

# 2022 年度北京市君泽君（成都）律师事务所 关于成都高新投资集团有限公司 优质企业债券募集资金使用情况报告 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

截至 2022 年末，成都高新投资集团有限公司已发行未兑付优质企业债券有 6 只，债券基本情况如下：

### 1、20 蓉高债 01

发行人全称	成都高新投资集团有限公司
债券简称	20 蓉高债 01
发行规模	10 亿元
债券余额	10 亿元
债券利率	3.77%
债券期限	5 年
起息日	2020 年 10 月 27 日
到期日	2025 年 10 月 27 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）。若在投资者回售选择权行权年度末，发行人选择将回售部分债券进行注销的，则该部分债券的兑付日即行权年度的 10 月 27 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）。
含权条款	在存续期的第 3 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
报告期内行权情况	未到行权时点，报告期内未行权
募集资金用途	本期债券募集资金人民币 10.00 亿元，全部用于补充公司营运资金。

### 2、21 蓉高债 01

发行人全称	成都高新投资集团有限公司
债券简称	21 蓉高债 01
发行规模	10 亿元
债券余额	10 亿元
债券利率	3.70%



债券期限	5 年
起息日	2021 年 4 月 29 日
到期日	2026 年 4 月 29 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）。若在投资者回售选择权行权年度末，发行人选择将回售部分债券进行注销的，则该部分债券的兑付日即行权年度的 4 月 29 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）。
含权条款	在存续期的第 3 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
报告期内行权情况	未到行权时点，报告期内未行权
募集资金用途	本期债券募集资金人民币 10.00 亿元，全部用于项目建设，其中 3.60 亿元用于新川人工智能创新中心二期、2.80 亿元用于智慧医疗医学中心二期产业园区项目、1.08 亿元用于瞪羚谷公园社区 2 号地块项目、2.52 亿元用于高新区 IC 产业园。

### 3、22 蓉高债 01

发行人全称	成都高新投资集团有限公司
债券简称	22 蓉高债 01
发行规模	10 亿元
债券余额	10 亿元
债券利率	3.47%
债券期限	10 年
起息日	2022 年 1 月 13 日
到期日	2032 年 1 月 13 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）。若在投资者回售选择权行权年度末，发行人选择将回售部分债券进行注销的，则该部分债券的兑付日即行权年度的 1 月 13 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）。
含权条款	在存续期的第 5 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
报告期内行权情况	未到行权时点，报告期内未行权
募集资金用途	本期债券募集资金人民币 10.00 亿元，其中 0.25 亿元用于新川人工智能创新中心二期、0.65 亿元用于智慧医疗医学中心二期产业园区项目、0.626 亿元用于瞪羚谷公园社区 2 号地块项目、3.474 亿元用于高新区 IC 产业园，剩余资金用于补充公司流动资金。

### 4、22 蓉高可续期 01

发行人全称	成都高新投资集团有限公司
债券简称	22 蓉高可续期 01
发行规模	10 亿元
债券余额	10 亿元
债券利率	3.57%
债券期限	以每 3 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重定价周期末附发

	行人续期选择权，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期，或选择全额兑付本期债券。
起息日	2022 年 4 月 25 日
到期日	若在本期债券的某一续期选择权行权年度末，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
含权条款	以每 3 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重定价周期末附发行人续期选择权。
报告期内行权情况	未到行权时点，报告期内未行权
募集资金用途	本期债券募集资金人民币 10.00 亿元，其中 1.00 亿元用于高新区 IC 设计大楼、2.50 亿元用于高新新川 5G 科创中心、1.50 亿元用于新川人工智能创新中心二期，剩余资金用于补充公司流动资金。

### 5、22 蓉高可续期 02

发行人全称	成都高新投资集团有限公司
债券简称	22 蓉高可续期 02
发行规模	10 亿元
债券余额	10 亿元
债券利率	3.20%
债券期限	以每 3 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重定价周期末附发行人续期选择权，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期，或选择全额兑付本期债券。
起息日	2022 年 7 月 26 日
到期日	若在本期债券的某一续期选择权行权年度末，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
含权条款	以每 3 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重定价周期末附发行人续期选择权。
报告期内行权情况	未到行权时点，报告期内未行权
募集资金用途	本期债券募集资金人民币 10.00 亿元，其中 2.50 亿元用于高新区 IC 设计大楼、1.00 亿元用于高新新川 5G 科创中心、1.50 亿元用于新川网易成都研究院项目，剩余资金用于补充公司流动资金。

