

2022 年度国浩律师（成都）事务所

关于

宜宾发展控股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



國浩律師(成都)事務所
GRANDALL LAW FIRM(CHENGDU)

二〇二三年四月

2022 年度国浩律师（成都）事务所

关于宜宾发展控股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

致：宜宾发展控股集团有限公司

国浩律师（成都）事务所（以下简称“本所”）接受宜宾发展控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”，曾用名为“宜宾市国有资产经营有限公司”）的委托，对发行人截至 2022 年 12 月 31 日已发行尚未兑付的优质企业债券募集资金使用情况进行审查并出具本法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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》《关于支持优质企业直接融资进一步增强企业债券服务实体经济能力的通知》（发改财金〔2018〕1806 号）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

本所律师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。

本所已经得到发行人的保证：即发行人已提供了本所认为出具本法律意见书所必需的、真实、准确、完整、有效的原始书面材料、副本材料、复印材料或者口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假、误导和重大遗漏之处；发行人所提供的文件、材料如为副本或者复印件的，保证与其正本或原件是一致和相符的；发行人所提供的文件、材料上的签署、印章均为真实的，并已履行了进行该等签署和盖章行为所必需的法定程序及获得合法授权；除非发行人向本所出具特别的书面说明，否则其提供给本所的文件均系截至目前最新有效的文件，不存在任何与之相反或者矛盾或构成补充的其他有效文件。

基于上述，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：

一、已发行未兑付优质企业债券基本情况

经本所律师核查，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人已发行未兑付的优质企业债券情况如下：

单位：亿元、%

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	报告期内行权情况	起息日	到期日	募集资金用途
宜宾发展控股集团有限公司（曾用名“宜宾市国有资产经营有限公司”）	20 宜宾国资 01	17.00	17.00	3.50	5 年	不涉及	2020 /3/30	2025 /3/30	0.10 亿元用于年产 3 万吨 PVC-O 管项目，0.40 亿元用于年产 1,000 万平方米环保型生态木板项目，12.50 亿元用于宜宾凯翼汽车有限公司乘用车生产建设项目，4.00 亿元用于补充营运资金
	20 宜宾国资 02	5.00	5.00	4.07	8 年	不涉及	2020 /5/19	2028 /5/19	全部用于宜宾市国资产业投资合伙企业（有限合伙）的出资
	20 宜宾国资 03	22.00	22.00	4.00	5 年	不涉及	2020 /8/6	2025 /8/6	6.00 亿元用于西华大学宜宾产教融合实训基地建设项目（一期），4.00 亿元用于宜宾临港开发区产业创新基地项目（二期），5.00 亿元用于宜宾南溪经济开发区“3+1”产业推进项目，7.00 亿元用于补充营运资金
	20 宜宾国资 04	18.00	18.00	3.79	5 年（3+2）	报告期内未到行权期	2020 /10/21	2025 /10/21	0.77 亿元用于年产 2 万吨锂电三元正极材料前驱体项目，1.19 亿元用于年产 2 万吨锂电三元正极材料项目，1.03 亿元用于天亿新材料年产 8 万吨 PVC-O 管项目 I 期，1.01 亿元用于年产 2,350 万平方米高档环保型生态木板项目 I 期，14.00 亿元用于补充营运资金

