

2021年度上海市锦天城律师事务所
关于江苏省港口集团有限公司
优质企业债券募集资金使用情况
之
法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120

关于江苏省港口集团有限公司

优质企业债券募集资金使用情况之法律意见书

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

- 1、发行人：江苏省港口集团有限公司。
- 2、债券简称：21 苏港口 01。
- 3、发行规模：人民币 15 亿元。
- 4、债券余额：人民币 15 亿元。
- 5、债券利率：3.2%。
- 6、债券期限及还本付息方式：本期债券期限为 6 年期，附第 3 年末投资者回售选择权和公司调整票面利率选择权。每年付息一次，按募集说明书约定还本，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

截至 2021 年末，本期债券尚未到行权日，未触发投资者回售选择权和公司调整票面利率选择权。

- 7、起息日：本期债券的起息日为缴款日，即 2021 年 9 月 2 日，以后本期债券存续期内每年的 9 月 2 日为该计息年度的起息日。

- 8、付息日：2022 年至 2027 年每年的 9 月 2 日（如遇法定

节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）；如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 9 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。

9、兑付日：本期债券的兑付日为 2027 年 9 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）；如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2024 年 9 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。

10、募集资金用途：本期债券募集资金 15 亿元，其中 6.50 亿元用于智慧绿色平安港口建设和绿色船舶采购等符合国家产业政策的项目，剩余部分用于补充营运资金。

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，2021 年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券募集资金 15 亿元，已使用 10.11 亿元，其中用于募投项目 2.07 亿元，用于补充营运资金 8.04 亿元，符合《2021 年第一期江苏省港口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。

（二）募投项目合法合规性及投资进展情况

1. 募投项目合法合规性

2021 年第一期江苏省港口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（或备案等），依法合规，江苏省港口集团有限公司已就该等募投项目取得行政许可决定书、项目备案证、内部审批决议等必要的审批（或备案等）文件，合法

有效。

项目主体与发行人关系如下：

项目名称	项目主体	发行人持股比例（%）	与发行人关系
南京港新生圩港区码头改建工程	南京港（集团）有限公司新生圩港务分公司	55	控股子公司
张家港集团 5#泊位散货流程化改造	苏州港集团张家港港务集团	63.04	控股子公司
建造一艘 6,000 马力全回转拖轮	镇江港务集团有限公司	100	全资子公司
大港三期添置 1 台 2,500t/h 卸船机	镇江港务集团有限公司	100	全资子公司
大港三期 3 号、4 号、5 号、6 号堆取料机流程线项目	镇江港务集团有限公司	100	全资子公司
智慧港口建设项目	江苏省港口集团有限公司	100	发行人
长江干线江海直达集装箱船舶 2 艘	江苏远洋新世纪货运代理有限公司	100	全资子公司
京杭运河干线内河集装箱船舶 2 艘	南京通海集装箱航运有限公司	100	全资子公司

项目主要合规性文件具体情况如下：

（1）南京港新生圩港区码头改建工程

批文类型	名称	文号	发文机关	印发时间
决定书	海事行政许可决定书	苏海许可(2020)35 号	中华人民共和国江苏海事局	2020/6/2
航道使用批复	长航局关于南京港新生圩港区码头改造工程航道通航条件影响评价的审核意见	长航函道(2017)199 号	交通运输部长江航务管理局	2017/9/4
	长航局关于变更南京港新生圩港区码头改造工程航道通航条件影响评价审核意见的函	长航函道(2020)122 号	交通运输部长江航务管理局	2020/5/22
节能评审意见	南京港新生圩港区码头改建工程节能机构认定意见	-	南京市节能评审中心	2021/3/25
项目备案证	江苏省投资项目备案证	宁开委行审备(2021)68 号	南京经济技术开发区管理委员会行政审批局	2021/3/23

（2）张家港集团 5#泊位散货流程化改造

批文类型	名称	文号	发文机关	印发时间
项目备案证	江苏省投资项	张保投资备(2020)315	江苏省张家港保	2020/8/27

批文类型	名称	文号	发文机关	印发时间
	目备案证	号	税区管理委员会	
环境影响登记	建设项目环境影响登记表	备案号 202032058200002234	-	2020/12/21