### 6、22 蓉高债 02

发行人全称	成都高新投资集团有限公司
债券简称	22 蓉高债 02
发行规模	25 亿元
债券余额	25 亿元
债券利率	3.17%
债券期限	10 年
起息日	2022 年 8 月 9 日
到期日	2032 年 8 月 9 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)。若在投资者回售选择权行权年度末,发行人选择将回售部分债券进行注销的,则该部分债券的兑付日即行权年度的8月9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)。
含权条款	在存续期的第5个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
报告期内行权情况	未到行权时点,报告期内未行权
募集资金用途	本期债券募集资金人民币25.00亿元,扣除承销费后全部用于向国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司出资。

## 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

#### 1. 20 蓉高债 01

截至2022年末,2020年第一期成都高新投资集团有限公司公司债券募集资金10亿元,已使用10亿元,实际用于补充营运资金10亿元,符合《2020年第一期成都高新投资集团有限公司公司债券募集说明书》约定。

#### 2. 21 蓉高债 01

截至2022年末,2021年第一期成都高新投资集团有限公司公司债券募集资金10亿元,已使用10亿元,实际全部用于新川人工智能创新中心二期项目、智慧医疗医学中心二期产业园区项目、瞪羚谷公园社区2号地块项目、高新西区IC产业园项目建设,符合《2021年第一期成都高新投资集团有限公司公司债券募集说明书》约定。

#### 3. 22 蓉高债 01

截至2022年末,2022年第一期成都高新投资集团有限公司公司债券募集资金10亿元,已使用9.37亿元,实际用于新川人工智能创新中心二期项目、智慧医疗医学中心二期产业园区项目、生物医药创新孵化园项目4.37亿元,补充公司流动资金5亿元,符合《2022年第一期成都高新投资集团有限公司公司债券募集说明书》约定。

#### 4. 22 蓉高可续期 01

截至2022年末,2022年第一期成都高新投资集团有限公司可续期公司债券募集资金10亿元,已使用8.81亿元,实际用于高新区IC设计大楼、高薪新川5G科创中心、新川人工智能创新中心二期3.81亿元,补充公司流动资金5亿元,符合《2022年第一期成都高新投资集团有限公司可续期公司债券募集说明书》

约定。

### 5.22 蓉高可续期 02

截至 2022 年末，2022 年第二期成都高新投资集团有限公司可续期公司债券募集资金 10 亿元，已使用 5.83 亿元，实际用于新川网易成都研究院项目 0.83 亿元，补充公司流动资金 5 亿元，符合《2022 年第二期成都高新投资集团有限公司可续期公司债券募集说明书》约定。

### 6.22 蓉高债 02

截至 2022 年末，2022 年第二期成都高新投资集团有限公司公司债券募集资金 25 亿元，已使用 3.78 亿元，实际全部用于向国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司出资，符合《2022 年第二期成都高新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。

## （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

#### ①20 蓉高债 01

2020 年第一期成都高新投资集团有限公司公司债券募集资金全部用于补充营运资金，不涉及募投项目合法合规性及投资进展情况。

#### ②21 蓉高债 01

2021 年第一期成都高新投资集团有限公司公司债券募集资金全部用于项目建设。具体情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投向	项目业主单位	发行人出资比例	项目总投资	资本金	拟使用债券资金	本期债券资金使用比例	占项目总投资比例
1	新川人工智能创新中心二期	成都高投新源置业有限公司	100%	323,000.00	64,600.00	36,000.00	36.00%	11.15%
2	智慧医疗医学中心二期产业园区项目	成都高投科萃置业有限公司	100%	200,000.00	40,000.00	28,000.00	28.00%	14.00%