20 宜宾 国资 05	24.00	24.00	4.30	8 年 (5+3)	报告 期内 未到 行权 期	2020 /11/2 3	2028 /11/2 3	1.00 亿元用于宜宾市绿色建材产业发展项目一期和二期, 1.06 亿元用于蜀南竹海文旅融合及配套设施建设项目, 3.60 亿元用于蜀南竹海特色商业街区及配套设施建设项目, 0.34 亿元用于观海楼片区提升改造项目, 2.00 亿元用于宜宾市翠屏区冠英街建设项目(一期), 3.00 亿元用于宜宾市翠屏区李庄月亮田景区建设项目, 3.00 亿元用于宜宾市科技馆及配套设施项目, 3.00 亿元用于四川外国语学院成都学院宜宾校区项目(二期), 7.00 亿元用于补充营运资金
20 宜宾 国资 06	14.00	14.00	4.27	8 年 (5+3)	报告 期内 未到 行权 期	2020 /12/1 1	2028 /12/1 1	1.00 亿元用于凯翼纯电动 A 级轿车技改及产业化项目, 5.00 亿元用于宜宾市国资产业投资合伙企业(有限合伙)的出资, 8.00 亿元用于补充营运资金
21 宜宾 发展 01	22	22	3.48	8	不涉 及	2021 /8/3	2029 /8/3	拟全部用于补充营运资金
21 宜宾 发展 02	13	13	3.84	8	不涉 及	2021 /10/1 9	2029 /10/1 9	6 亿元用于"宜宾市'双城'大学科技园产教融合实训基地建设项目(一期)", 5.20 亿元用于"南溪经开区产业融合园建设项目", 1.80 亿元用于"40 万锭智能化差别化高端纺纱项目"
21 宜宾 发展 03	10	10	3.45	8	不涉 及	2021 /12/2 4	2029 /12/2 4	0.50 亿元用于补充营运资, 6.00 亿元用于"长江上游区域大数据中心暨宜宾市大数据产业园项目"中的大数据中心部分, 3.50 亿元用于"年产 10 万吨生

									物基纤维复合新材料智能制造新模式项目"
	22 宜宾 发展 01	22	22	3.15	5	不涉 及	2022 /10/1 4	2027 /10/1 4	拟全部用于补充营运资金
	22 宜宾 发展 02	23	23	4.30	8 (5+ 3)	报告 期内 未到 行权 期	2022 /12/1 5	2030 /12/1 5	其中 14.5 亿元用于绿色 低碳纤维素纤维高端新材 料产业化项目（一期）， 8 亿元用于宜宾学院临港 产教融合实训基地建设项 目（二期），0.5 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

截至 2022 年末，2020 年第一期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集资金为 17.00 亿元，已使用 17.00 亿元，实际用于募投项目 13.00 亿元，用于补充营运资金 4 亿元，符合《2020 年第一期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》约定。

截至 2022 年末，2020 年第二期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集资金为 5.00 亿元，已使用 5.00 亿元，实际用于基金出资 5.00 亿元，符合《2020 年第二期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》约定。

截至 2022 年末，2020 年第三期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集资金为 22.00 亿元，已使用 22.00 亿元，实际用于募投项目 15.00 亿元，用于补充营运资金 7.00 亿元，符合《2020 年第三期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》及《关于 2020 年第三期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券 2021 年第一次债券持有人会议决议》约定。

截至 2022 年末，2020 年第四期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集资金为 18.00 亿元，已使用 16.75 亿元，实际用于募投项目 2.75 亿元，用于补充营运资金 14.00 亿元，未使用 1.25 亿元，符合《2020 年第四期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》约定。

截至 2022 年末，2020 年第五期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集资金为 24.00 亿元，已使用 23.57 亿元，实际用于募投项目 16.57 亿元，用于补充营运资金 7.00 亿元，未使用 0.43 亿元，符合《2020 年第五期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》约定。

截至 2022 年末，2020 年第六期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集资金为 14.00 亿元，已使用 13.97 亿元，实际用于基金出资 5.00 亿元，用于募投项目 0.97 亿元，用于补充营运资金 8 亿元，未使用 0.03 亿元，符合《2020 年第六期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》约定。

截至 2022 年末，2021 年第一期宜宾发展控股集团有限公司公司债券募集资金 22 亿元，已使用 22 亿元，实际用于募投项目 0 亿元，用于补充营运资金 22 亿元，符合《2021 年第一期宜宾发展控股集团有限公司公司债券募集说明书》约定。

截至 2022 年末，2021 年第二期宜宾发展控股集团有限公司公司债券募集资金 13 亿元，已使用 13 亿元，实际用于募投项目 13 亿元，用于补充营运资金 0 亿元，符合《2021 年第二期宜宾发展控股集团有限公司公司债券募集说明书》约定。

截至 2022 年末，2021 年第三期宜宾发展控股集团有限公司公司债券募集资金 10 亿元，已使用 7.54 亿元，实际用于募投项目 7.04 亿元，用于补充营运资金 0.50 亿元，符合《2021 年第三期宜宾发展控股集团有限公司公司债券募集说明书》约定。

