

山东国曜琴岛（青岛）律师事务所

Eternal Glory Law Offices (Qingdao)

办公地址：中国青岛市香港中路 20 号黄金广场北楼 15A 层

Address: 15A Floor, Northern Tower, Golden square, 20, Hong Kong Road(M), Qingdao, China

电话：(0086) 532-58781600

Tel: (0086) 532-58781600

传真：(0086) 532-58781666

Fax: (0086) 532-58781666

2022 年度青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司

司

关于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

青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司于 2021 年 11 月 5 日发行了“2021 年第一期青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司公司债券”（以下简称“21 西海 01”），债券简称“21 西海控债 01”和“21 西海 01”、发行规模 18 亿元，截至目前债券余额 18 亿元，债券票面利率 3.45%，债券期限为 10 年，在存续期的第 3 个、第 6 个和第 9 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。起息日为 2021 年 11 月 9 日，到期日为 2031 年 11 月 9 日。募集资金全部用于补充营运资金。

青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司于 2022 年 5 月 5 日发行了“2022 年第一期青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司公司债券”



券”（以下简称“22 西海 01”），债券简称“22 西海控债 01”和“22 西海 01”、发行规模 5 亿元，截至目前债券余额 5 亿元，债券票面利率 3.31%，债券期限为 10 年，在存续期的第 3 个、第 6 个和第 9 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。起息日为 2022 年 5 月 5 日，到期日为 2032 年 5 月 5 日。募集资金不超过 9 亿元，其中基础发行额为 5 亿元，弹性配售额为 4 亿元，分别用于农高产业综合体（东区）项目和农高产业综合体（西区）项目，项目的建设主体均为发行人全资子公司青岛西海岸农高发展集团有限公司。

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 2022 年末，21 西海 01 募集资金 18 亿元，已使用 18 亿元，实际用于募投项目 0 亿元，用于补充营运资金 18 亿元，符合《2021 年第一期青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司公司债券募集说明书》约定。本报告期内，已发行债券不存在募集资金用途变更的情形。

截至 2022 年末，22 西海 01 募集资金 5 亿元，已使用 5 亿元，实际用于募投项目 5 亿元，用于补充营运资金 0 亿元，符合《2022 年第一期青岛西海岸新区海洋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

22 西海 01 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，青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司已就该等募投项目取得企业投资项目备案证明、中华人民共和国不动产

(青)



0184882

权证书等必要的审批（或备案等）文件，合法有效。

项目名称	文件名称	文号	取得日期
农高产业综合体（东区）	企业投资项目备案证明	2020-370211-01-03-000010	2021年5月13日
农高产业综合体（东区）	中华人民共和国不动产权证书	鲁（2020）青岛市黄岛区不动产权第0152865号	2020年11月5日
农高产业综合体（东区）	建设项目环境影响登记表	202037021100002333	2020年9月25日
农高产业综合体（西区）	企业投资项目备案证明	2020-370211-01-03-000009	2021年5月13日
农高产业综合体（西区）	中华人民共和国不动产权证书	鲁（2020）青岛市黄岛区不动产权第0152864号	2020年11月5日
农高产业综合体（西区）	建设项目环境影响登记表	202037021100002332	2020年9月25日

农高产业综合体（东区）项目于2020年10月开始前期准备工作，2022年10月底竣工验收投入使用。截至2022年12月31日，已投入资金合计为8.54亿，投资进度为100%。项目建设进度为100%。农高产业综合体（西区）项目于2020年10月开始前期准备工作，2022年10月底竣工验收投入使用。截至2022年12月31日，已投入资金合计为5.38亿，投资进度为100%。项目建设进度为100%。

项目领域	项目名称	总投资 (单位：亿元)	开工时间	投资进度	建设期限
园区建设开发与运营类项目	农高产业综合体（东区）	8.54亿元	2020年10月	已投8.54亿元，占比100%	2年，自2020年10月至2022年10月
园区建设开发与运营类项目	农高产业综合体（西区）	5.38亿元	2020年10月	已投5.38亿元，占比100%	2年，自2020年10月至2022年10月

（三）募集资金使用的政策适当性说明

青岛西海岸新区海洋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，山东国曜琴岛（青岛）律师事务所认为发行人2021年第

一期青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司公司债券、2022 年第一期青岛西海岸新区海洋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。

山东国曜琴岛（青岛）律师事务所

2023 年 4 月 28 日