序号	募集资金投向	项目业主单位	发行人出资比例	项目总投资	资本金	拟使用债券资金	本期债券资金使用比例	占项目总投资比例
3	瞪羚谷公园社区2号地块项目	成都高投长岛置业有限公司	100%	77,778.00	15,555.60	10,800.00	10.80%	13.89%
4	高新西区IC产业园	成都高投西芯置业有限公司	100%	131,400.00	26,280.00	25,200.00	25.20%	19.18%
合计				732,178.00	156,035.60	100,000.00	100.00%	-

2021 年第一期成都高新投资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备案等，依法合规，成都高新投资集团有限公司已就该等募投项目取得备案表等必要的备案等文件，合法有效。具体情况如下所示：

项目名称	文件名称	文号/备案编号	取得日期
新川人工智能创新中心二期	四川省固定资产投资项目备案表	川投资备【2020-510109-70-03-524411】FGQB-0666 号	2020/12/09
	建设工程规划许可证	建字第 510109202031633 号	2020/12/24
	建设用地规划许可证	地字第 510109202021023 号	2020/12/24
	不动产权证书	川(2021)成都市不动产权第 0326742 号	2021/9/7
		川(2021)成都市不动产权第 0305265 号	
		川(2021)成都市不动产权第 0326746 号	
智慧医疗医学中心二期产业园区项目	四川省固定资产投资项目备案表	川投资备【2020-510109-47-03-498716】FGQB-0480 号	2020/09/18
	建设用地规划许可证	地字第 510109202120305 号	2021/3/24
	国有建设用地使用权出让合同	5101100-2020-C-012 (高)	2020/10/14
	不动产权证书	川(2021)成都市不动产权第 0321973 号	2021/9/7
		川(2021)成都市不动产权第 0326791 号	
瞪羚谷公园社区2号地块项目	四川省固定资产投资项目备案表	川投资备【2018-510109-70-03-312809】308QB-0448 号	2018/11/09
	建设工程规划许可证	建字第 510102202031274 号	2020/11/18
	建设用地规划许可证	地字第 510102202020486 号	2020/10/09

	国有建设用地使用权 出让合同	5101 高新 (2010) 09 号	2010/11/19
	不动产权证书	川 (2020) 成都市不动产权第 0264648 号	2020/09/03
		川 (2021) 成都市不动产权第 0330865 号	2021/9/9
高新区 IC 产业园	四川省固定资产投资项目备案表	川投资备 【2020-510109-47-03-424455】 FGQB-0034 号	2020/02/18
	建设工程规划许可证	建字第 510102202031088 号	2020/10/16
	建设工程施工许可证	510109202010301501	2020/10/30

③22 蓉高债 01

2022 年第一期成都高新投资集团有限公司公司债券募集资金 5 亿元用于项目建设，剩余资金用于补充公司流动资金。具体情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投向	项目业主单位	发行人出资比例	项目总投资	资本金	拟使用债券资金	本期债券资金使用比例	占项目总投资比例
1	新川人工智能创新中心二期	成都高投新源置业有限公司	100%	323,000.00	64,600.00	2,500.00	2.50%	0.77%
2	智慧医疗医学中心二期产业园区项目	成都高投科萃置业有限公司	100%	200,000.00	40,000.00	6,500.00	6.50%	3.25%
3	瞪羚谷公园社区 2 号地块项目	成都高投长岛置业有限公司	100%	77,778.00	15,555.60	6,260.00	6.26%	8.05%
4	生物医药创新孵化园	成都高投资产经营管理有限公司	100%	195,043.00	68,265.00	34,740.00	34.74%	17.81%
募投项目小计				795,821.00	188,420.60	50,000.00	50.00%	-
补充流动资金				-	-	50,000.00	50.00%	-
合计						100,000.00	100.00%	-