截至 2022 年末，2022 年第一期宜宾发展控股集团有限公司公司债券募集资金 22 亿元，已使用 19.54 亿元，实际用于募投项目 0 亿元，用于补充营运资金 19.54 亿元，符合《2022 年第一期宜宾发展控股集团有限公司公司债券募集说明书》约定。

截至 2022 年末，2022 年第二期宜宾发展控股集团有限公司公司债券募集资金 23 亿元，已使用 10.60 亿元，实际用于募投项目 10.60 亿元，用于补充营运资金 0 亿元，符合《2022 年第二期宜宾发展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) 募集项目合法合规性及投资进展情况

1. 募投项目合法合规性

2020 年第一期宜宾市国有资产经营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,依法合规,公司已就该等募投项目取得环评、用地等必要的审批文件,合法有效。

项目名称	实施主体	持股比例及控制权	文件名称	文号	取得日期
年产 3 万吨 PVC-O 管项目	宜宾天亿新材料科技有限公司	该项目由宜宾天亿新材料科技有限公司(以下简称“天亿新材料”)按有关规定组织实施建设。宜宾天亿新材料科技有限公司是宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“天原集团”)的全资子公司,发行人是天原集团第一大股东,直接持股比例为 16.88%,无间接持股,合计持股 16.88%。由于发行人是天原集团第一大股东,且对天原集团有实际影响力,天原集团纳入发行人合并报表范围	企业投资项目备案通知书	川投资备[51153016111801]0016 号	2016 年 11 月 18 日
			不动产权证书	川(2018)宜宾市不动产权第 2002433 号、第 2002434 号、第 2002447 号、第 2002448 号、第 2002449 号、第 2002450 号	2018 年 4 月 25 日、2018 年 4 月 25 日、2018 年 4 月 26 日、2018 年 4 月 26 日、2018 年 4 月 26 日、2018 年 4 月 26 日
			环评批复	宜临港建环发〔2016〕33 号	2016 年 12 月 21 日
			建设工程规划许可证	地字第(2015)临港 19 号	2015 年 5 月 12 日
			建设工程施工许可证	51250120150909001	2015 年 9 月 19 日
			安全评价	宜临港经科〔2016〕56 号	2016 年 11 月 29 日
年产 1,000 万平方米环保型生态木板项目	宜宾天亿新材料科技有限公司	该项目由宜宾天亿新材料科技有限公司按规定组织实施建设。宜宾天亿新材料科技有限公司是天原集团的全资子公司,发行人是天原集团第一大股东,直接持股比例为 16.88%,无间接持股,合计持股 16.88%。由于发	企业投资项目备案通知书	川投资备[51153016111801]0017 号	2016 年 11 月 18 日
			不动产权证书	川(2019)宜宾市不动产权第 2013988 号	2019 年 8 月 7 日
			环评批复	宜临港建环发〔2016〕32 号	2016 年 12 月 20 日
			环评批复	宜临港建环发〔2017〕55 号	2017 年 5 月 23 日
			建设工程规划许可证	建字第(2017)临港 34 号	2017 年 7 月 6 日

		行人是天原集团第一大股东，且对天原集团有实际影响力，天原集团纳入发行人合并报表范围	建筑工程 施工许可证	编号 51250120180730001	2018年7月30日
			安全评价 备案通知	宜临港经科〔2016〕 54号	2016年11月29日
宜宾凯翼汽车有限公司乘用车生产建设项目	宜宾凯翼汽车有限公司	该项目由宜宾凯翼汽车有限公司（以下简称“宜宾凯翼汽车”）按规定实施建设。发行人直接间接持有宜宾凯翼汽车股权合计47.83%，为宜宾凯翼汽车第一大股东，且对宜宾凯翼汽车有实际影响力，宜宾凯翼汽车纳入发行人合并报表范围	项目批复	川发改产业〔2018〕2号	2018年1月4日
			不动产权 证书	川（2017）宜宾市不动产权第2008739号	2017年12月7日
			环评批复	宜环审批〔2019〕61号	2019年9月27日
			建设用地 规划许可证	地字第（2017）临港63号	2017年12月15日
			建设工程 施工许可证	编号 51250120171219001 （ZJ）	2017年12月19日

