

2021 年度国浩律师（成都）事务所

关于

宜宾发展控股集团有限公司优质企业债券
募集资金使用情况

之

法律意见书



國浩律師（成都）事務所
GRANDALL LAW FIRM(CHENGDU)

二〇二二年四月

2021 年度国浩律师（成都）事务所

关于宜宾发展控股集团有限公司优质企业债券募集资金

使用情况之法律意见书

致：宜宾发展控股集团有限公司

国浩律师（成都）事务所（以下简称“本所”）接受宜宾发展控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”，曾用名为“宜宾市国有资产经营有限公司”）的委托，对发行人截至 2021 年 12 月 31 日已发行尚未兑付的优质企业债券募集资金使用情况进行审查并出具本法律意见书。

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》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》《关于支持优质企业直接融资进一步增强企业债券服务实体经济能力的通知》（发改财金〔2018〕1806 号）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

本所律师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。

本所已经得到发行人的保证：即发行人已提供了本所认为出具本法律意见书所必需的、真实、准确、完整、有效的原始书面材料、副本材料、复印材料或者口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假、误导和重大遗漏之处；发行人所提供的文件、材料如为副本或者复印件的，保证与其正本或原件是一致和相符的；发行人所提供的文件、材料上的签署、印章均为真实的，并已履行了进行该等签署和盖章行为所必需的法定程序及获得合法授权；除非发行人向本所出具特别的书面说明，否则其提供给本所的文件均系截至目前最新有效的文件，不存在任何与之相反或者矛盾或构成补充的其他有效文件。

基于上述，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：

一、已发行未兑付优质企业债券基本情况

根据《2020年第一期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》《2020年第二期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》《2020年第三期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》《2020年第四期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》《2020年第五期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》《2020年第六期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》《2021年第一期宜宾发展控股集团有限公司公司债券募集说明书》《2021年第二期宜宾发展控股集团有限公司公司债券募集说明书》《2021年第三期宜宾发展控股集团有限公司公司债券募集说明书》及《关于2020年第三期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券2021年第一次债券持有人会议决议》，并经本所律师核查，截至2021年12月31日，发行人已发行未兑付优质企业债券情况如下：

发行人全称	债券简称	发行规模 (亿元)	债券余额 (亿元)	债券利率 (%)	债券期限	起息日	到期日	募集资金用途
宜宾发展控股集团有限公司(曾用名为“宜宾市国有资产经营有限公司”)	20 宜宾国资 01	17.00	17.00	3.50	5 年	2020/3/30	2025/3/30	0.10 亿元用于年产 3 万吨 PVC-O 管项目, 0.40 亿元用于年产 1,000 万平方米环保型生态木板项目, 12.50 亿元用于宜宾凯翼汽车有限公司乘用车生产建设项目, 4.00 亿元用于补充营运资金
	20 宜宾国资 02	5.00	5.00	4.07	8 年	2020/5/19	2028/5/19	全部用于宜宾市国资产业投资合伙企业(有限合伙)的出资
	20 宜宾国资 03	22.00	22.00	4.00	5 年	2020/8/6	2025/8/6	6.00 亿元用于西华大学宜宾产教融合实训基地建设项目(一期), 4.00 亿元用于宜宾临港开发区产业创新基地项目(二期), 5.00 亿元用于宜宾南溪经济开发区“3+1”产业推进项目, 7.00 亿元用于补充营运资金
	20 宜宾国资 04	18.00	18.00	3.79	5 年 (3+2)	2020/10/21	2025/10/21	0.77 亿元用于年产 2 万吨锂电三元正极材料前驱体项目, 1.19 亿元用于年产 2 万吨锂电三元正极材料项目, 1.03

							亿元用于天亿新材料年产8万吨PVC-O管项目I期,1.01亿元用于年产2,350万平方米高档环保型生态木板项目I期,14.00亿元用于补充营运资金
20 宜宾国资 05	24.00	24.00	4.30	8年(5+3)	2020/11/23	2028/11/23	1.00亿元用于宜宾市绿色建材产业发展项目一期和二期,1.06亿元用于蜀南竹海文旅融合及配套设施建设项目,3.60亿元用于蜀南竹海特色商业街区及配套设施建设项目,0.34亿元用于观海楼片区提升改造项目,2.00亿元用于宜宾市翠屏区冠英街建设项目(一期),3.00亿元用于宜宾市翠屏区李庄月亮田景区建设项目,3.00亿元用于宜宾市科技馆及配套设施项目,3.00亿元用于四川外国语学院成都学院宜宾校区项目(二期),7.00亿元用于补充营运资金
20 宜宾国资 06	14.00	14.00	4.27	8年(5+3)	2020/12/11	2028/12/11	1.00亿元用于凯翼纯电动A级轿车技改及产业化项目,5.00亿元用于宜宾市国有资产投资合伙企业(有限合伙)的出资,8.00亿元用于补充营运资金
21 宜宾发展 01	22	22	3.48	8	2021/8/3	2029/8/3	拟全部用于补充营运资金.
21 宜宾发展 02	13	13	3.84	8	2021/10/19	2029/10/19	6亿元用于"宜宾市'双城'大学科技园产教融合实训基地建设项目(一期)",5.20亿元用于"南溪经开区产业融合园建设项目",1.80亿元用于"40万吨智能化差别化高端纺纱项目"
21 宜宾发展 03	10	10	3.45	8	2021/12/24	2029/12/24	0.50亿元用于补充营运资金,6.00亿元用于"长江上游区域大数据中心暨宜宾市大数据产业园项目"中的大数据中心部分,3.50亿元用于"年产

								10万吨生物基纤维复合新材料智能制造新模式项目"
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------

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

截至 2021 年末，2020 年第一期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集资金为 17.00 亿元，已使用 17.00 亿元，实际用于募投项目 13.00 亿元，用于补充营运资金 4 亿元，符合《2020 年第一期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》约定。