2023 年 4 月 3 日完成了 2022 年第一期成都高新投资集团有限公司公司债券 2023 年第一次债券持有人会议，审议通过调整 22 蓉高债 01 募集资金用途的议案，调整后募集资金拟使用情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投向	项目业主单位	发行人出资比例	项目总投资	资本金	拟使用债券资金	本期债券资金使用比例	占项目总投资比例
1	新川人工智能创新中心二期	成都高投新源置业有限公司	100%	323,000.00	64,600.00	2,500.00	2.50%	0.77%
2	智慧医疗医学中心二期产业园区项目	成都高投科萃置业有限公司	100%	200,000.00	40,000.00	12,760.00	12.76%	6.38%
4	生物医药创新孵化园	成都高投资产经营管理有限公司	100%	195,043.00	68,265.00	34,740.00	34.74%	17.81%
募投项目小计				795,821.00	188,420.60	50,000.00	50.00%	-
补充流动资金				-	-	50,000.00	50.00%	-
合计						100,000.00	100.00%	-

2022年第一期成都高新投资集团有限公司公司债券募集资金投入的募投资项目经有权机关备案等，依法合规，成都高新投资集团有限公司已就该等募投项目取得备案表等必要的备案等文件，合法有效。具体情况如下所示：

项目名称	文件名称	文号/备案编号	取得日期
新川人工智能创新中心二期	四川省固定资产投资项目备案表	川投资备 【2020-510109-70-03-524411】 FGQB-0666 号	2020/12/09
	建设工程规划许可证	建字第 510109202031633 号	2020/12/24
	建设用地规划许可证	地字第 510109202021023 号	2020/12/24
	不动产权证书	川(2021)成都市不动产权第 0326742 号	2021/9/7
		川(2021)成都市不动产权第 0305265 号	
		川(2021)成都市不动产权第 0326746 号	
智慧医疗医学中心二期产业园区项目	四川省固定资产投资项目备案表	川投资备 【2020-510109-47-03-498716】 FGQB-0480 号	2020/09/18
	建设用地规划许可证	地字第 510109202120305 号	2021/3/24
	国有建设用地使用权出让合同	5101100-2020-C-012 (高)	2020/10/14
	不动产权证书	川(2021)成都市不动产权第 0321973 号	2021/9/7
		川(2021)成都市不动产权第 0326791 号	

生物医药创新孵化园	高新区经贸发展局关于成都高投置业有限公司生物医药创新孵化园项目备案通知书	成高经审(2014)63号	2014/4/15
	高新区经贸发展局关于成都高投资产经营管理有限公司生物医药创新孵化园项目备案变更的通知书	成高经审(2015)162号	2015/7/8
	环境影响报告书批复	成高环字(2015)628号	2015/12/8
	建设用地规划许可证	地字第510122201529024	2015/9/2
	土地证	成高国用(2016)第8216号、成高国用(2016)第8222号	2016/4/14
	建设工程规划许可证	建字第510122201639022号	2016/4/12
		建字第510122201639047号	2016/7/1
		CGGJ-(2016)-J1057	2016/4/13
	建筑工程施工许可证	CGGJ-(2016)-J105	2016/8/12
		CGGJ-(2016)-J109	2016/8/19

④22 蓉高可续期 01

2022 年第一期成都高新投资集团有限公司可续期公司债券募集资金 5 亿元用于项目建设，剩余资金用于补充公司流动资金。具体情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投向	项目业主单位	发行人出资比例	项目总投资	资本金	拟使用债券资金	本期债券资金使用比例	占项目总投资比例
1	高新区IC设计大楼	成都高投凯悦置业有限公司	100%	109,000.00	21,800.00	10,000.00	10.00%	9.17%
2	高新新川5G科创中心	成都高投合越企业管理有限公司	100%	192,000.00	38,400.00	25,000.00	25.00%	13.02%
3	新川人工智能创新中心二期	成都高投新源置业有限公司	100%	323,000.00	64,600.00	15,000.00	15.00%	4.64%
募投项目小计				624,000.00	124,800.00	50,000.00	50.00%	-
补充流动资金				-	-	50,000.00	50.00%	-
合计				-	-	100,000.00	100.00%	-

2022 年第一期成都高新投资集团有限公司可续期公司债券募集资金投入的募投项目经有权机关备案等，依法合规，成都高新投资集团有限公司已就该等募投项目取得备案表等必要的备案等文件，合法有效。具体情况如下所示：

