



金学苑律师事务所
HENAN GOLDEN DIAMOND LAW FIRM

河南金学苑律师事务所

关于 2019 年第一期河南投资集团有限公司公司债券

募集资金使用情况

之

法律意见书

中国·郑州市郑东新区商务外环路 6 号国龙大厦 3 层 电话：0371-63943287

网址：<http://www.jinxueyuan.com> 邮编：450046 传真：0371-63851456

河南金学苑律师事务所

关于 2019 年第一期河南投资集团有限公司公司债券 募集资金使用情况之法律意见书

承诺声明：本律师事务所承诺本报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相应的法律责任。

一、已发行未兑付优质企业债券基本情况

- （一）发行人全称：河南投资集团有限公司。
- （二）债券全称：2019 年第一期河南投资集团有限公司公司债券。
- （三）债券简称：19 豫投债 01（上交所简称“19 河投 01”）。
- （四）发行规模：人民币 10 亿元。
- （五）债券余额：人民币 10 亿元。
- （六）债券利率：3.85%。
- （七）债券期限：期限为 5 年。
- （八）债券剩余期限：4.2295 年（截至 2020 年 6 月 19 日）。
- （九）起息日：2019 年 9 月 11 日。
- （十）到期日：2024 年 9 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
- （十一）含权条款：无。

二、已发行未兑付优质企业债券募集资金使用情况

（一）债券募集资金使用基本情况

本期债券募集资金 10 亿元，拟用于项目 5 亿元，其中 2 亿元用于天然气应急储气项目，3 亿元用于风电项目建设；拟用于补充营运资金 5 亿元。截至 2019 年 12 月 31 日，发行人本期债券募集资金已使用 9.03 亿元，实际用于募投项目 4.03 亿元，其中投入豫中 LNG 应急储备中心项目 0.4 亿元，投入豫南 LNG 应急储备中心项目 0.28

亿元，投入豫西南 LNG 应急储备中心项目 0.35 亿元，投入长垣县 100MW 风电项目 1.1 亿元，投入淇县古灵山风电场项目 0.6 亿元，投入西华县 20MW 分散式风电场项目 0.3 亿元，投入郸城县 30MW 分散式风电场项目 0.45 亿元，投入濮阳县分散式风电场项目 0.15 亿元，投入正阳县 28MW 分散式风电场项目 0.4 亿元；用于补充运营资金 5 亿元。

本报告期内，本期债券不存在募集资金用途变更的情形，符合《2019 年第一期河南投资集团有限公司公司债券募集说明书》约定。

截至本法律意见书出具之日，本期债券募集资金已使用完毕，实际用于募投项目 5 亿元，其中投入豫中 LNG 应急储备中心项目 0.4 亿元，投入豫南 LNG 应急储备中心项目 0.28 亿元，投入豫西南 LNG 应急储备中心项目 0.35 亿元，投入长垣县 100MW 风电项目 1.1 亿元，投入淇县古灵山风电场项目 0.6 亿元，投入西华县 20MW 分散式风电场项目 0.3 亿元，投入郸城县 30MW 分散式风电场项目 0.45 亿元，投入濮阳县分散式风电场项目 0.15 亿元，投入正阳县 28MW 分散式风电场项目 0.4 亿元，投入豫北 LNG 应急储备中心项目 0.35 亿元，投入豫西 LNG 应急储备中心项目 0.28 亿元，投入豫东 LNG 应急储备中心项目 0.34 亿元；用于补充营运资金 5 亿元。

（二）募投项目投资进展情况及合法合规性

1. 发行人募投项目占募集资金使用规模 10%以上的投资项目情况如下：

（1）项目名称：长垣县 100MW 风电项目

（2）实施主体：长垣豫能风电有限公司

（3）建设内容：项目位于长垣县常村镇、方里镇及樊相镇境内，拟安装 2.5MW 风电机组 28 台，3MW 风电机组 10 台，配套新建 110KV 升压站 1 座，容量为 100MVA 变压器 1 台。