(3) 建造 6,000 马力全回转拖轮

该项目为发行人内部项目，项目建设已经发行人有权机构审批，不涉及外部主管机构审批等合规文件。发行人内部审核情况如下：

流程类型	名称	文号	机构	文件时间
技术方案评审	评审记录表	-	镇江港务集团有限公司	2020/09/02
项目请示	关于实施新建一艘大马力全回转拖轮项目的请示	镇港轮驳 (2020) 72 号	镇江港务集团有限公司	2020/09/25
可行性分析报告	关于新建一艘大马力全回转拖轮的可行性分析报告	-	镇江港务集团有限公司	2020/09/25
工作报告	关于新建 6000 马力拖轮前期工作的报告	-	镇江港务集团有限公司	2020/09/25
技术方案评审	项目技术方案评审结果审核表	-	镇江港务集团有限公司	2020/10/19
内部审批	镇江港务集团有限公司固定资产投资项目审批签呈单	镇港投 [2020]105 号	镇江港务集团有限公司	2020/10/22

(4) 大港三期添置 1 台 2,500t/h 卸船机

该项目为发行人内部项目，项目建设已经发行人有权机构审批，不涉及外部主管机构审批等合规文件。发行人内部审核情况如下：

流程类型	名称	文号	机构	文件时间
项目请示	关于添置 1 台 2500t-h 卸船机的请示	镇港金港 (2019) 36 号	镇江港务集团有限公司 金港分公司	2019/03/13
可行性分析报告	关于添置 1 台 2500t/h 卸船机的可行性分析报告	-	镇江港务集团有限公司 金港分公司	2019/03/13
技术方案评审	项目技术方案评审申请表	-	镇江港务集团有限公司 金港分公司	2019/03/20

工作报告	2500t/h卸船机项目实施方案	-	镇江港务集团有限公司	2019/04/03
内部审批	镇江港务集团有限公司固定资产投资审批签呈单	镇港投[2019]16号	镇江港务集团有限公司	2019/04/07

(5) 大港三期 3 号、4 号、5 号、6 号堆取料机流程线项目

该项目为发行人内部项目，项目建设已经发行人有权机构审批，不涉及外部主管机构审批等合规文件。发行人内部审核情况如下：

流程类型	名称	文号	机构	文件时间
内部请示	金港分公司关于实施 12 号泊位新增 6 号堆取料机流程线工程的请示	镇港金港[2019]181 号	镇江港务集团有限公司	2019/12/19
内部议案	关于提请实施大港三期 12 号泊位第六条斗轮堆取料机流程线项目的议案	-	镇江港务集团有限公司	2019/12/19
可行性报告	关于大港三期第六条斗轮堆取料机流程线项目可行性研究报告	-	镇江港务集团有限公司	2019/12/19
内部审批	镇江港务集团有限公司固定资产投资审批签呈单	镇港投[2019]123 号	镇江港务集团有限公司	2019/12/20
内部请示	金港分公司关于 12 号泊位新增 6 号堆取料机流程线工程投资金额变更的请示	镇港金港[2021]181 号	镇江港务集团有限公司	2021/2/1
内部审批	镇江港务集团有限公司固定资产投资审批签呈单	镇港投[2021]9 号	镇江港务集团有限公司	2021/2/4
内部议案	关于实施大港三期工程 3、4、5 号堆取料机流程线项目的议案	-	镇江港务集团有限公司	2021/3/12
可行性报告	关于大港三期工程 3、4、5 号堆取料机流程线项目的可行性分析报告	-	镇江港务集团有限公司	2021/3/12
内部会议纪要	镇江港总经理办公会会议纪要	第 7 期	镇江港务集团有限公司	2021/3/25
内部会议纪要	镇江港党委会会议纪要	[2021]8 号	镇江港务集团有限公司	2021/3/14
内部决议	省港口集团第一届董事会第十三次会议决议	第一届第 13 次[2021]	江苏省港口集团有限公司	2021/3/30