项目名称	文件名称	文号/备案编号	取得日期
高新区 IC 设计大楼	四川省固定资产投资项目备案表	川投资备 【2101-510109-04-01-902795】 FGQB-0029 号	2021/01/22
	建设工程规划许可证	建字第 510109202131728 号	2021/9/26
高新新川 5G 科创中心	四川省固定资产投资项目备案表	川投资备 【2106-510109-04-01-865255】 FGQB-0310 号	2021/6/21
	建设用地规划许可证	地字第 510109202120701 号	2021/9/10
	国有建设用地使用权出让合同	5101100-2021-C-012 (高)	2021/10/25
新川人工智能创新中心二期	四川省固定资产投资项目备案表	川投资备 【2020-510109-70-03-524411】 FGQB-0666 号	2020/12/09
	建设工程规划许可证	建字第 510109202031633 号	2020/12/24
	建设用地规划许可证	地字第 510109202021023 号	2020/12/24
	不动产权证书	川(2021)成都市不动产权第 0326742 号	2021/9/7
		川(2021)成都市不动产权第 0305265 号	
		川(2021)成都市不动产权第 0326746 号	

⑤22 蓉高可续期 02

2022 年第二期成都高新投资集团有限公司可续期公司债券募集资金 5 亿元

用于项目建设，剩余资金用于补充公司流动资金。具体情况如下：

单位：万元								
序号	募集资金投向	项目业主单位	发行人出资比例	项目总投资	资本金	拟使用债券资金	本期债券资金使用比例	占项目总投资比例
1	高新区 IC 设计大楼	成都高投凯悦置业有限公司	100%	109,000.00	21,800.00	25,000.00	25.00%	22.94%
2	高新新川 5G 科创中心	成都高投合越企业管理有限公司	100%	192,000.00	38,400.00	10,000.00	10.00%	5.21%
3	新川网易成都研究院项目	成都高投乐创置业有限公司	100%	155,000.00	46,500.00	15,000.00	15.00%	9.68%
募投项目小计				456,000.00	106,700.00	50,000.00	50.00%	-
补充流动资金				-	-	50,000.00	50.00%	-
合计				-	-	100,000.00	100.00%	-

2022 年第一期成都高新投资集团有限公司可续期公司债券募集资金投入的募投项目经有权机关备案等，依法合规，成都高新投资集团有限公司已就该等募投项目取得备案表等必要的备案等文件，合法有效。具体情况如下所示：

项目名称	文件名称	文号/备案编号	取得日期
高新区 IC 设计大楼	四川省固定资产投资项目备案表	川投资备 【2101-510109-04-01-902795】 FGQB-0029 号	2021/01/22
	建设工程规划许可证	建字第 510109202131728 号	2021/9/26
高新新川 5G 科创中心	四川省固定资产投资项目备案表	川投资备 【2106-510109-04-01-865255】 FGQB-0310 号	2021/6/21
	建设用地规划许可证	地字第 510109202120701 号	2021/9/10
	国有建设用地使用权出让合同	5101100-2021-C-012 (高)	2021/10/25
新川网易成都研究院项目	四川省固定资产投资项目备案表	川投资备 【2101-510109-04-01-211016】 FGQB-0028 号	2021/1/22
	建设工程规划许可证	地字第 510109202220077 号	2022/1/30

#### ⑥22 蓉高债 02

2022 年第二期成都高新投资集团有限公司公司债券募集资金扣除承销费用后用于向国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司出资。2023 年 2 月 3 日完成了 2022 年第二期成都高新投资集团有限公司公司债券 2023 年第一次债券持有人会议，审议通过调整 22 蓉高债 02 募集资金用途的议案，调整后募集资金用途为扣除承销费后 7.5 亿元用于向成都高新策源启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资，剩余部分用于向国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司出资，不涉及募投项目合法合规性及投资进展情况。

