 号	2014.09.22-2019.09.17	85.78
34	成房权证监证字第 3449227 号	2014.09.22-2019.09.17	85.78
35	成房权证监证字第 3449229 号	2014.09.22-2019.09.17	126.87
36	成房权证监证字第 3449230 号	2014.09.22-2019.09.17	108.00
37	成房权证监证字第 3449231 号	2014.09.22-2019.09.17	108.00
38	成房权证监证字第 3449232 号	2014.09.22-2019.09.17	85.78
39	成房权证监证字第 3449236 号	2014.09.22-2019.09.17	41.10
40	成房权证监证字第 3449237 号	2014.09.22-2019.09.17	85.78
41	成房权证监证字第 3449238 号	2014.09.22-2019.09.17	85.78
42	成房权证监证字第 3449239 号	2014.09.22-2019.09.17	126.87
43	成房权证监证字第 3449240 号	2014.09.22-2019.09.17	108.00
44	成房权证监证字第 3449190 号	2014.09.22-2019.09.17	318.87
45	成房权证监证字第 3449154 号	2014.09.22-2019.09.17	385.43
46	成房权证监证字第 3449153 号	2014.09.22-2019.09.17	288.03
47	成房权证监证字第 3449152 号	2014.09.22-2019.09.17	288.03
48	成房权证监证字第 3449150 号	2014.09.22-2019.09.17	397.03
49	成房权证监证字第 3449210 号	2014.09.22-2019.09.17	106.81
50	成房权证监证字第 3449207 号	2014.09.22-2019.09.17	102.58
51	成房权证监证字第 3449206 号	2014.09.22-2019.09.17	102.58

52	成房权证监证字第 3449204 号	2014.09.22-2019.09.17	106.81
53	成房权证监证字第 3449203 号	2014.09.22-2019.09.17	525.90
54	成房权证监证字第 3449201 号	2014.09.22-2019.09.17	106.81
55	成房权证监证字第 3449200 号	2014.09.22-2019.09.17	102.58
56	成房权证监证字第 3449199 号	2014.09.22-2019.09.17	102.58
57	成房权证监证字第 3449198 号	2014.09.22-2019.09.17	106.81
合计			10,118.00

经核查，本所律师认为，发行人的主要财产不存在重大权属纠纷。发行人拥有的主要财产产权均为公司合法拥有，权属清晰。

九、发行人的重大债权债务

（一）重大合同

本节所指的重大合同是指金额占发行人最近一期经审计净资产 1%的合同或协议，或者对发行人持续经营或本期发行具有重大影响的合同或协议。

经核查发行人向本所提供的重大合同或协议，本所律师认为，该等将要履行、正在履行及已经履行完毕的重大合同的内容及形式合法有效，不存在重大的附带条款和限制条件及其他潜在重大风险。

（二）重大侵权之债

经核查，发行人没有因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。

（三）发行人对外担保情况

根据发行人提供的资料及《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，发行人对外担保余额为 1,320,900.00 万元，具体明细如下：

截至 2018 年末公司对外担保明细表

单位：万元

序号	被担保方	担保金额	期限（年）	担保方式
1	成都市金牛区房地产综合开发总公司	135,000.00	5.00	保证/质押担保
2	成都市金盛源资产管理有限责任公司	59,000.00	10.00	保证担保
3	成都市青野园林绿化有限责任公司	149,000.00	5.00	保证担保
5	成都市清淳投资管理有限公司	60,000.00	5.00	保证担保
6	成都市清淳投资管理有限公司	100,000.00	10.00	保证担保
7	成都市清淳投资管理有限公司	135,000.00	5.00	保证担保

8	成都市清淳投资管理有限公司	30,000.00	10.00	保证担保
9	成都市鑫地建设投资有限责任公司	50,000.00	4.00	保证担保
10	成都市鑫地建设投资有限责任公司	50,000.00	5.00	保证担保
11	成都市鑫金农发投资有限公司	50,000.00	5.00	保证担保
14	成都市鑫金资产投资经营有限公司	16,000.00	2.00	保证担保
15	成都市鑫金资产投资经营有限公司	8,000.00	10.00	保证担保
16	成都市鑫金资产投资经营有限公司	5,000.00	10.00	保证担保
17	成都市鑫苑园林绿化工程有限责任公司	50,000.00	5.00	保证担保
18	成都市鑫苑园林绿化工程有限责任公司	200,900.00	5.00	保证/抵/质押担保
19	成都市清淳投资管理有限公司	30,000.00	1.00	保证担保
20	成都市清淳投资管理有限公司	128,000.00	5.00	保证担保
21	成都市鑫金资产投资经营有限公司	30,000.00	3.00	保证担保
22	成都市鑫金资产投资经营有限公司	5,000.00	1.00	保证担保
23	成都市鑫金资产投资经营有限公司	30,000.00	2.00	保证担保
	合计	1,320,900.00		

