

2021 年度北京炜衡（成都）律师事务所 关于成都兴城投资集团有限公司 优质企业债券募集资金使用情况 之法律意见书

炜衡成都（律意）字[2022]第 1188 号

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。

本法律意见书系本所律师根据出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件的有关规定，并基于本所律师对有关事实的了解及对相关现行法律、法规及规范性文件的理解而出具。非经本所事先书面同意，本法律意见书不得用作其他目的。

一、已发行未兑付优质企业债券基本情况

截至 2021 年末，成都兴城投资集团有限公司已发行未兑付优质企业债券包括：2021 年第二期成都兴城投资集团有限公司公司债券（21 蓉兴债 02）、2021 年第一期成都兴城投资集团有限公司公司债券（21 蓉兴债 01）、2019 年第一期成都兴城投资集团有限公司公司债券（19 蓉兴债 01）。具体情况如下：

单位：亿元、%

序号	发行人全称	债券简称	发行规模	债券余额	债券利率	债券期限	起息日	到期日	含权条款	报告期内行权情况	募集资金用途
1	成都兴城	19 蓉	15	15	3.94	5 年	2019/8/20	2024/8/20	不适用	不适用	10 亿元用于天府绿道——成

	投资 集团 有限 公司	兴 债 01									都市环城生态 区生态修复综 合项目（南片 区）项目，5 亿元用于补充 运营资金。
2	成都 兴城 投资 集团 有限 公司	21 蓉 兴 债 01	2 5	25	4.3 9	10 年 （5 +5 ）	2021/2/ 9	2031/2/ 9	本期债券 期限为 10 年 期，第 5 年末附发 行人调整 票面利率 选择权及 投资者回 售选择 权。	未行 权	本期债券募集 资金 25 亿元， 其中 10 亿元 用于成都市环 城生态区生态 修复综合项目 （南片区）建 设，15 亿元用 于发行人及其 下属公司业务 发展的营运资 金需求。
3	成都 兴城 投资 集团 有限 公司	21 兴 城 02	2 0	20	4.0 5	10 年 （5 +5 ）	2021/4/ 16	2031/4/ 16	本期债券 期限为 10 年 期，第 5 年末附发 行人调整 票面利率 选择权及 投资者回 售选择 权。	未行 权	本期债券募集 资金 20 亿 元，其中 10 亿元用于成都 市环城生态区 生态修复综合 项目（南片区） 建设，10 亿元 用于发行人的 营运资金需 求。

二、已发行未兑付优质企业债券募集资金使用情况

2.1 债券募集资金使用基本情况

截至 2021 年末，2021 年第二期成都兴城投资集团有限公司公司债券募集资金 20 亿元，已使用 16.12 亿元，实际用于募投项目 6.12 亿元，用于补充营运资金 10 亿元，符合《2021 年第二期成都兴城投资集团有限公司公司债券募集说明书》约定。

截至 2021 年末，2021 年第一期成都兴城投资集团有限公司公司债券募集资金 25 亿元，已使用 24.48 亿元，实际用于募投项目 9.48 亿元，用于补充营运资金 15 亿元，符合《2021 年第一期成都兴城投资集团有限公司公司债券募集说明书》约定。

截至 2021 年末，2019 年第一期成都兴城投资集团有限公司公司债券，已使用 15 亿元，实际用于募投项目 10 亿元，用于补充营运资金 5 亿元，符合《2019 年第一期成都兴城投资集团有限公司公司债券募集说明书》约定。

本报告期内，已发行债券不存在募集资金用途变更的情形。

2.2 募投项目投资进展情况及合法合规性

2.2.1 募投项目合法合规性

2019 年第一期成都兴城投资集团有限公司公司债券、2021 年第一期成都兴城投资集团有限公司、2021 年第二期成都兴城投资集团有限公司募集资金投向项目均为天府绿道——成都市环城生态区生态修复综合项目（南片区）。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，成都兴城投资集团有限公司已就该等募投项目取得核准批复、环境影响登记表等必要的审批（或备案等）文件，合法有效。