#### 2. 募投项目投资进展情况

截至 2022 年末，上述募投项目均已开工建设，具体情况如下所示：

项目领域	项目名称	备案总投资	开工时间	投资进度	拟建设期限
产业园区开发与运营领域	新川人工智能创新中心二期	32.30 亿元	2021 年 6 月	已投资 19.05 亿元，占比 58.98%	37 个月，自 2020 年 12 月至 2023 年 12 月
产业园区开发与运营领域	智慧医疗医学中心二期产业园区项目	20.00 亿元	2021 年 9 月	已投资 14.44 亿元，占比 72.20%	32 个月，自 2020 年 11 月至 2023 年 6 月
产业园区开	瞪羚谷公园	7.78 亿元	2020 年 11 月	已完工	已完工

项目领域	项目名称	备案总投资	开工时间	投资进度	拟建设期限
发与运营领域	社区 2 号地块项目				
产业园区开发与运营领域	高新西区 IC 产业园	13.14 亿元	2020 年 10 月	已投资 9.59 亿元，占比 72.98%	41 个月，自 2020 年 2 月至 2023 年 6 月
产业园区开发与运营领域	生物医药创新孵化园	19.50 亿元	2016 年 4 月	已完工	已完工
产业园区开发与运营领域	高新西区 IC 设计大楼	10.90 亿元	2022 年 3 月	已投资 4.91 亿元，占比 45.05%	29 个月，自 2021 年 2 月至 2024 年 6 月
产业园区开发与运营领域	高新新川 5G 科创中心	19.20 亿元	2022 年 4 月	已投资 4.18 亿元，占比 21.77%	25 个月，自 2021 年 12 月至 2024 年 3 月
产业园区开发与运营领域	新川网易成都研究院项目	15.50 亿元	2022 年 5 月	已投资 4 亿元，占比 25.81%	29 个月，自 2021 年 2 月至 2024 年 9 月

各项目的具体情况如下所示：

#### (1) 新川人工智能创新中心二期

##### ①项目名称

项目名称为新川人工智能创新中心二期，属于产业园区开发与运营领域符合国家产业政策的项目。

##### ②项目建设主体

该项目业主单位为成都高投新源置业有限公司，成都高投新源置业有限公司为发行人 100% 控股子公司。

##### ③项目建设内容

项目总建筑面积约 51.8 万平米，其中地上建筑面积约 37.8 万平米，地下建筑面积约 14 万平米。

##### ④项目总投资及自有资金规模

本项目于 2021 年 10 月变更总投资为 323,000.00 万元，其中拟使用公司自有资金 64,600.00 万元作为项目资本金，占总投资的 20.00%；拟使用本次债券募集资金 38,500.00 万元，占总投资的 11.92%。

##### ⑤项目建设情况

该项目于 2021 年 6 月进入施工阶段，拟建设期限为 2020 年 12 月至 2023

年 12 月。截至 2022 年末，该项目已投资 19.05 亿元，占预计总投资的比例为 58.98%，项目的建设进度为 58.98%。

## （2）智慧医疗医学中心二期产业园区项目

### ①项目名称

项目名称为智慧医疗医学中心二期产业园区项目，属于产业园区开发与运营领域符合国家产业政策的项目。

### ②项目建设主体

该项目业主单位为成都高投科萃置业有限公司，成都高投科萃置业有限公司为发行人 100% 控股子公司。

### ③项目建设内容

项目总建筑面积约 30.52 万平米，其中地上建筑面积约 24.5 万平米，地下建筑面积约 7.1 万平米。

### ④项目总投资及自有资金规模

本项目总投资为 200,000.00 万元，其中拟使用公司自有资金 40,000.00 万元作为项目资本金，占总投资的 20.00%；拟使用本次债券募集资金 40,760.00 万元，占总投资的 20.38%。

### ⑤项目建设情况

该项目于 2021 年 9 月进入施工阶段，拟建设期限为 2020 年 11 月至 2023 年 6 月。截至 2022 年末，该项目已投资 14.44 亿元，占预计总投资的比例为 72.20%，项目的建设进度为 72.20%。