截至 2018 年末，发行人对外担保金额合计为 1,320,900.00 万元，主要为保证担保，占总资产的比例为 50.58%。

（四）金额较大的其他应收、应付款

根据公司提供的资料及《审计报告》显示，截止至 2018 年 12 月 31 日，发行人其他应收款、其他应付款中，金额较大的其他应收、应付款主要系发行人生产经营活动过程中发生的往来款项，属于合同履行情况下的债权债务关系，不构成本期债券发行的法律障碍。

十、发行人的重大资产变化

（一）根据发行人确认及本所律师核查，发行人设立至今存在增资扩股行为，具体增资情况如下：

2004 年 8 月 12 日，根据成都市金牛区人民政府出具的《成都市金牛区人民政府关于同意区财政局增加金牛区国有资产投资经营有限公司注册资本的批复》（金牛府发〔2004〕96 号），发行人注册资本增加至 7,600.00 万元，该次增资经四川金诚会计师事务所有限责任公司出具金诚所（验 2004）023 号验资报告验证。

2008 年 7 月 4 日，根据成都市金牛区国有资产管理局出具的《金牛区国有资产管理局关于同意成都市金牛区国有资产投资经营有限公司增资的通知》（金

牛国资发〔2008〕45号), 发行人注册资本增加至 12,600.00 万元, 该次增资经四川金诚会计师事务所有限责任公司出具金诚所(验 2008)008 号验资报告验证。

(二) 除上述增资行为外, 发行人设立至今, 未发生合并、分立、减少注册资本、重大资产收购或出售等行为。

(三) 根据发行人确认及本所律师核查, 发行人没有拟进行资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为。

十一、发行人的税务

(一) 发行人目前执行的税种、税率

根据发行人提供的资料及《审计报告》显示, 发行人的主要税种、税率如下:

税 种	计税依据	税率
增值税	销售收入	5.00%、11.00%
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00%
教育费附加	应纳流转税额	3.00%
地方教育费附加	应纳流转税额	2.00%
企业所得税	应纳流转税额	25.00%

(二) 财政补贴

根据发行人提供的资料及《审计报告》显示, 发行人 2016 年、2017 年和 2018 年获得的政府补助分别为 18,182.90 万元、15,045.66 万元和 18,004.28 万元。

(三) 发行人近三年的纳税情况

根据发行人出具的书面承诺及本所律师核查, 发行人执行的税种税率符合现行法律、法规和规范性文件的要求; 发行人近三年来自觉依法纳税, 不存在因税务问题而被税务部门处罚的情形。

十二、发行人的环境保护

根据发行人提供的资料及本所律师核查, 发行人的生产经营活动和拟投资项目符合有关环境保护的要求。

发行人近三年以来，能够遵守环境保护方面的法律、法规，不存在因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而被行政处罚的情形。

十三、发行人募集资金的运用

（一）本期债券募集资金的用途概况

根据发行人提供的资料和《募集说明书》，本期债券基础发行规模 5.00 亿元，其中 1.50 亿元用于明月锦苑三期 A 区拆迁安置房工程投资建设，1.50 亿元用于明月锦苑三期 C 区拆迁安置房工程投资建设，2.00 亿元用于补充营运资金；如行使弹性配售选择权，总发行规模为 8.00 亿元，3.00 亿元用于明月锦苑三期 A 区拆迁安置房工程投资建设，3.00 亿元用于明月锦苑三期 C 区拆迁安置房工程投资建设，2.00 亿元用于补充营运资金。

（二）募集资金投资项目审批情况

1、明月锦苑三期 A 区拆迁安置房工程项目概况

（1）项目实施主体：明月锦苑三期 A 区拆迁安置房工程（以下简称“明月 A 区”）的实施主体为成都市鑫金工发投资有限公司，成都市鑫金工发投资有限公司为发行人的全资子公司。

（2）项目审批情况

募投项目相关批文情况表

审批机关	文件名称	文号	出具时间	主要内容
成都市金牛区发展和改革委员会	《成都市金牛区发展和改革局关于明月锦苑三期 A 区拆迁安置房工程项目可行性研究报告的批复》	金发改投资〔2017〕5 号	2017.1.4	原则同意专家组评审该项目可行性研究报告，依法办理相关手续并开展前期工作。
成都市国土资源局	《不动产权证书》	川（2017）成都市不动产权第 0151173 号	2017.5.17	为项目业主登记该证所列土地的使用权
成都市规划管理局	《中华人民共和国建设工程规划许可证》	建字第 510106201730089 号	2017.3.27	认定该建设项目符合城乡规划要求
成都市金牛区环境保护局	《成都市金牛区环境保护局关于明月锦苑三期 A 区拆迁安置房工程建设项目环境影响报告表的批复》	金牛环建〔2017〕34 号	2017.3.17	同意项目业主按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护措施及相关要求进行建设
成都市金牛区发展和改革委员会	《成都市金牛区发展和改革局关于明月锦苑三期 A 区拆迁安置房工程节能审	金发改投资〔2016〕478 号	2016.12.2	原则批准按照节能报告书所提内容进行建设