(6) 智慧港口建设项目

该项目为发行人内部项目，项目建设已经发行人有权机构审批，不涉及外部主管机构审批等合规文件。发行人内部审核情况如下：

流程类型	名称	文号	机构	文件时间
可行性研究报告	江苏省港口集团集装箱综合信息平台可行性研究报告	-	江苏省港口集团	2018/10/22
工作任务书	江苏省港口集团集装箱综合信息平台建设项目工作任务书	2018 年第 1 号	江苏省港口集团	2018/12/3
可行性研究报告	江苏省港口集团数字纪检建设项目可行性研究报告	-	江苏省港口集团	2018/8/1
工作任务书	江苏省港口集团数字纪检建设项目工作任务书	2018 年第 2 号	江苏省港口集团	2018/12/3
可行性研究报告	江苏省港口集团财务信息系统建设项目可行性研究报告		江苏省港口集团	2018/8/10
工作任务书	江苏省港口集团财务信息系统建设项目工作任务书	2018 年第 3 号	江苏省港口集团	2018/12/3
可行性研究报告	江苏省港口集团人力资源管理系统建设项目可行性研究报告	-	江苏省港口集团	2018/9/21
工作任务书	江苏省港口集团人力资源管理系统建设项目工作任务书	2018 年第 4 号	江苏省港口集团	2018/12/3
可行性研究报告	江苏省港口集团智能楼宇研究项目可行性研究报告	-	江苏省港口集团	2018/11/4
工作任务书	江苏省港口集团智能楼宇研究项目工作任务书	2018 年第 9 号	江苏省港口集团	2018/12/3
可行性研究报告	江苏省港口集团投资管理系统建设项目可行性研究报告	-	江苏省港口集团	2019/3/14
工作任务书	江苏省港口集团投资管理系统建设项目工作任务书	2019 年 5 号	江苏省港口集团	2019/6/5
可行性研究报告	江苏省港口集团主数据管理平台可研性研究报告	-	江苏省港口集团	2019/7/30
工作任务书	江苏省港口集团主数据标准管理平台建设项目工作任务书	2019 年第 10 号	江苏省港口集团	2019/11/15
可行性研究报告	江苏省港口集团安全生产管理（安健环）系统建设项目可行性研究报告	-	江苏省港口集团	2019/7/26
会议纪要	江苏省港口集团安全生产管理（安健环）系统建设项目会议纪要	-	江苏省港口集团	2019/8/8
工作任务书	江苏省港口集团安全管理信息（安健环）系统建设项目工作任务书	2020 年第 1 号	江苏省港口集团	2020/1/2
可行性研究	江苏省港口集团设备设施综合	-	江苏省港	2019/12/1

流程类型	名称	文号	机构	文件时间
报告	管理系统建设项目可行性研究报告		口集团	
工作任务书	江苏省港口集团设备设施综合管理系统建设项目工作任务书	2020 年第 2 号	江苏省港口集团	2020/3/11
可行性研究报告	江苏省港口集团综合办公协同平台（一期）建设项目可行性研究报告	-	江苏省港口集团	2020/1/18
工作任务书	江苏省港口集团综合办公协同平台（一期）建设项目工作任务书	2020 年第 3 号	江苏省港口集团	2020/9/23
可行性研究报告	江苏省港口集团智能财务分析决策系统项目可行性研究报告	-	江苏省港口集团	2020/8/31
工作任务书	江苏省港口集团智能财务分析决策系统建设项目工作任务书	2020 年第 4 号	江苏省港口集团	2020/9/23

（7）长江干线江海直达集装箱船舶 2 艘

该项目为发行人内部项目，项目建设已经发行人有权机构审批，不涉及外部主管机构审批等合规文件。发行人内部审核情况如下：

流程类型	名称	文号	机构	文件时间
内部决议	江苏远洋运输有限公司党委会议定事项通知单	-	江苏远洋运输有限公司	2020/8/13
内部请示	关于江苏远洋新世纪货运代理有限公司添置二艘洋山内支线船舶的请示报告[注]	-	江苏远洋新世纪货运代理有限公司	2021/5/25
内部议案	关于集团优质企业债券首期债券发行方案的议案	-	江苏省港口集团有限公司	2021/7/13
内部决议	2021 年第 10 次党委会会议决议	2021 年第 10 次	江苏省港口集团有限公司	2021/7/14