截至 2021 年末，2020 年第二期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集资金为 5.00 亿元，已使用 5.00 亿元，实际用于基金出资 5.00 亿元，符合《2020 年第二期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》约定。

截至 2021 年末，2020 年第三期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集资金为 22.00 亿元，已使用 22.00 亿元，实际用于募投项目 15.00 亿元，用于补充营运资金 7.00 亿元，符合《2020 年第三期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》及《关于 2020 年第三期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券 2021 年第一次债券持有人会议决议》的约定。

截至 2021 年末，2020 年第四期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集资金为 18.00 亿元，已使用 16.64 亿元，实际用于募投项目 2.64 亿元，用于补充营运资金 14.00 亿元，未使用 1.36 亿元，符合《2020 年第四期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》约定。

截至 2021 年末，2020 年第五期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集资金为 24.00 亿元，已使用 23.42 亿元，实际用于募投项目 16.42 亿元，用于补充营运资金 7.00 亿元，未使用 0.58 亿元，符合《2020 年第五期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》约定。

截至 2021 年末，2020 年第六期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集资金为 14.00 亿元，已使用 13.79 亿元，实际用于基金出资 5.00 亿元，用于募投项目 0.79 亿元，用于补充营运资金 8 亿元，未使用 0.21 亿元，符合《2020 年第六期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》约定。

截至 2021 年末，2021 年第一期宜宾发展控股集团有限公司公司债券募集资金 22 亿元，已使用 22 亿元，实际用于募投项目 0 亿元，用于补充营运资金 22 亿元，符合《2021 年第一期宜宾发展控股集团有限公司公司债券募集说明书》约定。

截至 2021 年末，2021 年第二期宜宾发展控股集团有限公司公司债券募集资金 13 亿元，已使用 11.27 亿元，实际用于募投项目 11.27 亿元，用于补充营运资金 0 亿元，符合《2021 年第二期宜宾发展控股集团有限公司公司债券募集说明书》约定。

截至 2021 年末，2021 年第三期宜宾发展控股集团有限公司公司债券募集资金 10 亿元，已使用 0.10 亿元，实际用于募投项目 0.10 亿元，用于补充营运资金 0 亿元，符合《2021 年第三期宜宾发展控股集团有限公司公司债券募集说明书》约定。

本报告期内，已发行债券存在募集资金用途变更的情形。2020 年第三期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券原计划 10.00 亿元用于新能源产业制造园区项目，5.00 亿元用于宜宾南溪经济开发区“3+1”产业推进项目，7.00 亿元用于补充营运资金，根据募集资金实际使用情况，为提高募集资金使用效率，募集资金变更为 6.00 亿元用于西华大学宜宾产教融合实训基地建设项目（一期），4.00 亿元用于宜宾临港开发区产业创新基地项目（二期），5.00 亿元用于宜宾南溪经济开发区“3+1”产业推进项目，7.00 亿元用于补充营运资金。募集资金变更事项已依据《中华人民共和国证券法》第十五条第二款之规定经债券持有人会议审议通过，履行了法定变更程序，并向投资者公告，变更合法有效。除此之外，截至 2021 年末，宜宾发展控股集团有限公司公司已发行尚未兑付优质企业债券不存在其他变更募集资金用途的情形。

（二）募集项目合法合规性及投资进展情况

1. 募投项目合法合规性

2020 年第一期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集资金投入的募投项目经有权机关审批或备案，依法合规，公司已就该等募投项目取得环评、用地等必要的审批文件，合法有效。

项目名	文件名称	文号	取得日期
-----	------	----	------

称			
年产3万吨PVC-O管项目	企业投资项目备案通知书	川投资备[51153016111801]0016号	2016年11月18日
	不动产权证书	川(2018)宜宾市不动产权第2002433号	2018年4月25日
		川(2018)宜宾市不动产权第2002434号	2018年4月25日
		川(2018)宜宾市不动产权第2002447号	2018年4月26日
		川(2018)宜宾市不动产权第2002448号	2018年4月26日
		川(2018)宜宾市不动产权第2002449号	2018年4月26日
		川(2018)宜宾市不动产权第2002450号	2018年4月26日
	环评批复	宜临港建环发〔2016〕33号	2016年12月21日
	建设工程规划许可证	地字第(2015)临港19号	2015年5月12日
	建设工程施工许可证	编号51250120150909001	2015年9月19日
	安全评价备案文件	宜临港经科〔2016〕56号	2016年11月29日
年产1,000万平方米环保型生态木板项目	企业投资项目备案通知书	川投资备[51153016111801]0017号	2016年11月18日
	不动产权证书	川(2019)宜宾市不动产权第2013988号	2019年8月7日
	环评批复	宜临港建环发〔2016〕32号	2016年12月20日
		宜临港建环发〔2017〕55号	2017年5月23日
	建设工程规划许可证	建字第(2017)临港34号	2017年7月6日
	建筑工程施工许可证	编号51250120180730001	2018年7月30日
宜宾凯翼汽车有限公司乘用车生产建设项目	安全评价备案文件	宜临港经科〔2016〕54号	2016年11月29日
	项目批复	川发改产业〔2018〕2号	2018年1月4日
	不动产权证书	川(2017)宜宾市不动产权第2008739号	2017年12月7日
	环评批复	宜环审批〔2019〕61号	2019年9月27日
	建设用地规划许可证	地字第(2017)临港63号	2017年12月15日
	建设工程施工许可证	编号51250120171219001(ZJ)	2017年12月19日

2020年第二期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集资金投入的基金依法在中国证券投资基金业协会完成备案,并在全国政府出资产业投资基金信用信息登记系统完成登记,合法合规。

项目名称	文件名称	文号	取得日期
宜宾市国有资产产业投资合伙企业(有限合伙)	中国证券投资基金业协会	备案编码为SJT592	2020年3月5日
	全国政府出资产业投资基金信用信息登记系统	登记代码200011	-

2020年第三期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集资金投入的募投项目经有权机关审批或备案，依法合规，公司已就该等募投项目取得环评、用地等必要的审批文件，合法有效。