2020年第二期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集资金投入的基金依法在中国证券投资基金业协会完成备案，并在全国政府出资产业投资基金信用信息登记系统完成登记，合法合规。

项目名称	文件名称	文号	取得日期
宜宾市国有资产投资合伙企业（有限合伙）	中国证券投资基金业协会	备案编码为 SJT592	2020年3月5日
	全国政府出资产业投资基金信用信息登记系统	登记代码 200011	-

2020年第三期宜宾市国有资产经营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，依法合规，公司已就该等募投项目取得环评、用地等必要的审批文件，合法有效。

（1）西华大学宜宾产教融合实训基地建设项目（一期）

项目名称	实施主体	持股比例及控制权	文件名称	文号	取得日期
西华大学宜宾产教融合实训基地建设项目（一期）	宜宾市科教产业投资集团有限公司	该项目由宜宾市科教产业投资集团有限公司（以下简称“科教集	立项批复	宜宾临港综发〔2020〕147号/宜宾临港经济技术	2020年7月16日

		团”)按有关规定组织实施建设。科教集团是宜宾发展的全资子公司,宜宾发展直接和间接持有科教集团股权 99.93%		开发区经济综合服 务局	
			可研批复	宜三江发改发改发 〔2021〕16 号/宜 宾三江新区发展和 政策研究局	2021 年 4 月 22 号
			环评批复	临环审批〔2021〕 5 号/宜宾临港经 济技术开发区城乡 融合发展局	2021 年 2 月 8 日
			建设项目用地 预审与选址意 见书	用字第 511500202100001 号/宜宾市自然资 源和规划局	2021 年 1 月 15 日
			宜宾市自然资 源和规划局三 江新区分局关 于西华大学宜 宾产教融合实 训基地建设项 目用地预审及 选址意见书的 说明	宜宾市自然资源和 规划局三江新区分 局	2021 年 4 月 2 日

(2) 宜宾临港开发区产业创新基地项目(二期)

项目名称	实施主体	持股比例及 控制权	文件名称	文号	取得日期
宜宾临港开发区产 业创新基地项目 (二期)	四川港荣 投资发展 集团有限 公司	该项目由四川港荣投资发展集团有限公司(以下简称“港荣集团”)按有关规定组织实施建设。港荣集团是宜宾发展的全资子公司,宜宾发展直接持有港荣集团股权 100.00%	立项批复	宜临港发改发〔2019〕190 号/宜宾临港经济技术开发区管理委员会发展策划投资服务局	2019 年 9 月 24 日
			环评批复	临环审批〔2019〕41 号/宜宾临港经济技术开发区管理委员会规划建设环保局	2019 年 11 月 13 日
			不动产权 证书	川(2019)宜宾市不动产权 第 2001384 号/宜宾市自然资 源和规划局	2019 年 3 月 18 日