（4）总投资规模：8.09 亿元。

（5）自有资金规模：2.83 亿元。

（6）开工时间：2019 年 12 月。

（7）建设期限：13 个月。

（8）投资进度：截至 2019 年末已完成投资 2.65 亿元。

（9）工程形象进度情况：截至 2019 年末，该项目已完成工程总量的 32.76%，其中主机设备、箱变、设计、监理、施工及电气设备招标均已完成；道路总长 40.5KM，

累计已完成 26.8KM；桩基工程共 25 个，累计已完成 13 个，正在施工 7 个；风机基础工程共 25 个，新开工 2 个，累计已完成 4 个；集电线路共 191 基，累计浇筑完成 119 基；升压站综合楼、水泵房、辅助用房、35KV 配电楼、围墙等正在进行土建施工。

除上述项目外，发行人其他募投项目情况如下：

（1）天然气应急储气领域项目

2019 年第一期河南投资集团有限公司公司债券募集资金投向的天然气应急储气领域项目共有 6 个，分别为豫北 LNG 应急储备中心项目、豫西 LNG 应急储备中心项目、豫中 LNG 应急储备中心项目、豫东 LNG 应急储备中心项目、豫南 LNG 应急储备中心项目、豫西南 LNG 应急储备中心项目，各项目对应的实施主体分别为焦作市天然气储运有限公司、洛阳市天然气储运有限公司、郑州市天然气储运有限公司、周口市天然气储运有限公司、驻马店市天然气储运有限公司、南阳市天然气储运有限公司。

上述项目的建设内容为建设 LNG 储气设施、办公用房、附属设施等，合计总投资规模为 17.73 亿元，自有资金规模 7.6 亿元，开工时间为 2019 年 4 月，建设期限为 18 个月。

截至 2019 年末，上述项目已完成投资 7.93 亿元，已完成工程总量的 76.98%，具体情况为：已完成储罐内罐及综合楼、中控室、变配电所、辅助厂房及消防水池等建设，外罐安装、压缩机房、高压增压泵，钢结构及管道安装等设施建设正在进行中。

（2）风电领域项目

2019 年第一期河南投资集团有限公司公司债券募集资金投向的风电领域项目共有 6 个，除长垣县 100MW 风电项目已在上文单独说明外，其余 5 个项目分别为淇县古灵山风电场项目、西华县 20MW 分散式风电场项目、郸城县 30MW 分散式风电场项目、濮阳县分散式风电场项目、正阳县 28MW 分散式风电场项目，这 5 个项目对应的实施主体分别为淇县豫能风力发电有限公司、西华县豫能风电有限公司、郸城县豫能风电有限公司、濮阳县豫能风电有限公司、正阳豫能风电有限公司。

上述项目的建设内容为安装单机容量为 2MW 风电机组 68 台，新建三座 10KV 开关站等，合计总投资规模为 10.44 亿元，自有资金规模 3.66 亿元。开工时间方面，淇县古灵山风电场项目为 2019 年 10 月外，其他项目均为 2019 年 12 月。建设期限

方面，淇县古灵山风电场项目为 15 个月，郸城县 30MW 分散式风电场项目为 11 个月，西华县 20MW 分散式风电场项目为 10 个月，濮阳县分散式风电场项目为 12 个月，正阳县 28MW 分散式风电场项目为 13 个月。

截至 2019 年 12 月 31 日，上述项目已完成投资 3.06 亿元，已完成工程总量的 29.31%，具体情况为：

(1) 主机设备、箱变、设计、监理、施工及电气设备招标均已完成。

(2) 淇县古灵山风电场项目：机位浇筑完成 7 台（16-20#；7#、3#），6 台出养护期；4#机位道路修整，5#、6#机位道路开始施工；升压站至 15#机位的道路开始施工；17#机位箱变基础上半部混凝土浇筑完成；16#、17#箱变基础混凝土浇筑完成，18#箱变基础上半部钢筋绑扎、支模。1#风机基坑开挖。

(3) 正阳县 28MW 分散式风电场项目：道路总长 16km，全部完成；桩基工程 11 个，累计完成 10 个；风机基础工程 11 个，累计开工 8 个，累计完成 2 个；开关站完成场平工作。