	查的批复》			
成都市金牛区维护社会稳定工作领导小组办公室	《金牛区社会稳定风险评估备案表》	无	2017.3.10	认定该项目社会稳定风险等级为低风险,建议实施

2、明月锦苑三期C区拆迁安置房工程项目概况

(1) 项目实施主体：明月锦苑三期C区拆迁安置房工程（以下简称“明月C区”）的实施主体为成都市鑫金工发投资有限公司，成都市鑫金工发投资有限公司为发行人的全资子公司。

(2) 项目审批情况

募投项目相关批文情况表

审批机关	文件名称	文号	出具时间	主要内容
成都市金牛区发展和改革委员会	《成都市金牛区发展和改革局关于明月锦苑三期C区拆迁安置房工程项目可行性研究报告的批复》	金发改投资〔2018〕418号	2018.11.29	原则同意专家组评审该项目可行性研究报告,依法办理相关手续并开展前期工作。
成都市国土资源局	《不动产权证书》	川(2018)成都市不动产权第0364623号	2018.11.6	为项目业主登记该证所列土地的使用权
成都市规划管理局	《中华人民共和国建设用地规划许可证》	地字第510106201720065号	2017.5.10	认定该用地项目符合城乡规划要求
成都市金牛区环境保护局	《建设项目环境影响登记表》	备案号:201951010600000085	2019.3.13	该项目环境影响登记表已经完成备案
成都市金牛区发展和改革委员会	《成都市金牛区发展和改革局关于明月锦苑三期C区拆迁安置房工程节能审查的批复》	金发改投资〔2018〕424号	2018.12.4	原则批准按照节能报告书所提内容进行建设
成都市金牛区维护社会稳定工作领导小组办公室	《金牛区社会稳定风险评估备案表》	无	2018.12.24	认定该项目社会稳定风险等级为低风险,建议实施

综上所述,本所律师认为,发行人上述募集资金用途符合国家产业政策和行业发展方向,拟投资项目已经获得国家有关政府部门的核准,用于固定资产投资项目的累计发行额不超过该项目总投资的70%,符合《证券法》第十六条第一款第(四)项、《债券条例》第十二条第(五)款和第十七条、《债券管理通知》第三条第(一)款第1项、《简化程序通知》第二条第(四)款及《发改办财金[20015]1327号》第三条第(六)项的规定。

十四、诉讼、仲裁、行政处罚

根据发行人的确认，经本所律师核查，发行人不存在尚未了结的对发行人本期债券发行构成重大不利影响的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。发行人董事长、总经理、财务负责人及其他高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

十五、发行人募集说明书法律风险的评价

发行人为本期债券发行编制了《募集说明书》及其摘要，本所律师参与《募集说明书》的编制及讨论，已对《募集说明书》及其摘要进行审查，并着重审查了《募集说明书》及其摘要中部分或全部引用本所或本所律师出具的法律意见。发行人在本期债券《募集说明书》及其摘要中披露了以下内容：声明及提示、债券发行依据、本期债券发行的有关机构、发行概要、承销方式、认购与托管、债券发行网点、认购人承诺、债券本息兑付办法、发行人基本情况、发行人业务情况、发行人财务情况、募集资金用途、偿债保障措施、风险与对策、信用评级、法律意见、其他应说明的事项、备查文件、附表等。

根据发行人的书面承诺及本所律师核查，本所律师认为，发行人本期债券《募集说明书》及其摘要的形式和内容符合《证券法》、《债券管理通知》、《简化程序通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定，该《募集说明书》及摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏引致的法律风险。

十六、需要说明的其他问题

（一）担保

本期债券无担保。

（二）债权代理协议及债券持有人会议规则

发行人与天风证券股份有限公司签订了《2019年四川省成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司公司债券债权代理协议》并制定《2019年四川省成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》，约定由天风证券股份有限公司作为本期债券全体债券持有人的代理人行使权利和履行义务。

（三）资金监管协议

发行人与成都银行股份有限公司金牛支行签订了《2019年四川省成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司公司债券募集资金专项账户监管协议》和《2019年四川省成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司公司债券偿债资金专项账户监管协议》，委托成都银行股份有限公司金牛支行对本期债券的偿债资金专户进行监管。