## （3）瞪羚谷公园社区 2 号地块项目

### ①项目名称

项目名称为瞪羚谷公园社区 2 号地块项目，属于产业园区开发与运营领域符合国家产业政策的项目。

### ②项目建设主体

该项目业主单位为成都高投长岛置业有限公司，成都高投长岛置业有限公司为发行人 100% 控股子公司。

### ③项目建设内容

项目用地面积约 74.5 亩，规划建筑面积约 12.35 万平方米，其中计容建筑

---

面积约 8.73 万平米，地下建筑面积约 3.62 万平米。

④项目总投资及自有资金规模

本项目总投资为 77,778.00 万元，其中拟使用公司自有资金 15,555.60 万元作为项目资本金，占总投资的 20.00%；拟使用本次债券募集资金 10,800.00 万元，占总投资的 13.89%。

⑤项目建设情况

该项目于 2018 年 12 月进入施工阶段，截至目前已完工。

（4）高新区 IC 产业园

①项目名称

项目名称为高新区 IC 产业园，属于产业园区开发与运营领域符合国家产业政策的项目。

②项目建设主体

该项目业主单位为成都高投西芯置业有限公司，成都高投西芯置业有限公司为发行人 100% 控股子公司。

③项目建设内容

项目总建筑面积约 22.7 万平米，拟建计容面积约 17.2 万平米。

④项目总投资及自有资金规模

本项目总投资为 131,400.00 万元，其中拟使用公司自有资金 26,280.00 万元作为项目资本金，占总投资的 20.00%；拟使用本次债券募集资金 25,200.00 万元，占总投资的 19.18%。

⑤项目建设情况

该项目于 2020 年 10 月进入施工阶段，拟建设期限为 2020 年 2 月至 2023 年 6 月。截至 2022 年末，该项目已投资 9.59 亿元，占预计总投资的比例为 72.98%，项目的建设进度为 72.98%。

（5）生物医药创新孵化园

①项目名称

项目名称为生物医药创新孵化园，属于产业园区开发与运营领域符合国家产业政策的项目。

②项目建设主体

该项目业主单位为成都高投资产经营管理有限公司，成都高投资产经营管理有限公司为发行人 100% 控股子公司。

### ③项目建设内容

项目总建筑面积约 29.4 万平米，其中科研用房面积 16.7 万平方米，主要为研发中心、工程技术中心、公共技术服务平台、孵化器、加速器、中试基地、培训中心以及众创空间等；商业用房 6.9 万平方米；地下停车场面积 5.8 万平方米，主要为停车场。

### ④项目总投资及自有资金规模

本项目总投资为 195,043.00 万元，其中拟使用公司自有资金 68,265.00 万元作为项目资本金，占总投资的 35.00%；拟使用本次债券募集资金 34,740.00 万元，占总投资的 17.81%。

### ⑤项目建设情况

该项目于 2016 年 4 月进入施工阶段。截至 2022 年末，该项目已完工。

## （6）高新区 IC 设计大楼

### ①项目名称

项目名称为高新区 IC 设计大楼，属于产业园区开发与运营领域符合国家产业政策的项目。

### ②项目建设主体

该项目业主单位为成都高投凯悦置业有限公司，成都高投凯悦置业有限公司为发行人 100% 控股子公司。

### ③项目建设内容

项目总建筑面积约 13.7 万平米，地上建筑面积 10.1 万平方米，主要为研发中心、工程技术中心、培训中心、众创空间等科研办公建筑；地下建筑面积 3.6 万平方米，主要为停车场。

### ④项目总投资及自有资金规模

本项目总投资为 109,000.00 万元，其中拟使用公司自有资金 21,800.00 万元作为项目资本金，占总投资的 20.00%；拟使用本次债券募集资金 35,000.00 万元，占总投资的 32.11%。

### ⑤项目建设情况

该项目于 2022 年 3 月进入施工阶段。拟建设期限为 2021 年 2 月至 2024 年 6 月。截至 2022 年末，该项目已投资 4.91 亿元，占预计总投资的比例为 45.05%，项目的建设进度为 45.05%。

### (7) 高新新川 5G 科创中心

#### ①项目名称

项目名称为高新新川 5G 科创中心，属于产业园区开发与运营领域符合国家产业政策的项目。

#### ②项目建设主体

该项目业主单位为成都高投合越企业管理有限公司，成都高投合越企业管理有限公司为发行人 100% 控股子公司。

#### ③项目建设内容

项目总建筑面积约 26.7 万平米，地上建筑面积 19 万平方米，主要为研发中心、工程技术中心、培训中心、众创空间等科研办公建筑；地下建筑面积 7.7 万平方米，主要为停车场。