(1) 西华大学宜宾产教融合实训基地建设项目（一期）

项目名称	文件名称	文号	取得日期
西华大学宜宾产教融合实训基地建设项目（一期）	立项批复	宜宾临港综发〔2020〕147号	2020年7月16日
	可研批复	宜三江发改发改发〔2021〕16号	2021年4月22日
	环评批复	临环审批〔2021〕5号	2021年2月8日
	建设项目用地预审与选址意见书	用字第511500202100001号	2021年1月15日
	宜宾市自然资源和规划局三江新区分局关于西华大学宜宾产教融合实训基地建设项目用地预审及选址意见书的说明	-	2021年4月2日

(2) 宜宾临港开发区产业创新基地项目（二期）

项目名称	文件名称	文号	取得日期
宜宾临港开发区产业创新基地项目（二期）	立项批复	宜临港发改发〔2019〕190号	2019年9月24日
	环评批复	临环审批〔2019〕41号	2019年11月13日
	不动产权证书	川（2019）宜宾市不动产权第2001384号	2019年3月18日

(3) 宜宾南溪经济开发区“3+1”产业推进项目

项目名称	子项目名称	批准文件	批准文号/机构	批准日期
宜宾南溪经济开发区“3+1”产业推进项目	可研报告（代立项）的批复		南发改〔2018〕304号	2018年9月10日
	南溪区粮食现代物流建设项目	用地预审批复	南资源规划复函〔2019〕138号	2019年4月23日
		环境影响登记表	备案号：202051152200000058	2020年3月24日
		建设工程规划许可证	宜南经开区〔2019〕建字第9号	2019年6月1日
		建设用地规划许可证	宜南经开区〔2019〕地字第08号	2019年5月9日
	宜宾惠美	用地预审批复	南资源规划复函〔2019〕	2019年4月24日

	精纺新增 年产 10,000 吨 纺纱项目		139 号	
		环境影响登记表	备案号: 202051152200000060	2020 年 3 月 24 日
		建设工程规划许可证	宜南经开区〔2019〕建字 第 10 号	2019 年 6 月 3 日
		建设用地规划许可证	宜南经开区〔2019〕地字 第 09 号	2019 年 5 月 10 日
	宜宾罗龙 工业集中 区污水处 理厂技术 改造工程	选址意见书	宜南经开区〔2019〕选字 第 6 号	2019 年 4 月 24 日
		环评批复	宜南环建函〔2019〕2 号	2019 年 5 月 15 日
		建设工程规划许可证	宜南经开区〔2019〕建字 第 12 号	2019 年 6 月 12 日
		建设用地规划许可证	宜南经开区〔2019〕地字 第 11 号	2019 年 5 月 13 日
	南溪区九 龙食品园 区污水处 理厂项目	选址意见书	宜南经开区〔2019〕选字 第 4 号	2019 年 4 月 23 日
		环评批复	宜南环建函〔2019〕1 号	2019 年 5 月 7 日
		建设工程规划许可证	宜南经开区〔2019〕建字 第 13 号	2019 年 6 月 14 日
		建设用地规划许可证	宜南经开区〔2019〕地字 第 12 号	2019 年 5 月 15 日
	南溪区一 般工业固 废垃圾填 埋场工程	选址意见书	宜南经开区〔2019〕选字 第 8 号	2019 年 4 月 29 日
		环评批复	宜南环建函〔2019〕3 号	2019 年 5 月 22 日
		建设工程规划许可证	宜南经开区〔2019〕建字 第 14 号	2019 年 6 月 16 日
		建设用地规划许可证	宜南经开区〔2019〕地字 第 13 号	2019 年 5 月 17 日
	经开区特 色轻工产 业园项目	用地预审批复	南资源规划复函〔2019〕 140 号	2019 年 4 月 26 日
		环境影响登记表	备案号: 202051152200000061	2020 年 3 月 24 日
		建设工程规划许可证	宜南经开区〔2019〕建字 第 11 号	2019 年 6 月 3 日
		建设用地规划许可证	宜南经开区〔2019〕地字 第 10 号	2019 年 5 月 10 日
	南溪区六 尺巷酒业 标准厂房 扩建项目	用地预审批复	南资源规划复函〔2019〕 141 号	2019 年 4 月 26 日
	经开区蓝	用地预审批复	南资源规划复函〔2019〕	2019 年 4 月 30 日

	领公寓项目		142 号	
--	-------	--	-------	--

2020 年第四期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集资金投入的募投项目经有权机关审批或备案，依法合规，公司已就该等募投项目取得环评、用地等必要的文件，合法有效。

项目名称	文件名称	文号	取得日期
年产 2 万吨锂电三元正极材料前驱体项目	四川省固定资产投资项目备案表	川投资备 [2017-511523-36-03-201621]FGQB-0661 号	2017 年 8 月 3 日
	不动产权证书	川（2018）江安县不动产权第 0006453 号	2018 年 9 月 19 日
	环评批复	宜环审批〔2018〕15 号	2018 年 5 月 21 日
	建设用地规划许可证	江规地字第 511523201720029 号	2017 年 9 月 12 日
	建设工程规划许可证	江规建字第 511523201830021 号	2018 年 3 月 7 日
	建筑工程施工许可证	编号 51152320180703029	2018 年 7 月 3 日
		编号 51152320180703028	2018 年 7 月 3 日
年产 2 万吨锂电三元正极材料项目	四川省固定资产投资项目备案表	川投资备 [2017-511599-36-03-200886]FGQB-0134 号	2017 年 8 月 1 日
	不动产权证书	川（2017）宜宾市不动产权第 2008455 号	2017 年 11 月 1 日
	环评批复	临环审批〔2018〕42 号	2018 年 12 月 18 日
	建设用地规划许可证	地字第〔2017〕临港 59 号	2017 年 10 月 27 日
	建设工程规划许可证	建字第（2018）临港 17 号	2018 年 2 月 5 日
		建字第（2018）临港 66 号	2018 年 9 月 3 日
	建筑工程施工许可证	编号 51250120180210001	2018 年 2 月 10 日
		编号 51250120181228001	2018 年 12 月 28 日
年产 8 万吨 PVC-O 管项目 I	四川省固定资产投资项目备案表	川投资备 [2020-511599-29-03-489187]FGQB-0100 号	2020 年 8 月 19 日