(3) 宜宾南溪经济开发区“3+1”产业推进项目

项目名称	实施主体	持股比例及控制权	子项目名称	批准文件	批准文号/机构	批准日期
宜宾南溪经济开发区“3+1”产业推进项目	宜宾罗龙工业集中区投资开发有限公司	该项目由宜宾罗龙工业集中区投资开发有限公司按规定组织实施建设。宜宾罗龙工业集中区投资开发有限公司（以下简称“罗龙投资”）是发行人的参股子公司，发行人是罗龙投资第二大股东，直接持股比例为35.00%，无间接持股，合计持股35.00%。	可研报告（代立项）的批复		南发改〔2018〕304号	2018年9月10日
			南溪区粮食现代物流建设项目	用地预审批复	南资源规划复函〔2019〕138号	2019年4月23日
				环境影响登记表	备案号：202051152200000058	2020年3月24日
				建设工程规划许可证	宜南经开区〔2019〕建字第9号	2019年6月1日
				建设用地规划许可证	宜南经开区〔2019〕地字第08号	2019年5月9日
			宜宾惠美精纺新增年产10,000吨纺纱项目	用地预审批复	南资源规划复函〔2019〕139号	2019年4月24日
				环境影响登记表	备案号：202051152200000060	2020年3月24日
				建设工程规划许可证	宜南经开区〔2019〕建字第10号	2019年6月3日
				建设用地规划许可证	宜南经开区〔2019〕地字第09号	2019年5月10日
			宜宾罗龙工业集中区污水处理厂技术改造工程	选址意见书	宜南经开区〔2019〕选字第6号	2019年4月24日
				环评批复	宜南环建函〔2019〕2号	2019年5月15日
				建设工程规划许可证	宜南经开区〔2019〕建字第12号	2019年6月12日
				建设用地规划许可证	宜南经开区〔2019〕地字第11号	2019年5月13日
			南溪区九龙食品园区污水处理厂项目	选址意见书	宜南经开区〔2019〕选字第4号	2019年4月23日
				环评批复	宜南环建函〔2019〕1号	2019年5月7日
				建设工程规划许可证	宜南经开区〔2019〕建字第13号	2019年6月14日
				建设用地规划许可证	宜南经开区〔2019〕地字第12号	2019年5月15日
			南溪区一般工业固废垃圾填埋场工程	选址意见书	宜南经开区〔2019〕选字第8号	2019年4月29日
				环评批复	宜南环建函〔2019〕3号	2019年5月22日

				建设工程规划许可证	宜南经开区〔2019〕建字第 14 号	2019 年 6 月 16 日
				建设用地规划许可证	宜南经开区〔2019〕地字第 13 号	2019 年 5 月 17 日
			经开区特色轻工产业园项目	用地预审批复	南资源规划复函〔2019〕140 号	2019 年 4 月 26 日
				环境影响登记表	备案号: 202051152200000061	2020 年 3 月 24 日
				建设工程规划许可证	宜南经开区〔2019〕建字第 11 号	2019 年 6 月 3 日
				建设用地规划许可证	宜南经开区〔2019〕地字第 10 号	2019 年 5 月 10 日
			南溪区六尺巷酒业标准厂房扩建项目	用地预审批复	南资源规划复函〔2019〕141 号	2019 年 4 月 26 日
			经开区蓝领公寓项目	用地预审批复	南资源规划复函〔2019〕142 号	2019 年 4 月 30 日

2020 年第四期宜宾市国有资产经营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,依法合规,公司已就该等募投项目取得环评、用地等必要的文件,合法有效。

项目名称	实施主体	持股比例及控制权	文件名称	文号	取得日期
年产 2 万吨锂电三元正极材料前驱体项目	宜宾光原锂电材料有限公司	该项目由宜宾光原锂电材料有限公司(以下简称“光原锂电”)按有关规定组织实施建设。光原锂电是宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“天原集团”)的控股子公司,发行人是天原集团第一大股东,且对天原集团有实际影响力,天原集团纳入发行人合并报表范围。发行人	四川省固定资产投资项备案表	川投资备【2017-511523-36-03-201621】FGQB-0661 号	2017 年 8 月 3 日
			不动产权证书	川(2018)江安县不动产权第 0006453 号	2018 年 9 月 19 日
			环评批复	宜环审批〔2018〕15 号	2018 年 5 月 21 日
			建设用地规划许可证	江规地字第 511523201720029 号	2017 年 9 月 12 日
			建设工程规划许可证	江规建字第 511523201830021 号	2018 年 3 月 7 日
			建筑工程施工许可证	编号 51152320180703029	2018 年 7 月 3 日