#### ④项目总投资及自有资金规模

本项目总投资为 192,000.00 万元，其中拟使用公司自有资金 38,400.00 万元作为项目资本金，占总投资的 20.00%；拟使用本次债券募集资金 35,000.00 万元，占总投资的 18.23%。

#### ⑤项目建设情况

该项目于 2022 年 4 月进入施工阶段。拟建设期限为 2021 年 12 月至 2024 年 3 月。截至 2022 年末，该项目已投资 4.18 亿元，占预计总投资的比例为 21.77%，项目的建设进度为 21.77%。

### (8) 新川网易成都研究院项目

#### ①项目名称

项目名称为新川网易成都研究院项目，属于产业园区开发与运营领域符合国家产业政策的项目。

#### ②项目建设主体

该项目业主单位为成都高投乐创置业有限公司，成都高投乐创置业有限公司为发行人 100% 控股子公司。

### ③项目建设内容

项目总建筑面积约 16.2 万平米，地上建筑面积 10.1 万平方米，主要为研发中心、设计中心、工程技术中心、培训中心等科研设计建筑；地下建筑面积 6.1 万平方米，主要为停车场。

### ④项目总投资及自有资金规模

本项目总投资为 155,000.00 万元，其中拟使用公司自有资金 46,500.00 万元作为项目资本金，占总投资的 30.00%；拟使用本次债券募集资金 15,000.00 万元，占总投资的 9.68%。

### ⑤项目建设情况

该项目于 2022 年 5 月进入施工阶段。拟建设期限为 2021 年 2 月至 2024 年 9 月。截至 2022 年末，该项目已投资 4 亿元，占预计总投资的比例为 25.81%，项目的建设进度为 25.81%。

## 3. 基金项目的特殊要求

截至目前，2022 年第二期成都高新投资集团有限公司公司债券募集资金 25 亿元，扣除承销费后 7.5 亿元用于向成都高新策源启航股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资，剩余部分用于向国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司出资。

### （1）国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司

截至 2022 年末，发行人已实缴投资额 27.50 亿元，使用募集资金出资 3.75 亿元，债券募集资金与发行人实缴投资额同比例出资到位。

国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司由中华人民共和国财政部牵头组建，注册资本 2,041.50 亿元，财政部持股 11.02%；成都天府国集投资有限公司代表成都市政府作为国家集成电路产业投资基金二期的股东单位出资 150 亿元，持股 7.35%，其中发行人出资 50 亿元。国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司主要投向为集成电路、智能制造、芯片制造、半导体制造设备和半导体材料等领域。

### （2）成都高新策源启航股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“策源启航基金”）

截至 2022 年末，发行人实缴投资额 0.06 亿元，未使用募集资金出资。

---

导体材料等领域。

(2) 成都高新策源启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“策源启航基金”)

截至 2022 年末，发行人实缴投资额 0.06 亿元，未使用募集资金出资。

策源启航基金以成都高新投资集团有限公司、成都高新集萃科技有限公司为主要出资人，基金总规模为 120 亿元人民币，其中发行人认缴金额为 58.80 亿元，持股 49%。策源启航基金将投资围绕成都高新区的主导产业，投资方向覆盖电子信息、生物医药、新材料新能源等产业，主要投资于重大产业化项目和核心产业链项目。

### (三) 募集资金使用的政策适当性说明

成都高新投资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，北京市君泽君（成都）律师事务所认为 20 蓉高债 01、21 蓉高债 01、22 蓉高债 01、22 蓉高可续期 01、22 蓉高可续期 02、22 蓉高债 02 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）等法律法规及主管部门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《2022 年度北京市君泽君（成都）律师事务所关于成都高新投资集团有限公司优质企业债券募集资金使用情况报告之法律意见书》之签章页)

北京市君泽君（成都）律师事务所（签章）