期	用地规划许可证	地字第(2015)临港20号	2015年11月24日
	土地使用权证书	宜市临港国用(2012)第01724号	2012年11月5日
	环境影响报告表的批复	临环审批〔2021〕17号	2021年7月1日
	安全预评价报告	-	2021年4月
年产2,350万平方米高档环保型生态木板项目I期	四川省固定资产投资备案表	川投资备[2020-511599-29-03-489249]FGQB-0101号	2020年8月19日
	用地规划许可证	地字第(2015)临港20号	2015年11月24日
	土地使用权证书	宜市临港国用(2012)第01724号	2012年11月5日

2020年第五期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集资金投入的募投项目经有权机关审批或备案,依法合规,公司已就该等募投项目取得环评、用地等必要的文件,合法有效。

项目名称	文件名称	文号	取得日期
宜宾市绿色建材产业发展项目一期和二期	四川省固定资产投资备案表	川投资备[2018-511525-30-03-260573]FGQB-0079号	2018年4月12日
	环评批复	高环审批〔2018〕18号	2018年7月9日
	选址意见的函	高住建函〔2018〕131号	2018年6月28日
	建设用地规划许可证	地字第511525-2019YDXKHW44号	2019年7月15日
	建设工程规划许可证	建字第5115252019GCXKD18号	2019年7月17日
	建筑工程施工许可证	编号511525201908280101	2019年8月28日
	四川省固定资产投资备案表	川投资备[2020-511525-30-03-494316]FGQB-0196号	2020年9月3日
蜀南竹海文旅融合及配套设施建设项目	立项批复	宜“两海”管委发〔2020〕97号	2020年9月14日
		宜“两海”管委发〔2020〕98号	2020年9月14日
		宜“两海”管委发〔2020〕99号	2020年9月14日
		宜“两海”管委发〔2020〕100号	2020年9月14日
蜀南竹海特色商业街区及配套设施建设	立项批复	宜“两海”管委发〔2020〕93号	2020年9月14日
		宜“两海”管委发〔2020〕95号	2020年9月14日
		宜“两海”管委发〔2020〕90号	2020年9月14日
		宜“两海”管委发〔2020〕96号	2020年9月14日

设项目		宜“两海”管委发〔2020〕92号	2020年9月14日
		宜“两海”管委发〔2020〕94号	2020年9月14日
		宜“两海”管委发〔2020〕91号	2020年9月14日
		长发改固〔2019〕63号	2019年4月12日
	可研报告(代项目建议书)批复	长发改固〔2018〕63号	2018年4月12日
	可研报告(代项目建议书)批复	宜“两海”管委发〔2019〕13号	2019年11月15日
	调整批复	宜“两海”管委发〔2020〕87号	2020年9月14日
	可研报告(代项目建议书)批复	宜“两海”管委发〔2020〕63号	2020年7月6日
	调整批复	宜“两海”管委发〔2020〕88号	2020年9月14日
	可研报告(代项目建议书)批复	长发改固〔2020〕15号	2020年1月20日
	环境影响评价	201851152400000250	2018年7月13日
		202051152400000421	2020年9月17日
		202051152400000422	2020年9月17日
		202051152400000423	2020年9月17日
		202051152400000509	2020年12月10日
		202051152400000505	2020年12月10日
		202051152400000507	2020年12月10日
		202051152400000506	2020年12月10日
		202051152400000508	2020年12月10日
		202051152400000503	2020年12月10日
		长环函〔2018〕44号	2018年6月19日
		长环函〔2018〕80号	2018年7月10日
	建设用地规划许可证	地字第2019-1号	2019年3月29日
		地字第2019-2号	2019年3月29日
	建设工程规划许可证	建字第2019-1号	2019年3月29日
		建字第2019-2号	2019年3月29日
	建设工程施工许可证	511524202106300202	2021年6月30日
	用地预审	长国土资函〔2018〕93号	2018年4月27日
		宜“两海”自规建函〔2020〕7号	2020年6月29日
		宜“两海”自规建函〔2021〕8号	2021年3月15日
观海楼片区提升改造项目	立项批复	宜“两海”管委发〔2020〕101号	2020年9月14日
宜宾市翠屏区冠英街建设项目(一期)	立项批复	翠发改发〔2020〕564号	2020年9月25日
	可研报告批复	翠发改发〔2020〕574号	2020年9月25日
	建设用地规划许可证	地字第宜翠511502202000030号	2020年12月1日
	建设工程规划许可证	建字第511502202000065号	2020年12月31日