（8）京杭运河干线内河集装箱船舶 2 艘

该项目为发行人内部项目，项目建设已经发行人有权机构审批，不涉及外部主管机构审批等合规文件。发行人内部审核情况如下：

流程类型	名称	文号	机构	文件时间
请示报告	关于南京通海集装箱航运有限公司 添置二艘内河集装箱船舶的请示 报告	-	南京通海集 装箱航运有 限公司	2021/5/25
内部议案	关于集团优质企业债券首期债券 发行方案的议案	-	江苏省港口 集团有限公 司	2021/7/13
内部决议	2021 年第 10 次党委会会议决议	2021 年第 10 次	江苏省港口 集团有限公 司	2021/7/14

2. 募投项目投资进展情况

根据《2021 年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券募集说明书》，本期债券募集资金 15 亿元，其中 6.50 亿元用于智慧绿色平安港口建设和绿色船舶采购等符合国家产业政策的项目，剩余部分用于补充营运资金。截至 2021 年末，发行人募集资金已使用情况如下：

单位：万元

序号	项目 领域	项目名称	项目实施主体	项目投资情况		已使用募 投资金	是否按 照约定 使用
				项目总投资 额	使用募投 资金		
1	智慧 绿色 平安 港口 建设	南京港新生圩港区 码头改建工程	南京港（集团） 有限公司新生圩 港务分公司	34,900.00	13,436.00	303.65	是
2		张家港集团 5#泊位 散货流程化改造	苏州港集团张家 港港务集团	23,000.00	5,620.00	4,181.28	是
3		建造一艘 6,000 马 力全回转拖轮	镇江港务集团有 限公司	3,900.00	2,730.00	2,730.00	是
4		大港三期添置 1 台 2,500t/h 卸船机	镇江港务集团有 限公司	5,750.00	1,984.00	1,984.00	是
5		大港三期 3 号、4 号、 5 号、6 号堆取料机 流程线项目	镇江港务集团有 限公司	50,100.00	25,410.00	10,977.12	是
6		智慧港口建设项目	江苏省港口集团 有限公司	14,100.00	9,870.00	503.37	是
7	绿色 船舶 采购	长江干线江海直达 集装箱船舶 2 艘	江苏远洋新世纪 货运代理有限公司	7,000.00	4,900.00	-	是

序号	项目领域	项目名称	项目实施主体	项目投资情况		已使用募投资金	是否按照约定使用
				项目总投资额	使用募投资金		
8		京杭运河干线内河集装箱船舶 2 艘	南京通海集装箱航运有限公司	1,500.00	1,050.00	-	是
		合计	-	140,250.00	65,000.00	20,679.42	-

(1) 南京港新生圩港区码头改建工程

项目实施主体为南京港(集团)有限公司新生圩港务分公司, 该项目系对原南京港新生圩港区一期、二期工程(原O~十五泊位, 现为400#-710#泊位)进行改建。该片泊位为连片式布置, 岸线总长度2,384m, 码头等级为2.5万吨级, 改建后可布置7个7万吨级通用泊位。为确保港区正常运营, 本次先期改建其中4个7万吨级泊位, 分别为400#-401#泊位、404#-405#泊位、703#(部分)-705#泊位、709#-710#泊位, 改建岸线总长度为1,415m。改建内容为码头前平台和附属设施, 同时对12座引桥进行满足工艺需求的改建。

项目预算总投资规模为34,900万元, 自有资金规模为10,470.00万元, 已投资9,988.38万元, 完成项目投资概算的28.62%, 本期拟使用募集资金13,436万元, 已使用303.65万元。项目开工时间为2021年9月, 建设期限为22个月, 自2021年9月至2023年6月。截至2021年末项目工程建设进度25%, 主要建设内容为完成404-405泊位的改造、完成3座引桥重建、完成709、710泊位的拆除。