		直接和间接持有光原锂电股权合计约 13.50%	建筑工程施工许可证	编号 51152320180703028	2018 年 7 月 3 日
年产 2 万吨锂电三元正极材料项目	宜宾锂宝新材料有限公司	该项目由宜宾锂宝新材料有限公司(以下简称“宜宾锂宝”)按有关规定组织实施建设。宜宾锂宝是宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“天原集团”)的控股子公司,发行人是天原集团第一大股东,且对天原集团有实际影响力,天原集团纳入发行人合并报表范围。发行人直接和间接持有宜宾锂宝股权合计约 13.50%	四川省固定投资项目备案表	川投资备【2017-511599-36-03-200886】FGQB-0134 号	2017 年 8 月 1 日
			不动产权证书	川(2017)宜宾市不动产权第 2008455 号	2017 年 11 月 1 日
			环评批复	临环审批〔2018〕42 号	2018 年 12 月 18 日
			建设用地规划许可证	地字第〔2017〕临港 59 号	2017 年 10 月 27 日
			建设工程规划许可证	建字第(2018)临港 17 号	2018 年 2 月 5 日
			建设工程规划许可证	建字第(2018)临港 66 号	2018 年 9 月 3 日
			建筑工程施工许可证	编号 51250120180210001	2018 年 2 月 10 日
			建筑工程施工许可证	编号 51250120181228001	2018 年 12 月 28 日
年产 8 万吨 PVC-O 管项目 I 期	宜宾天亿新材料科技有限公司	该项目由宜宾天亿新材料科技有限公司(以下简称“天亿新材料”)按有关规定组织实施建设。天亿新材料是宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“天原集团”)的控股子公司,发行人是天原集团第一大股东,且对天原集团有实际影响力,天原集团纳入发行人合并报表范围。发行人直接和间接持有天亿新材料股权合计约 46.67%	四川省固定投资项目备案表	川投资备【2020-511599-29-03-489187】FGQB-0100 号	2020 年 8 月 19 日
			用地规划许可证	地字第(2015)临港 20 号	2015 年 11 月 24 日
			土地证	宜市临港国用(2012)第 01724 号	2012 年 11 月 5 日
			环境影响报告表的批复	临环审批〔2021〕17 号	2021 年 7 月 1 日
			安全预评价报告	-	2021 年 4 月

年产 2,350 万平方米高档环保型生态木板项目 I 期	宜宾天亿新材料科技有限公司	该项目由宜宾天亿新材料科技有限公司（以下简称“天亿新材料”）按有关规定组织实施建设。天亿新材料是宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原集团”）的控股子公司，发行人是天原集团第一大股东，且对天原集团有实际影响力，天原集团纳入发行人合并报表范围。发行人直接和间接持有天亿新材料股权合计约 46.67%	四川省固定资产投资项备案表	川投资备【2020-511599-29-03-489249】FGQB-0101 号	2020 年 8 月 19 日
			用地规划许可证	地字第（2015）临港 20 号	2015 年 11 月 24 日
			土地证	宜市临港国用（2012）第 01724 号	2012 年 11 月 5 日

2020 年第五期宜宾市国有资产经营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，依法合规，公司已就该等募投项目取得环评、用地等必要的文件，合法有效。

项目名称	实施主体	持股比例及控制权	文件名称	文号	取得日期
宜宾市绿色建材产业发展项目一期和二期	宜宾长和建材股份有限公司	该项目由宜宾长和建材股份有限公司（以下简称“长和建材”）按有关规定组织实施建设。长和建材是宜宾市城市交通工程建设集团有限公司（以下简称“城交建”）的控股子公司，发行人是城交建控股股东。发行人直接和间接持有长和建材股权合计约 69.70%	四川省固定资产投资项备案表	川投资备【2018-511525-30-03-260573】FGQB-0079 号	2018 年 4 月 12 日
			环评批复	高环审批〔2018〕18 号	2018 年 7 月 9 日
			选址意见的函	高住建函〔2018〕131 号	2018 年 6 月 28 日
			建设用地规划许可证	地字第 511525-2019YDXKHW44 号	2019 年 7 月 15 日
			建设工程规划许可证	建字第 5115252019GCXKD18 号	2019 年 7 月 17 日
			建筑工程施工许可证	编号 511525201908280101	2019 年 8 月 28 日