	可证		
	建设工程施工许可证	511202202105250201	2021 年 5 月 25 日
	环境影响报告表的批复及其说明	翠环审批〔2020〕30 号	2020 年 9 月 25 日
宜宾市翠屏区李庄月亮田景区建设项目	立项批复	翠发改发〔2020〕26 号	2020 年 2 月 3 日
	可研批复	翠发改发〔2020〕572 号	2020 年 9 月 25 日
	建设用地规划许可证	地字第宜翠 511502202100031 号	2021 年 9 月 14 日
	不动产权证书	川 2021 宜宾市不动产权第 0013021 号	2021 年 7 月 14 日
		川 2021 宜宾市不动产权第 0013022 号	2021 年 7 月 14 日
		川 2021 宜宾市不动产权第 0013023 号	2021 年 7 月 14 日
		川 2022 宜宾市不动产权第 0007218 号	2021 年 7 月 14 日
宜宾市科技馆及配套设施项目	立项批复	宜临港经综发改发〔2020〕65 号	2020 年 7 月 31 日
	环境影响登记表	备案号 202051150200000272	2020 年 8 月 21 日
	可研批复	宜临港经综发改发〔2020〕66 号	2020 年 7 月 31 日
	不动产权证书	川（2019）宜宾市不动产权第 2001091 号	2019 年 3 月 6 日
		川（2019）宜宾市不动产权第 2022514 号	2019 年 12 月 24 日
	节能报告的审查意见	宜临港经综发改发〔2020〕84 号	2020 年 9 月 9 日
	社会稳定风险评估报告的复函	宜临港维稳办函〔2020〕20 号	2020 年 9 月 3 号
	建设工程规划许可证	建字第（2019）临港 68 号	2019 年 12 月 31 日
	建设用地规划许可证	地字第（2019）临港 45 号	2019 年 12 月 12 日
	建设工程施工许可证	51250120190910001	2019 年 9 月 10 日
四川外国语大学成都学院宜宾校区项目（二期）	立项批复	宜临港经综发改发〔2020〕108 号	2020 年 10 月 13 日
	不动产权证书	川（2020）宜宾市不动产权第 2011591 号	2020 年 10 月 9 日
	可研批复	宜临港经综发改发〔2020〕109 号	2020 年 10 月 15 日
	环境影响登记表	备案号 202051150200000331	2020 年 10 月 9 日
	不动产权证书	川（2019）宜宾市不动产权第 2022514 号	2019 年 12 月 24 日
	节能评估报告的审查意见	宜临港经综发〔2020〕110 号	2020 年 10 月 14 日

	社会稳定风险评估报告的复函	宜临港维稳办函〔2020〕21号	2020年10月20号
	建设用地规划许可证	地字第临港511502202000046号	2020年11月18日
	建设工程规划许可证	建字第（2020）临港54号	2020年12月10日

2020年第六期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集资金投入的募投项目经有权机关审批或备案，依法合规，公司已就该等募投项目取得环评、用地等必要的文件，合法有效。募集资金投入的基金为宜宾市国资产业投资合伙企业（有限合伙），已依法完成相关登记、备案手续。

项目名称	文件名称	文号	取得日期
凯翼纯电动A级轿车技改及产业化项目	四川省技术改造投资项目备案表	川投资备[2020-511599-41-03-497430]JXQB-0113号	2020年9月16日
	环评批复	宜临港生城发〔2020〕5号	2020年10月23日
	不动产权证书	川（2017）宜宾市不动产权第2008739号	2017年12月7日
	建设工程规划许可证	建字第（2019）临港16号	2019年4月1日
		建字第（2019）临港35号	2019年9月12日
	建设工程施工许可证	编号51250120171219001（ZJ）	2017年12月19日
宜宾市国资产业投资合伙企业（有限合伙）	中国证券投资基金业协会	备案编码为SJT592	2020年3月5日
	全国政府出资产业投资基金信用信息登记系统	登记代码200011	-

2021年第一期宜宾发展控股集团有限公司公司债券募集资金全部用于补充营运资金，未用于项目建设。

2021年第二期宜宾发展控股集团有限公司公司债券募集资金投入的募投项目经有权机关审批（或备案），依法合规，公司已就该等募投项目取得环评、用地等必要的文件，合法有效。

项目名称	子项目名称	文件名称	文号/发文机关	取得日期
------	-------	------	---------	------

南溪经开区产业融合园建设项目	四川省固定资产投资项目备案表		川投资备 [2109-511503-04-01-271536]FGQB-0143 号	2021年9 月3日
	四川省公共卫生应急产业园项目(在建子项目)	关于四川省公共卫生应急产业园项目用地预审与选址意见书的复函	宜宾市自然资源和规划局南溪分局出具	2020年4 月17日
		关于项目环境影响评价手续的情况说明	宜宾市南溪生态环境局	2021年5 月17日
		建筑工程施工许可证	51152220200529001	2020年5 月29日
		建设工程规划许可证	宜南经开区建字第(2020)14号	2020年5 月15日
		建设用地规划许可证	宜南经开区(2020)地字第9号	2020年4 月17日
	南溪经开区生猪屠宰及肉食品精深加工冷链产业园项目(拟建子项目)	关于南溪经开区生猪屠宰及肉食品精深加工冷链产业园项目用地预审与选址意见书的复函	宜宾市自然资源和规划局南溪分局	2020年 11月25 日
	南溪经开区白酒加工及仓储物流产业园项目(在建子项目)	关于南溪经开区白酒加工及仓储物流产业园项目用地预审与选址意见书的复函	宜宾市自然资源和规划局南溪分局	2020年4 月22日
		关于项目环境影响评价手续的情况说明	宜宾市南溪生态环境局	2020年5 月17日
		建筑工程施工许可证	51152220200626001	2020年6 月26日
		建设工程规划许可证	宜南经开区建字第(2020)15号	2020年5 月27日
		建设用地规划许可证	宜南经开区(2020)地字第10号	2020年4 月29日
	南溪经开区污水处理	关于南溪经开区污水处理厂扩能升级改造项目用	宜宾市自然资源和规划局南溪分局	2020年 12月27 日

	厂扩能 升级改造 项目 (拟建 子项目)	地预审与选址 意见书的复函		
	南溪经 开区仓 储物流 产业园 项目(拟 建子项 目)	关于南溪经开 区仓储物流 产业园项目 用地预审与 选址意见 书的复函	宜宾市自然资源和规划局南溪分局	2020 年 12 月 29 日
40 万锭智能化 差别化高端纺 纱项目		四川省固定资 产投资项目 备案表	川投资备 [2019-511529-17-03-390137]FGQB-0075 号	2019 年 9 月 12 日
		不动产权证书	川(2017)屏山县不动产权第 0000009 号	2017 年 1 月 6 日
		环评批复	宜屏环审批[2020]6 号	2020 年 3 月 5 日
		建设工程规划 许可证	屏自规建[2020]第 1 号(P)	2020 年 1 月 3 日
		建筑工程施工 许可证	511529202003090101	2020 年 3 月 9 日
宜宾市“双城” 大学科技园产 教融合实训基 地建设项目(一 期)		立项批复	宜三江发改发[2021]15 号	2021 年 1 月 22 日
			宜三江发改发[2021]16 号	2021 年 1 月 5 日
		不动产权证书	川(2021)宜宾市不动产权第 2004797 号	2021 年 6 月 15 日
		关于宜宾市“双城” 大学科技园产 教融合实训基 地建设项目(一 期)节能报告 的审查意见	宜三江发改发[2021]14 号	2021 年 1 月 12 日
		关于《宜宾市“双 城”大学科技园 产教融合实训 基地建设项目 (一期)社会 稳定风险评估 报告》的复函	宜临维办函[2021]6 号	2021 年 3 月 16 日