(4) 濮阳县分散式风电场项目：开关站和 3 个机位的桩基施工全部完成，送出工程 5 月底完成全部施工。

(5) 郸城县 30MW 分散式风电场项目：施工道路完成 20km，完成 2 台风机承台基础浇筑。

(6) 西华县 20MW 分散式风电场项目：完成全部 8 台风机桩基浇筑，送出工程已完成 4 基塔的施工。

上述项目总投资规模、建设周期等情况如下：

项目领域	项目名称	总投资规模 (亿元)	开工时间	投资进度	建设期限
风电	长垣县 100MW 风电项目	8.09	2019 年 12 月	截至 2019 年末 已完成投资 2.65 亿元，占总投资 的比重为 32.76%。	2019 年 12 月 至 2021 年 1 月
天然气应 急储气	豫中、豫南、豫西南、豫 东、豫西、豫北等 6 个 LNG 应急储备中心建设 项目	17.73	2019 年 4 月	截至 2019 年末 已完成投资 7.93 亿元，占总投资 的比重为 44.73%	2019 年 4 月至 2020 年 10 月
风电	西华县 20MW 分散式风 电场、郸城县 30MW 分散	10.44	淇县古灵山 风电场项目：	截至 2019 年末 已完成投资 3.06	2019 年 10 月 至 2021 年 1

项目领域	项目名称	总投资规模 (亿元)	开工时间	投资进度	建设期限
	式风电场、濮阳县分散式风电场、正阳县 28MW 分散式风电场、淇县古灵山风电场等 5 个项目		2019 年 10 月, 其他项目: 2019 年 12 月	亿元, 占总投资的比重为 29.31%	月

2.募投项目合法合规性

(1) 长垣县 100MW 风电项目

截至 2019 年 12 月 31 日, 2019 年第一期河南投资集团有限公司公司债券募集资金投入的长垣县 100MW 风电项目已取得《河南省长垣县发展和改革委员会关于豫能长垣县 100MW 风电项目核准的批复》(长发改字(2018)107 号), 依法合规。发行人已就该募投项目取得《长垣县国土资源局关于豫能长垣县 100MW 风电项目建设用地的预审意见》(长国土资〔2018〕240 号)、《长垣县城乡规划局关于 100MW 风电建设项目选址意见的函》、长垣县环境保护局关于《长垣豫能风电有限公司豫能长垣县 100MW 风电项目环境影响报告表》(长环审〔2019〕42 号)、《长垣豫能 100MW 风电工程社会稳定风险评估综合评估报告》等必要的审批文件, 合法有效。

根据国家发展改革委发布的《不单独进行节能审查的行业目录》(发改环资规〔2017〕1975 号)的文件, 风电站项目的建设单位可不编制单独的节能报告, 节能审查机关不再单独进行节能审查, 不再出具节能审查意见。截至目前, 不动产权证书、建设用地规划许可证正在办理中, 预计在 2020 年底前办理完成。

(2) 天然气应急储气领域项目

截至 2019 年 12 月 31 日, 天然气应急储气领域中各项目已取得的批准文件情况如下:

项目名称	相关部门备案及审批	批准(备案)文号
豫北 LNG 应急储备中心项目	河南省企业投资项目备案证明	博爱县发展改革委 2018-410822-45-03-068373
	关于对焦作市天然气储运有限公司豫北 LNG 应急储备中心项目的批复意见	博环审(2019)32 号
	博爱县人民政府关于豫北 LNG 应急储备中心项目土地手续有关事宜的承诺函	博爱县政府(2018)31 号
豫西 LNG 应急储备	河南省企业投资项目备案证明	新安县发展改革委 2018-410323-45-03-077585

