

2022 年度国浩律师（长沙）事务所
关于长沙市轨道交通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法律意见书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

（一）2021 年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券

- 1、发行人全称：长沙市轨道交通集团有限公司（以下简称“发行人”）
- 2、债券全称：2021 年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券
- 3、债券简称：21 长沙轨道债 01/21 长轨 01
- 4、发行规模：10.00 亿元
- 5、债券余额：10.00 亿元
- 6、债券利率：3.95%
- 7、债券期限：10 年
- 8、起息日：2021-09-22
- 9、到期日：2031-09-22
- 10、募集资金用途：所筹资金 5 亿元用于长沙市轨道交通 6 号线工程项目建设，5 亿元用于补充营运资金。

（二）2022 年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券

- 1、发行人全称：长沙市轨道交通集团有限公司
- 2、债券全称：2022 年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券
- 3、债券简称：22 长沙轨道债 01/22 长轨 01
- 4、发行规模：20.00 亿元
- 5、债券余额：20.00 亿元
- 6、债券利率：3.97%
- 7、债券期限：10 年
- 8、起息日：2022-04-18
- 9、到期日：2032-04-18

10、募集资金用途：募集资金 5 亿元用于长沙市轨道交通 6 号线工程项目建设，5 亿元用于长沙市轨道交通 7 号线工程项目建设，10 亿元用于补充营运资金。

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

1、2021 年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券

根据《2021 年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券募集说明书》，2021 年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券（以下简称“21 长沙轨道债 01”或“21 长轨 01”）募集资金为 10 亿元，所筹资金 5 亿元用于长沙市轨道交通 6 号线工程项目建设，5 亿元用于补充营运资金。

截至 2022 年 12 月 31 日，21 长轨 01 募集资金 10 亿元，已使用 9.98 亿元，其中用于募投项目 4.98 亿元，用于补充营运资金 5.00 亿元，符合《2021 年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券募集说明书》约定。

2、2022 年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券

根据《2022 年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券募集说明书》，2022 年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券（以下简称“22 长沙轨道债 01”或“22 长轨 01”）募集资金为 20 亿元，募集资金 5 亿元用于长沙市轨道交通 6 号线工程项目建设，5 亿元用于长沙市轨道交通 7 号线工程项目建设，10 亿元用于补充营运资金。。

截至 2022 年 12 月 31 日，22 长轨 01 募集资金 20 亿元，已使用 18.08 亿元，其中用于募投项目 8.71 亿元，用于补充营运资金 9.38 亿元，符合《2022 年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券募集说明书》约定。

本报告期内，发行人上述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、2021 年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券

（1）募投项目合法合规性

2021 年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券募集资金投入的募投项目为长沙市轨道交通 6 号线工程项目 A 包，6 号线项目西起梅溪湖，东至黄花机场 T1T2 站，规划大致呈东西走向，依次穿过长沙市望城区、湘江新区、高新区、岳麓区、开福区、长沙县等，是沿城市主客流走廊布置的骨干线路，该项目采用 PPP 模式，分 AB 包的模式进行实施，A 包负责土建，由长沙市轨道交通六号线建设发展有限公司予以实施，发行人对其持股比例为 100%并拥有控制；B 包负责机电及运营，根据 PPP 特许经营协议，由长沙市穗城轨道交通有限公司予以实施，协议到期后再交回经营权。

经核查，2021 年第一期长沙市轨道交通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，依法合规，发行人已就该募投项目取得规划批复、项目可行性研究报告批复、用地预审意见及环境影响报告书批复等必要的审批文件，合法有效。

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

项目名称	文件名称	文号	取得日期
长沙市轨道交通 6 号线工程	国家发展改革委关于长沙市城市轨道交通第三期建设规划（2017-2022 年）的批复	发改基础（2017）499 号	2017 年 3 月 15 日
	湖南省发展和改革委员会关于《长沙市轨道交通 6 号线工程可行性研究报告》的批复	湘发改基础（2017）390 号	2017 年 5 月 11 日
	湖南省国土资源厅关于长沙市轨道交通 6 号线工程建设项目用地预审意见	湘国土资预审字（2017）39 号	2017 年 3 月 30 日
	湖南省环境保护厅文件湖南省环境保护厅关于长沙市轨道交通 6 号线工程环境影响报告书的批复	湘环评（2017）10 号	2017 年 2 月 28 日

（2）募投项目投资进展情况

2021 年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券募集资金投入项目为长沙市轨道交通 6 号线工程项目 A 包。

本项目实施主体为发行人下属公司长沙市轨道交通六号线建设发展有限公司，建设内容主要包括西段线路、中段线路和东段线路，不含远期东延伸至东航站区站工程。长沙市轨道交通 6 号线工程项目总投资规模 375.25 亿元，自有资金规模为 225.15 亿元，项目开工时间为 2017 年 8 月，建设期限为自 2017 年 8 月至 2022 年 8 月；截至 2022 年末，该项目已投资 311.66 亿元，占比 83.05%；项目工程进度方面，该项目已于 2022 年 6 月 28 日实现初期运营。