2021年第三期宜宾发展控股集团有限公司公司债券募集资金投入的募投项目经有权机关审批（或备案），依法合规，公司已就该等募投项目取得环评、用地等必要的文件，合法有效。

项目名称	文件名称	文号/发文机关	取得日期
年产10万吨生物基纤维复合新材料智能制造新模式项目	四川省固定资产投资项目备案表（项目一期）	川投资备[2020-511529-17-03-494905]FGQB-0079号	2020年9月4日
	四川省固定资产投资项目备案表（项目二期）	川投资备[2103-511529-07-02-962546]JXQB-0030号	2021年3月19日
	不动产权证书	川（2020）屏山县不动产权第0027096号	2020年11月
	宜宾市屏山生态环境局关于年产10万吨生物基纤维复合新材料智能制造新模式项目（屏山一期）环境影响报告表的批复	宜屏环审批[2020]23号	2020年11月2日
	屏山县发展和改革局关于《年产10万吨生物基纤维复合新材料智能制造新模式项目（屏山一期）节能报告》审查意见的批复	屏发改审批[2020]142号	2020年10月22日
	建设工程规划许可证	屏自规建[2021]第6号（P）	2021年2月8日
	建筑工程施工许可证	511529202104120101	2020年4月12日
长江上游区域大数据中心暨宜宾市大数据产业园项目	四川省固定资产投资项目备案表	川投资备[2020-511599-47-03-426514]FGQB-0021号	2020年2月27日
	不动产权证书	川（2020）宜宾市不动产权第2009531号	2020年7月29日

2. 募投项目投资进展情况

（1）使用募集资金占比10%以上的投资项目

报告期内，西华大学宜宾产教融合实训基地建设项目（一期）使用募集资金额度为6.00亿元，占报告期该批复项下使用优质企业债券募集资金比例为27.79%；宜宾临港开发区产业创新基地项目（二期）使用募集资金额度为4.00亿元，占报告期该批复项下使用优质企业债券募集资金比例为18.53%；蜀南竹海特色商业街区及配套设施建设项目使用募集资金额度为3.05亿元，占报告期该批复项下使用优质企业债券募集资金比例为14.13%；宜宾市翠屏区李庄月亮

田景区建设项目使用募集资金额度为 2.65 亿元，占报告期该批复项下使用优质企业债券募集资金比例为 12.27%。南溪经开区产业融合园建设项目使用募集资金额度为 5.2 亿元，占报告期该批复项下使用优质企业债券募集资金比例为 45.86%；40 万锭智能化差别化高端纺纱项目使用募集资金额度为 1.8 亿元，占报告期该批复项下使用优质企业债券募集资金比例为 15.87%；宜宾市“双城”大学科技园产教融合实训基地建设项目（一期）使用募集资金额度为 4.27 亿元，占报告期该批复项下使用优质企业债券募集资金比例为 37.65%。具体情况如下：

实施主体	建设内容	总投资规模 (亿元)	自有资金规模 (亿元)	开工时间	建设期限	投资进度	工程进度
西华大学宜宾产教融合实训基地建设项目(一期)	项目占地面积约585亩,分为一期、二期工程建设,其中一期工程为会堂、学术交流中心等建设,二期工程为教室、图书馆等的建设。一期总用地面积约135亩,总建筑面积约115,698平方米,其中地上建筑面积约112,398平方米,地下建筑面积约3,300平方米。建设内容包括东实验实习用房、室内体育用房、师生生活用房、会堂、食堂、后勤及附属用房、教师周转用房、学术交流中心、地下室车库和科技创新大楼。	10.00	1.00	2020年8月	11个月,自2020年8月至2021年6月	已投资完毕	项目已基本建设完成
宜宾临港开发区产业创新基地项目(二期)	项目占地约291亩,建筑面积约27.28万平方米,主要建设产业创新生产基地、配套用房及园区内道路、水、电、气、通讯、绿化及亮化等配套设施。	11.96	3.59	2020年3月	自2020年3月至2021年7月	已投资完毕	项目已基本建设完成
蜀南竹海特色商业街区及配套建设	蜀南竹海特色商业街区及配套设施建设项目,主要为对蜀南竹海风景区内旅游设施进行改造提升,加入智慧旅游设备,同时打造特色商业街,建设内容主要包括:蜀南竹海景区照明,蜀南竹海景区景点风貌整治,蜀南竹海精品旅游线路综合整治,蜀南竹海挂榜岩观光栈道改建,蜀南竹海博物馆改造,蜀南竹海景区综合整治,蜀南竹海东片区游步道提升改造,蜀南竹海景区七彩飞瀑提升及旅游设施改造,蜀南竹海景区万岭房屋改造提升建设,蜀南竹海景区万江湖环境治理	5.18	1.55	2020年9月	24个月,自2020年9月至2022年9月	整个项目已投资3.31亿元,占总投资比重63.90%	蜀南竹海景区照明工程已完工未验收;蜀南竹海精品旅游线路综合整治已竣工验收;蜀南竹海景区景点风貌整治已完工未验收;蜀南竹海博物馆改造已完工未验收;蜀南竹海挂榜岩观光栈道改建已完工未验收;蜀南竹海景区综合整治标识牌