项目名称	相关部门备案及审批	批准（备案）文号
中心项目	关于洛阳市天然气出院有限公司豫西 LNG 应急储备中心项目环境影响报告表的批复	新环监审（2019）047 号
豫中 LNG 应急储备中心项目	河南省企业投资项目备案证明	中牟县发展改革委 2018-410122-45-03-056393
	郑州市天然气储运有限公司豫中 LNG 应急储备中心环境影响报告表的审批意见	牟环建表（2019）76 号
豫东 LNG 应急储备中心项目	河南省企业投资项目备案证明	周口港口物流产业集聚区发改局 2018-411654-45-03-071765
	关于豫东 LNG 储备中心项目环境影响报告表的批复	周环审（2019）141 号
	关于周口市天然气有限公司 LNG 液化调峰站项目建设用地预审意见	周国土资函（2018）5 号
豫南 LNG 应急储备中心项目	河南省企业投资项目备案证明	确山县发展改革委 2018-411725-45-03-056394
	关于豫南 LNG 应急储备中心项目环境影响报告表审批意见	确环评表（2019）25 号
	关于驻马店市天然气储运有限公司豫南 LNG 应急储备中心建设项目用地的预审意见的复函	确自然资（2019）32 号
豫西南 LNG 应急储备中心项目	河南省企业投资项目备案证明	唐河县发展改革委 2018-411328-45-03-0056406
	关于南阳市天然气储运有限公司与西南 LNG 应急储备中心项目环境影响报告表的审批意见	唐环审（2019）29 号
	关于豫西南 LNG 应急储备中心项目用地的预审意见	唐国土（2018）109 号

上述天然气应急储气领域项目已取得有权机关的项目备案，依法合规；发行人已取得的环评、用地预审（豫西 LNG 应急储备中心项目、豫中 LNG 应急储备中心项目选择直接办理不动产权证手续，无需预审）等批准文件，合法有效；上述项目无需办理节能评估、社会稳定风险评估。

发行人上述项目是根据《河南省发展和改革委员会关于印发河南省天然气储气设施建设规划（2018-2020 年）的通知》（豫发改能源〔2018〕582 号）而实施的河南省重要建设项目，项目要求 2020 年全部储气设施建设完成，但因土地指标待批复和

受新冠疫情影响，上述项目的建设用地规划许可证和不动产权证书暂未办理完成，现发行人正协调相关职能部门，积极履行用地审批手续，确保天然气应急储气领域项目合法合规。

(3) 风电领域项目

截至 2019 年 12 月 31 日，风电领域中各项目已取得的批准文件情况如下：

项目名称	相关部门备案及审批	批准（备案）文号
淇县古灵山风电场项目	鹤壁市发展和改革委员会关于浚县临河、淇县古灵山风电场项目核准的批复	鹤发改能源（2017）309 号
	关于《淇县豫能风力发电有限公司古灵山风电场项目环境影响报告表》的批复	淇环监表（2018）19 号
	鹤壁市国土资源局关于淇县豫能风力发电有限公司古灵山风电场项目建设用地预审意见	鹤国土资文（2017）76 号
西华县 20MW 分散式风电场项目	西华县发展和改革委员会关于豫能西华县 20MW 分散式风电场项目核准的批复	西发改字（2017）第 252 号
	关于豫能西华县 20MW 分散式风电场建设项目环境影响报告表的批复	周环审（2018）118 号
	西华县国土资源局关于豫能西华 20MW 分散式风电场项目建设用地预审意见	西国土资函（2017）31 号
郸城县 30MW 分散式风电场项目	郸城县发展和改革委员会关于豫能郸城县 30MW 分散式风电场项目核准的批复	郸发改能源（2017）142 号
	关于豫能郸城县 30MW 分散式风电场环境影响报告表的批复	周环审（2018）120 号
	郸城县国土资源局关于豫能郸城县 30MW 分散式风电场工程项目建设用地预审意见	郸国土资发（2017）281 号
濮阳县分散式风电场项目	濮阳县发展和改革委员会关于豫能濮阳县分散式风电场项目核准的批复	濮县发改（2017）306 号
	濮阳县环境保护局关于对濮阳县豫能风电有限公司豫能濮阳县分散式风电项目环境影响报告表的批复	濮县环审表（2018）44 号
	濮阳县国土资源局关于豫能濮阳县分散式风电项目用地的预审意见	濮县国土资（2017）326 号
正阳县 28MW 分散式风电	正阳县发展和改革委员会关于正阳县豫能风电有限公司豫能 28MW 分散式风电场项目核准的批复	正发改（2017）189 号