(2) 张家港集团5#泊位散货流程化改造

项目实施主体为苏州港集团张家港港务集团, 该项目对张家

港港务集团#5 泊位进行改造,以满足 15 万吨级散货船卸船要求,在利用现有门机的同时,新增 3 台门机,共 7 台。港池新建 1,000 吨级装船泊位 1 座,新增 1,500t/h 圆弧摆动式装船机 1 台。同时#6、#7 泊位后方新建矿石堆场 1 座,四周设置防风抑尘网。堆场配置单尾车斗轮堆取料机 3 台,并相应增加廊道、转运站。给排水、消防设计内容主要为#5 泊位码头、引桥、#6、#7 泊位后方新建矿石堆场及新建廊道、转运站的给水、排水及消防设计。

项目预算总投资规模为 23,000 万元,自有资金规模为 6,900.00 万元,已投资 18,400.00 万元,完成项目投资概算的 80.00%,本期拟使用募集资金 5,620 万元,已使用 4,181.28 万元。项目开工时间为 2020 年 11 月,建设期限为 14 个月,自 2020 年 11 月至 2021 年 12 月,截至 2021 年末项目工程建设进度为 95%,已完成三条斗轮堆取料机线及配套工程的建设、设备安装及调试工作,并投入试运行,待验收完成后正式上线运行。

(3) 建造 6,000 马力全回转拖轮

项目实施主体为镇江港务集团有限公司,本项目为镇江港业务发展需要,采购一艘 6,000 马力全回转拖轮,全回转拖轮构成分为国内部分和进口部分,其中主要设备一般选用进口产品,船体、其他机电设备及舾装材料由船厂在国内采购。

项目预算总投资规模为 3,900 万元,自有资金规模为 1,170.00 万元,已投资 3,900.00 万元,完成项目投资概算 100.00%,本期拟使用募集资金 2,730 万元,已全部使用完毕。

项目开工时间为 2021 年 5 月，建设期限为 8 个月，自 2021 年 5 月至 2021 年 12 月，截至 2021 年末项目工程主要建设内容已全部完成，投入试运行。

（4）大港三期添置 1 台 2,500t/h 卸船机

项目实施主体为镇江港务集团有限公司，该项目为镇江港在三期 12 号泊位采购添置 1 台 2,500t/h 桥式抓斗卸船机（含 2 抓斗、配套供电等设施）。

项目预算总投资规模为 5,750 万元，自有资金规模为 1,725.00 万元，已投资 5,750 万元，完成项目投资概算 100.00%，本期拟使用募集资金 1,984 万元，已全部使用完毕。项目开工时间为 2019 年 5 月，建设期限为 2.5 年，自 2019 年 5 月至 2021 年 11 月，截至 2021 年末项目工程已完工。

（5）大港三期 3 号、4 号、5 号、6 号堆取料机流程线项目

项目实施主体为镇江港务集团有限公司，该项目为新建大港三期 3 号、4 号、5 号、6 号堆取料机流程线，配套建设道堆、绿化、环保设施等。

项目预算总投资规模为 50,100 万元，自有资金规模为 15,030.00 万元，已投资 20,591.10 万元，完成项目投资概算的 41.10%，本期拟使用募集资金 25,410 万元，已使用募集资金 10,977.12 万元。项目开工时间为 2020 年 10 月，建设期限为 3 年，自 2020 年 10 月至 2023 年 10 月，截至 2021 年末项目工程建设进度为 40%，已完成 6 号线建设并投入使用，5 号线斗轮机

正在建造，3号、4号、5号土建工程正在施工图设计及办理报批手续。

（6）智慧港口建设项目

项目实施主体为江苏省港口集团有限公司，项目涵盖集团统筹统建及统筹自建信息化项目，重点包括集团协同办公平台、投资管理系统、安健环系统、港口设备设施综合管理系统、财务信息系统、数字纪检、集装箱综合信息平台（二期）、主数据管理系统、总部大楼智能楼宇建设、人力资源系统、智能财务分析决策系统等信息化系统开发及硬件设施购置等内容。