实施主体	建设内容	总投资规模 (亿元)	自有资金规模 (亿元)	开工时间	建设期限	投资进度	工程进度
	及供水系统提升改造，蜀南竹海景区智慧旅游，蜀南竹海景区西片区游步道提升改造。						部分已完工未验收，环卫设施维修维护已完工并验收，道路部分未实施；蜀南竹海景区七彩飞瀑提升及配套设施改造已支出部分打造费用，其他未实施；蜀南竹海东片区游步道提升改造、蜀南竹海景区万岭房屋改造提升建设、蜀南竹海景区万江湖环境治理及供水系统提升改造、蜀南竹海景区智慧旅游、蜀南竹海景区西片区游步道提升改造等五个项目尚未开始
宜宾市翠屏区李庄月亮田景区建设项目	本项目新建月亮田景区游客服务中心，建筑面积约1,160.00平方米；新建月亮田亲子建造院子，建筑面积约4,800.00平方米；新建观光车站，建筑面积约150.00平方米；月亮田景区月映荷池及周边景观打造，用地面积约40,000.00平方米，含水体建设、景观建设等，其中月映荷池用地面积约29,000.00平方米；新建沿江路约1,400.00米，沿线景观用地面积约15,000.00平方米	8.50	2.55	2020年12月	24个月，自2020年12月至2022年11月（宜宾市翠屏区发展和改革局批复同意延期）	整个项目已投资5.62亿元，占总投资比重66.12%	新建月亮田景区游客服务中心已完成地下主体结构上部大木结构安装完成，屋面、门窗完成，二装施工完成约为55%；新建月亮田亲子营造院子大木结构安装完成，屋面施工完成，门窗安装完

实施主体	建设内容	总投资规模 (亿元)	自有资金规模 (亿元)	开工时间	建设期限	投资进度	工程进度
	米;新建景区入口连接线道路约1,000.00米(盐李路至同济大道段)、观光车环线道路约1,500.00米、人行观光步行道约5,000.00米;打造月亮田景区地表村落约5,864.00平方米,月亮田景区农业景观工程含景观建设、生态农业建设;月亮田生态修复建设含沿江带景观打造,生态修复设施建设等。						成;月亮田景区月映荷池及周边景观打造完成约为99%;观光车环线道路已完成约为96%;人行观光步行道已完成约为99%。
宜宾市“双城”大学科技园产教融合实训基地建设项目(一期)	宜宾市“双城”大学科技园产教融合实训基地建设项目(一期)(以下简称“项目”或“本项目”)拟建于宜宾临港国家级经济技术开发区SC-I-04-01(b)地块。本项目总投资规模约300,920.60万元,总用地面积约116亩,总建筑面积约277,200m ² ,其中地上建筑面积约180,000m ² 。本项目的建设是以“校地企合作”的方式聚集各方资源,推动高新技术企业的发展,主要建设内容包括众创空间、校企工程技术中心、公共技术服务平台、孵化器、加速器、中试基地、培训中心、会议中心、综合服务体、企业总部基地、运动场、公园等。	30.09	14.8	2021年4月1日	36个月,2020年5月至2023年4月	已投资5亿元,占比16.62%	目前项目已完成场平,正在进行桩基施工,工程进度占比约为20%,预计将于2023年4月完工。
40万吨智能差异化高端纺纱项目	40万吨智能化差异化高端纺纱项目(以下简称“项目”或“本项目”)是集生产、生活及办公于一体的新建项目,拟建于四川省宜宾市屏山县屏山石盘工业园。项目总投资规模105,989万元,总用地面积约100亩,其中新建建筑面积约100,000平方米。项目拟购置国内	10.60	3.50	2019年12月	43个月,2019年12月至2023年6月	整个项目已投资7.5929亿元,占	目前第二批次设备备货阶段,工程进度占比约为65%,预计将于2023年6月完工。

实施主体	建设内容	总投资规模 (亿元)	自有资金规模 (亿元)	开工时间	建设期限	投资进度	工程进度
	先进的紧密赛络纺设备 8 万锭、全球先进的立达涡流纺设备 64 台（200 头/台，共 12,800 头）等设备，形成 40 万锭高端纺纱能力，预计可年产各类生物基纱线约 50,000 吨。本项目属于“建筑业”领域项目，符合注册通知书《关于宜宾发展控股集团有限公司发行公司债券注册的通知》要求的正面清单领域类项目，募集投向符合相关国家产业政策。					总投资比重 71.63%	
南溪经开区 产业融合园 建设项目	南溪经开区产业融合园建设项目（以下简称“项目”或“本项目”）位于宜宾南溪经济开发区内，建设内容主要包括四川省公共卫生应急产业园项目，南溪经开区生猪屠宰及肉食品精深加工冷链产业园项目，南溪经开区污水处理厂扩能升级改造项目，南溪经开区白酒加工及仓储物流产业园项目，南溪经开区仓储物流产业园项目 5 个子项目，总用地面积合计 2,310 亩，总投资 452,269.68 万元。本项目属于“建筑业”领域项目，符合注册通知书《关于宜宾发展控股集团有限公司发行公司债券注册的通知》要求的正面清单领域类项目，募集投向符合相关国家产业政策。	45.23	40.03	2020 年 5 月	36 个月，2020 年 5 月至 2023 年 5 月	已投资 13.8 亿 元，占比 30%	目前四川省公共卫生应急产业园项目一期项目已完工，正在规划二期项目；南溪经开区生猪屠宰及肉食品精深加工冷链产业园项目已完成项目前期工作；南溪经开区污水处理厂扩能升级改造项目正在准备前期规划设计工作；南溪经开区白酒加工及仓储物流产业园项目，已完工 2 条配套道路建设，正在建设仓储厂房；南溪经开区仓储物流产业园项目暂未开工。，工程进度占比约为

实施主体	建设内容	总投资 规模 (亿元)	自有资 金规模 (亿元)	开工时 间	建设期限	投资进 度	工程进度
							30%，预计将于2023年5月完工。