项目名称	相关部门备案及审批	批准（备案）文号
场项目	关于《正阳豫能风电有限公司豫能 28MW 分散式风电场建设项目环境影响报告表》的审批意见	正环审表（2018）34 号
	正阳县国土资源局关于豫能正阳县 28MW 分散式风电场工程建设用地的预审意见	正国土（2017）275 号

上述风电领域项目已经有权机关批准，依法合规，发行人已取得的上述环评、用地预审等批准文件，合法有效。

发行人上述项目是根据《河南省发展和改革委员会关于下达河南省“十三五”分散式风电开发方案的通知》（豫发改能源〔2017〕1203 号）文件实施的河南省重要建设项目，由于土地需要履行“招拍挂”程序，近期又受新冠疫情影响，上述项目的建设用地规划许可证和不动产权证书暂未能办理。

根据国家发展改革委发布的《不单独进行节能审查的行业目录》（发改环资规〔2017〕1975 号）文件，风电站项目的建设单位可不编制单独的节能报告，节能审查机关不再单独进行节能审查，不再出具节能审查意见。

根据淇县中共淇县县委维护稳定工作领导小组办公室《关于黄桐乡古灵山风电场项目免于社会稳定风险评估的批复》（淇稳办〔2018〕36 号）文件，淇县古灵山风电场项目不需要进行社会稳定风险评估；正阳县 28MW 分散式风电场项目的社会稳定风险评估文件正在办理中；西华县 20MW 分散式风电场项目已取得《豫能西华县 20MW 分散式风电开发项目社会稳定风险评估备案表》；其他 2 个项目根据当地政府政策，不需要单独办理社会稳定风险评估文件。

截至目前，发行人针对未办理完成的证件正和相关职能部门协调沟通，积极推进相关审批手续的办理，确保风电领域项目合法合规。

（三）募集资金使用的政策适当性核查

项目领域	项目名称	负面清单领域 （是/否）	纯公益性项目领域 （是/否）
风电	长垣县 100MW 风电项目	否	否
天然气应急储气	豫中、豫南、豫西南、豫东、豫西、豫北等 6 个 LNG 应急储备中心建设项目	否	否

风电	西华县 20MW 分散式风电场、 郸城县 30MW 分散式风电场、 濮阳县分散式风电场、正阳县 28MW 分散式风电场、淇县古 灵山风电场等 5 个项目	否	否
----	--	---	---

经核查，河南金学苑律师事务所认为发行人不存在违规将募集资金投向负面清单领域、纯公益项目领域的情况。

三、结论性意见

综上，河南金学苑律师事务所认为：发行人 2019 年第一期河南投资集团有限公司公司债券募集资金使用符合《证券法》《公司法》《企业债券管理条例》等法律法规及国家发展改革委有关规范性文件的规定和募集说明书的约定；不存在募集资金违规投向负面清单领域、纯公益性项目领域的情况；募集资金投资项目已取得的立项审批、用地预审和环评等审批（备案）程序合法合规，受行政审批流程和新冠疫情等因素的影响，发行人募集资金投资项目建设用地规划许可证、不动产权证书等证照手续暂未办理完成；募集资金投资项目作为重要建设项目，为保障项目建设的顺利完成，发行人在暂时缺失部分证照的客观情况下实施了项目建设，发行人正积极办理缺失证照的相关审批手续，确保募集资金投资项目合法合规，不会给募集资金投资项目整体合规性造成影响。

（以下无正文）

（此页无正文，为《河南金学苑律师事务所关于 2019 年第一期河南投资集团有限公司公司债券募集资金使用情况之法律意见书》）

河南金学苑律师事务所（盖章）



经办律师：

张志扬

（张志扬）

杨宁

（杨 宁）

2020 年 6 月 29 日