本所律师认为，发行人为本次发行聘请的承销机构、信用评级机构、审计机构、法律服务机构具备从事公司债券发行相关业务的资格；发行人本次发行的《主承销协议》、《募集资金专项账户监管协议》、《偿债资金专项账户监管协议》、《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》的相关内容不违反我国法律、行政法规的强制性规定，合法有效。

（四）本次发行的中介机构

（1）承销机构

本次发行的牵头主承销商为天风证券股份有限公司。现持有统一社会信用代码为91420100711894442U的《营业执照》以及中国证监会核发的编码为000000000652的《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》。

本次发行的承销团成员为申港证券股份有限公司。现持有统一社会信用代码为91310000MA1FL2352H的《营业执照》（证照编号00000002201812100037）以及中国证监会核发的编码为000000028966的《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》。

发行人与天风证券签订了《承销协议》，承销协议中界定了双方的权利和义务并约定了明确的承销基数。

本所律师认为：天风证券、申港证券具备证券承销资格。

（2）审计机构

发行人2018年度财务报告的审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）现持有统一社会信用代码为91110108590676050Q的《营业执照》、北京市财政局核发的《会计师事务所执业证书》。（执业证书编号为11010148）

本所律师认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备合法的从业资格。

（3）专项法律顾问

北京盈科（武汉）律师事务所担任本次发行的专项法律顾问，并为本次发行出具法律意见书。北京盈科（武汉）律师事务所是具有中国执业资格的律师事务所，持有湖北省司法厅颁发的社会统一信用代码为 31420000565459943K 号《律师事务所执业许可证》，具有出具本法律意见书的合格资质。

（4）评级机构

本次发行的信用评级机构为东方金诚国际信用评估有限公司。东方金诚现持有北京市工商行政管理局西城分局颁发并通过最新年检的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91110102780952490W）。东方金诚作为交易商协会会员，属于中国人民以后评级结果可以在银行间债券市场使用的评级机构名单，可以从事中期票据信用评级业务。因此，本所律师认为：中证鹏元具备为本次发行提供信用评级的资格。

综上，本所律师认为：本次发行相关的承销、审计、法律服务、评级机构、具备为本期债券发行提供相应服务所必要的资格。

（五）发行人非经营性往来账款、资金拆借情况

截至 2018 年 12 月 31 日，根据发行人提供的材料、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《资产情况说明》大华特字[2019]002814 号和本所律师的核查，发行人经营性应收款系互相之间流动周转的款项，周转较频繁且期限较短的款项；非经营性应收款系根据合同或支出审批单注明为借款、借款保证金、投资保证金等，不属于经营活动的款项。截至 2018 年末，发行人经营性其他应收款余额为 149,656.30，占其他应收款余额的比例为 100.00%。

发行人其他应收款账面余额 1,496,562,961.40 元，其他应收款账面净额 1,489,080,146.58 元，其中其他应收款前五名单位余额合计为 1,384,314,598.01 元，占其他应收款总额的 92.50%；

公司非经营性往来占款或者资金拆借的决策权限和决策程序如下：各单位向公司财务融资部提出用款需求，对于 500 万元以下的金额，由财务融资部提交公司总经理办公会审议，审议通过后即可办理拨款手续，对于 500 万元以上的金额，由财务融资部向公司财务负责人提交申请，经财务负责人审核后报经公司董事会审议，经董事会批准同意后报请金牛区国资局审批，金牛区国资局批准备案后即可办理拨款手续。

发行人承诺，本期债券存续期内，发行人将加强日常资金监管，严格限制新增非经营性往来占款或资金拆借。对于经营过程中确需发生的资金往来，将严格按照公司内部相关规定进行内部决策和审批。同时，发行人将针对当前的应收款项（包括应收账款及其他应收款）由财务融资部牵头成立专项工作小组，积极开展相关应收款项的催收工作。

本所律师认为，上述情况履行了内部的相关程序，不存在实际控制人、控股股东或其他关联方违规占用发行人资金的情况，且与政府部门的往来符合《财政预算资金拨付管理办法》的相关规定，不存在增加地方政府隐性债务行为。

十七、结论意见

综上所述，本所律师认为，发行人本期债券发行条件、发行人行为符合《公司法》、《债券条例》、《债券管理通知》、《简化程序通知》、《债券行为通知》等法律、法规及规范性文件的相关规定和国家有关主管部门的要求，发行人为本期债券发行编制的《募集说明书》及其摘要引用的法律意见书的内容适当，发行人发行本期债券不存在法律障碍。

本期债券的发行已获得国家发展和改革委员会的核准。

本法律意见书经本所盖章并经承办律师签字后生效，正本一式肆份。

（以下无正文）

(此页无正文，为《北京盈科（武汉）律师事务所关于2019年第一期四川省成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司公司债券发行的法律意见书》的签署页)

北京盈科（武汉）律师事务所

负责人 



经办律师: 



2019 年 12 月 11 日