项目预算总投资规模为14,100万元，自有资金规模为4,230.00万元，已投资1,381.80万元，占比9.80%，本期拟使用募集资金9,870万元，已使用募集资金503.37万元。项目开工时间为2020年10月，建设期限为3年，自2020年10月至2022年12月，截至2021年末项目工程建设进度为50%，截至2021年末已完成集团EDI及一体化运营服务中心（一期）、集团安健环管理信息系统（一期）、综合办公协同平台建设项目、设备设施综合管理系统（一期）等项目建设，其他项目正在稳步推进。

（7）长江干线江海直达集装箱船舶2艘

项目实施主体为江苏远洋新世纪货运代理有限公司，该项目为江苏远洋新世纪货运代理有限公司采购2艘长江干线江海直达集装箱船舶，用于经营洋山专线，载重吨8,500吨左右，总载

箱量约为 680TEU，船舶主尺度为：船长 115.8 米/型宽 21.4 米/型深 9.3 米/设计吃水 6.2 米/航速 10.5 节。

项目预算总投资规模为 7,000 万元，自有资金规模为 2,100.00 万元，本期拟使用募集资金 4,900 万元，截至 2021 年末项目已完成立项，与船舶建造公司接洽具体购买建造事宜，待市场价格稳定后方可确认订单并开工，暂未产生项目支出。

（8）京杭运河干线内河集装箱船舶 2 艘

项目实施主体为南京通海集装箱航运有限公司，该项目为南京通海采购 1 艘 2500 载重吨 128TEU 和 1 艘 4500 载重吨 266TEU 内河集装箱船舶，船舶售价分别为 600 万元和 900 万元。载重吨 2500 吨-总载箱量在 128TEU 的船舶主尺度为：船长 67.8 米/船宽 13.6 米/型深 4.5 米/设计吃水 3.8 米/平均航速 10 公里。载重吨 4500 吨-总载箱量在 266TEU 的船舶主尺度为：船长 85.4 米/船宽 16.2 米/型深 6.0 米/设计吃水 4.7 米/平均航速 10 公里。

项目预算总投资规模为 1,500 万元，自有资金规模为 450.00 万元，本期拟使用募集资金 1,050 万元，截至 2021 年末项目已完成立项，与船舶建造公司接洽具体购买建造事宜，待市场价格稳定后方可确认订单并开工，暂未产生项目支出。

募投项目主要披露要素如下：

项目领域	项目名称	总投资 (万元)	开工时间	投资进度	建设期限
智慧绿色平安港口建设	南京港新生圩港区码头改建工程	34,900.00	2021 年 9 月	已投资 9,988.38 万元，占比	22 个月，自 2021 年 9 月至 2023 年 6 月

				28.62%	
	张家港集团5#泊位散货流程化改造	23,000.00	2020年11月	已投资18,400.00万元, 占比80.00%	14个月, 自2020年11月至2021年12月
	建造一艘6,000马力全回转拖轮	3,900.00	2021年5月	已投资3,900.00万元, 占比100.00%	8个月, 自2021年5月至2021年12月
	大港三期添置1台2,500t/h卸船机	5,750.00	2019年5月	已投资5,750.00万元, 占比100.00%	2.5年, 自2019年5月至2021年11月
	大港三期3号、4号、5号、6号堆取料机流程线项目	50,100.00	2020年10月	已投资20,591.10万元, 占比41.10%	3年, 自2020年10月至2023年10月
	智慧港口建设项目	14,100.00	2020年10月	已投资1,381.80万元, 占比9.80%	3年, 自2020年10月至2022年12月
	小计	131,750.00	-	已投资60,011.28万元, 占比45.55%	-
绿色船舶采购	长江干线江海直达集装箱船舶2艘	7,000.00	暂未开工	-	-
	京杭运河干线内河集装箱船舶2艘	1,500.00	暂未开工	-	-
	小计	8,500.00	-	-	-
	合计	140,250.00	-	已投资60,011.28万元, 占比42.79%	-

（三）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，上海锦天城律师事务所认为发行人 2021 年第一期江苏省港口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。

（本页无正文，为《2021 年度上海锦天城律师事务所关于江苏省港口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）



2022 年 4 月 27 日