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
城市轨道交通	长沙市轨道交通 6 号线工程项目	375.25	2017 年 8 月	已投资 311.66 亿元，占比 83.05%	自 2017 年 8 月至 2022 年 8 月

（3）募投项目的重大事项

本期债券募投项目的实施主体及项目合规性均未发生变更。

2、2022 年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券

（1）募投项目合法合规性。

2022 年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券募集资金投入的募投

项目为长沙市轨道交通 6 号线工程项目 A 包和长沙市轨道交通 7 号线工程项目。长沙市轨道交通 6 号线工程项目 A 包实施主体为公司下属公司长沙市轨道交通六号线建设发展有限公司，公司对其持股比例为 100%并拥有控制权。长沙市轨道交通 7 号线工程项目实施主体为长沙市轨道交通集团有限公司。

经核查，2022 年第一期长沙市轨道交通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，依法合规，发行人已就该募投项目取得规划批复、项目可行性研究报告批复、用地预审意见及环境影响报告书批复等必要的审批文件，合法有效。

项目名称	文件名称	文号	取得日期
长沙市轨道交通 6 号线工程	国家发展改革委关于长沙市城市轨道交通第三期建设规划（2017-2022 年）的批复	发改基础（2017）499 号	2017 年 3 月 15 日
	湖南省发展和改革委员会关于《长沙市轨道交通 6 号线工程可行性研究报告》的批复	湘发改基础（2017）390 号	2017 年 5 月 11 日
	湖南省国土资源厅关于长沙市轨道交通 6 号线工程建设项目用地预审意见	湘国土资预审字（2017）39 号	2017 年 3 月 30 日
	湖南省环境保护厅文件湖南省环境保护厅关于长沙市轨道交通 6 号线工程环境影响报告书的批复	湘环评（2017）10 号	2017 年 2 月 28 日
长沙市轨道交通 7 号线工程	国家发展改革委关于长沙市城市轨道交通第三期建设规划（2017-2022 年）的批复	发改基础（2017）499 号	2017 年 3 月 15 日
	湖南省发展和改革委员会关于长沙市轨道交通 7 号线一期工程（云塘站-五里牌站）可行性研究报告的批复	湘发改基础（2021）616 号	2021 年 8 月 11 日
	湖南省生态环境厅关于长沙市轨道交通 7 号线一期工程（云塘站-五里牌站）环境影响报告书的批复	湘环评（2021）28 号	2021 年 11 月 2 日
	中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书	用字第 430000202100064 号	2021 年 7 月 30 日

(2) 募投项目投资进展情况。

2022 年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券募集资金投入项目为长沙市轨道交通 6 号线工程项目 A 包和长沙市轨道交通 7 号线工程项目。

长沙市轨道交通 6 号线工程项目 A 包实施主体为发行人下属公司长沙市轨道交通六号线建设发展有限公司，建设内容主要包括西段线路、中段线路和东段线路，不含远期东延伸至东航站区站工程。长沙市轨道交通 6 号线工程项目总投资规模 375.25 亿元；自有资金规模为 225.15 亿元；项目开工时间为 2017 年 8 月；建设期限为自 2017 年 8 月至 2022 年 8 月；截至 2022 年末，该项目已投资 311.66 亿元，占比 83.05%；项目工程进度方面，该项目已于 2022 年 6 月 28 日实现初期运营。

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
城市轨道交通	长沙市轨道交通 6 号线工程项目	375.25	2017 年 8 月	已投资 311.66 亿元，占比 83.05%	自 2017 年 8 月至 2022 年 8 月

长沙市轨道交通 7 号线工程项目实施主体为长沙市轨道交通集团有限公司，建设内容主要包括长沙河东主城区的普速线路和加密线路。该项目总投资规模 165.59 亿元；自有资金规模为 99.35 亿元；项目开工时间为 2021 年 12 月；建设期限为自 2021 年 12 月至 2027 年 12 月；截至 2022 年末，该项目已投资 11.67 亿元，占比 7.05%；工程进度方面，全线 16 座车站，其中 4 座车站正开展主体结构施工，3 座车站正开展土方开挖施工，8 座车站正开展车站主体围护结构施工，1 座车站正进行方案比选研究。

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
城市轨道交通	长沙市轨道交通 7 号线工程项目	165.59	2021 年 12 月	已投资 11.67 亿元，占比 7.05%	自 2021 年 12 月至 2027 年 12 月

(3) 募投项目的重大事项。

本期债券募投项目的实施主体及项目合规性均未发生变更。

（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，国浩律师（长沙）事务所认为发行人 2021 年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券、2022 年第一期长沙市轨道交通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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《2022 年度国浩律师（长沙）事务所关于长沙市轨道交通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》之盖章页）