(2) 其他项目

截至 2021 年末，其余项目具体情况如下：

序号	项目领域	项目名称	总投资 (亿元)	开工时间	投资进度	建设期限
1	制造业-新材料、新能源投资领域	年产 3 万吨 PVC-O 管项目	1.50	2015 年 5 月	投入的募集资金已用完	自 2016 年 6 月至竣工
2	制造业-新材料、新能源投资领域	年产 1,000 万平方米环保型生态木板项目	3.50	2017 年 2 月	投入的募集资金已用完	自 2017 年 9 月至竣工
3	制造业-新材料、新能源投资领域	宜宾凯翼汽车有限公司乘用车生产建设项目	37.77	2018 年 1 月	已投资 28.58 亿元，占比约为 75.69%	2 年 11 个月，自 2018 年 1 月至 2020 年 12 月，工期有所延后，计划 2022 年 6 月完成最终验收。
4	建筑业-城市公用事业类投资领域	宜宾南溪经济开发区“3+1”产业推进项目	20.48	2019 年 6 月	整个项目已投资 16.13 亿元，占总投资比重 78.79%	36 个月，自 2019 年 6 月至 2022 年 5 月
5	制造业-新材料、新能源投资领域	年产 2 万吨锂电三元正极材料前驱体项目	9.55	2017 年 10 月	投入的募集资金已用完	自 2017 年 10 月至竣工
6	制造业-新材料、新能源投资领域	年产 2 万吨锂电三元正极材料项目	14.70	2017 年 9 月	项目已建设完成	自 2017 年 9 月至竣工
7	制造业-新材料、新能源投资领域	天亿新材料年产 8 万吨 PVC-O 管项目 I 期	3.16	2021 年 6 月	整个项目已投资 0.70 亿元，占总投资比重 22.15%	18 个月，自 2021 年 6 月至 2023 年 4 月
8	制造业-新材料、新能源投资领域	年产 2,350 万平方米高档环保型生态木板项目 I 期	3.32	2021 年 6 月	整个项目已投资 0.18 亿元，占总投资比重 5.42%	18 个月，自 2021 年 6 月至 2023 年 4 月

9	建筑业-城市公用事业类投资领域	宜宾市绿色建材产业发展项目一期和二期	2.16	2019年7月	整个项目已投资1.07亿元, 占总投资比重49.54%	24个月, 自2019年7月至2021年6月(由于二期暂未投建, 建设期延长)
10	水利、环境和公共设施管理业-文化旅游投资领域	蜀南竹海文旅融合及配套设施建设项目	1.55	2021年6月	整个项目已投资1.06亿元, 占总投资比重68.39%	12个月, 自2021年6月至2022年6月
11	水利、环境和公共设施管理业-文化旅游投资领域	观海楼片区提升改造项目	0.49	2021年6月	整个项目已投资0.34亿元, 占总投资比重69.39%	12个月, 自2021年6月至2022年6月
12	水利、环境和公共设施管理业-文化旅游投资领域	宜宾市翠屏区冠英街建设项目(一期)	5.70	2021年1月	整个项目已投资5.42亿元, 占总投资比重95.09%	12个月, 自2021年1月至2021年12月(因疫情原因延期)
13	教育-医疗教育投资领域	宜宾市科技馆及配套设施项目	4.32	2020年1月	项目已建设完成	自2020年1月至竣工
14	教育-医疗教育投资领域	四川外国语学院成都学院宜宾校区项目(二期)	6.86	2020年8月	整个项目已投资4.50亿元, 占总投资比重65.60%	29个月, 自2020年8月至2022年12月
15	制造业-新材料、新能源投资领域	凯翼纯电动A级轿车技改及产业化项目	3.40	2019年9月	整个项目已投资0.79亿元, 占总投资比重23.23%	3年, 自2019年9月至2022年9月
16	建筑业领域	长江上游区域大数据中心暨宜宾市大数据产业园项目	34.08	2020年4月	已投资6.65亿元, 占比19.56%	68个月, 2020年4月至2025年12月
17	建筑业领域	年产10万吨生物基纤维复合新材料智能制造新模式项目	11.73	2021年1月	已投资6.06亿元, 占总投资51.66%	12个月, 2021年1月至2021年12月

3. 募投项目的重大事项

本报告期内, 上述债券募投项目不涉及重大事项。

4. 基金项目

本报告期内，公司实缴投资额 20.00 亿元，其中债券募集资金到位 10.00 亿元，债券募集资金与公司实缴投资额同比例出资到位。基金整体运营情况如下：

基金总规模 20.20 亿元，其中公司认缴出资 20.00 亿元，占基金总规模的比例为 99.01%，宏源汇富创业投资有限公司认缴出资 0.20 亿元，占基金总规模的比例为 0.99%，本报告期内无变化。

基金是由宜宾发展控股集团有限公司、宏源汇富创业投资有限公司共同发起设立的基金，由宏源汇富创业投资有限公司担任基金管理人以及普通合伙人，由中信银行股份有限公司成都分行担任基金托管人对基金账户内的全部现金和其他资产实施托管，本报告期内均无变化。

（三）募集资金使用的政策适当性核查

经本所律师核查后认为，宜宾发展控股集团有限公司未发生违规将募集资金投向负面清单领域、纯公益性项目领域的情况。

三、结论性意见

综上，本所律师认为，发行人 2020 年第一期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券、2020 年第二期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券、2020 年第三期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券、2020 年第四期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券、2020 年第五期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券、2020 年第六期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券、2021 年第一期宜宾发展控股集团有限公司公司债券、2021 年第二期宜宾发展控股集团有限公司公司债券、2021 年第三期宜宾发展控股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》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(注册制适用)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，发行人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。募集资金投资项目审批程序合法合规，已取得相应合规性文件。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《2021年度国浩律师（成都）事务所关于宜宾发展控股集团有限公司优质企业债券募集资金使用情况之法律意见书》的签章页）



二〇二二年四月二十八日