成都天府绿道建设投资有限公司是本期债券发行主体成都兴城投资集团有限公司的全资子公司，发行人直接持有成都天府绿道建设投资有限公司 100%的股权。

项目名称	文件名称	文号	取得日期
天府绿道——成都市环城生态区生态修复综合项目（南片区）	四川省固定资产投资项目备案表	川投资备【2017-51010077-03-197055】FGQB-5158号	2017年10月31日
	成都市国土资源局关于环城生态区天府绿道项目的复函	成国土资函（2017）471号	2017年6月29日
	成都市环境保护局关于成都天府绿道建设投资集团有限公司成都市环城生态区生态修复综合项目	南片区环境影响报告书的审查批复成环建评（2017）223号	2017年8月24日
	成都市交通运输委员会关于开展环城生态区天府绿道规划中相关农村道路建设工作的通知	无	2017年6月19日
	成都市农业委员会关于环城生态区天府绿道项目农田综合整治任务的通知书	（2017）6-150	2017年6月21日
	成都市水务局关于对环城生态区相关河渠进行整治建设的通知	成水务函（2017）252号	2017年6月21日
	成都兴城投资集团有限公司关于环城生态区天府绿道项目规划手续办理相关事宜的请示	成兴城（2017）144号	2017年6月21日
	成都市人民政府关于下达成都市2018年重点项目计划的通知	成府发（2018）1号	2018年1月22日
	成都市交通运输局公路管理处关于将锦城绿道建设纳入全市农村道路规划体系的通知	成交公路（2019）62号	2019年6月26日
	研究进一步加快天府绿道建设有关事宜的会议纪要	成府阅（2017）96号	2017年7月18日

	成都市财政局关于同意成都兴城集团计取锦城绿道项目代建管理费的批复	成财投函（2017）62号	2017年11月16日
	成都市人民政府办公厅关于印发保障锦城绿道项目建设运营工作方案的通知	成办函（2017）239号	2017年12月23日

2.2.2 募投项目投资进展情况

天府绿道——成都市环城生态区生态修复综合项目（南片区）报告期内使用募集资金额度为 15.60 亿元，占报告期使用优质企业债券募集资金比例为 38.43%。截至 2021 年末，该项目具体情况如下：

项目名称	实施主体	建设内容	总投资规模	自有资金规模	开工时间	建设期限	投资进度	工程进度
天府绿道——成都市环城生态区生态修复综合项目（南片区）	成都天府绿道建设投资有限公司	项目包含沿成都市绕城高速两侧 500 米环城生态区全长约 33 公里的范围内一级绿道、一级绿道连接桥梁、一级绿道两侧绿化景观、二级绿道、特色园、林盘院落、亭台楼阁、交通（含停车场及门户景观）、智能化设施、生态基地等建设内容和片区内相关项目的运营工作【不含跨越主要道路、主要河流的桥梁工程及兴城足球公园工程】。	115.73	23.15	2017 年 7 月	约 6 年， 2017 年 7 月至 2023 年 7 月	已投资 92.4 亿元，占比 80.00%	已建成绿道约 174 公里，生态区约 18.6 平方公里，栽植乔木约 10.4 万棵、灌木约 622 万平方米，水生态治理约 50.68 万平方米，建成建筑约 82,311.61 平方米。

2.2.3 募投项目的重大事项

报告期内，上述债券募投项目不涉及重大事项。

2.3 募集资金使用的政策适当性核查

发行人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，北京炜衡（成都）律师事务所认为发行人优质企业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。不存在募集资金违规投向负面清单领域、纯公益项目领域的情况。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。

（以下无正文）

北京炜衡（成都）律师事务所

（本页为《2021 年度北京炜衡（成都）律师事务所关于成都兴城投资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》之签章页）

北京炜衡（成都）律师事务所



2022年4月28日