			四川省固 定资产投 资项目备 案表	川投资备【2020-511525- 30-03-494316】FGQB- 0196 号	2020 年 9 月 3 日
蜀南竹海文旅 融合及配套设 施建设项目	蜀南文化旅游健康产 业投资集团有限公司	蜀南竹海文旅融合 及配套设施建设项 目由蜀南文化旅游 健康产业投资集团 有限公司（以下简 称“蜀南文旅”）按 有关规定组织实施 建设。蜀南文旅是 发行人的全资控股 子公司，发行人直 接持有蜀南文旅股 权 100.00%	立项批复	宜“两海”管委发〔2020〕 97 号	2020 年 9 月 14 日
			立项批复	宜“两海”管委发〔2020〕 98 号	2020 年 9 月 14 日
			立项批复	宜“两海”管委发〔2020〕 99 号	2020 年 9 月 14 日
			立项批复	宜“两海”管委发〔2020〕 100 号	2020 年 9 月 14 日
蜀南竹海特色 商业街区及配 套设施建设项 目	宜宾市蜀南竹海旅游 发展有限公司	蜀南竹海特色商业 街区及配套设施建 设项目由宜宾市蜀 南竹海旅游发展有 限公司（以下简称 “蜀南旅发”）按有 关规定组织实施建 设。蜀南旅发是蜀 南文旅的全资控股 子公司，发行人是 蜀南文旅的全资股 东	立项批复	宜“两海”管委发〔2020〕 93 号	2020 年 9 月 14 日
			立项批复	宜“两海”管委发〔2020〕 95 号	2020 年 9 月 14 日
			立项批复	宜“两海”管委发〔2020〕 90 号	2020 年 9 月 14 日
			立项批复	宜“两海”管委发〔2020〕 96 号	2020 年 9 月 14 日
			立项批复	宜“两海”管委发〔2020〕 92 号	2020 年 9 月 14 日
			立项批复	宜“两海”管委发〔2020〕 94 号	2020 年 9 月 14 日
			立项批复	宜“两海”管委发〔2020〕 91 号	2020 年 9 月 14 日
			立项批复	长发改固〔2019〕63 号	2019 年 4 月 12 日
			可研报告 （代项目 建议书） 批复	长发改固〔2018〕63 号	2018 年 4 月 12 日
			可研报告 （代项目 建议书） 批复	宜“两海”管委发〔2019〕 13 号	2019 年 11 月 15 日
			调整批复	宜“两海”管委发〔2020〕 87 号	2020 年 9 月 14 日
			可研报告 （代项目	宜“两海”管委发〔2020〕 63 号	2020 年 7 月 6 日

			建议书) 批复		
			调整批复	宜“两海”管委发〔2020〕88号	2020年9月14日
			可研报告 (代项目 建议书) 批复	长发改固〔2020〕15号	2020年1月20日
			环境影响 评价	201851152400000250	2018年7月13日
			环境影响 评价	202051152400000421	2020年9月17日
			环境影响 评价	202051152400000422	2020年9月17日
			环境影响 评价	202051152400000423	2020年9月17日
			环境影响 评价	202051152400000509	2020年12月10日
			环境影响 评价	202051152400000505	2020年12月10日
			环境影响 评价	202051152400000507	2020年12月10日
			环境影响 评价	202051152400000506	2020年12月10日
			环境影响 评价	202051152400000508	2020年12月10日
			环境影响 评价	202051152400000503	2020年12月10日
			环境影响 评价	长环函〔2018〕44号	2018年6月19日
			环境影响 评价	长环函〔2018〕80号	2018年7月10日
			建设用地 规划许可 证	地字第 2019-1 号	2019年3月29日
			建设用地 规划许可 证	地字第 2019-2 号	2019年3月29日
			建设工程 规划许可 证	建字第 2019-2 号	2019年3月29日
			建设工程 施工许可 证	511524202106300202	2021年6月30日

			用地预审	长国土资函〔2018〕93号	2018年4月27日
			用地预审	宜“两海”自规建函〔2020〕7号	2020年6月29日
			用地预审	宜“两海”自规建函〔2021〕8号	2021年3月15日
观海楼片区提升改造项目	宜宾蜀南文旅旅游交通运业集团有限公司	该项目由宜宾蜀南文旅旅游交通运业集团有限公司(以下简称“旅交运业”)按有关规定组织实施建设。旅交运业是蜀南文旅的全资控股子公司,发行人是蜀南文旅的控股股东。发行人直接持有旅交运业股权100.00%	立项批复	宜“两海”管委发〔2020〕101号	2020年9月14日
宜宾市翠屏区冠英街建设项目(一期)	宜宾市蜀南古街旅游开发有限公司	该项目由宜宾市蜀南古街旅游开发有限公司(以下简称“蜀南古街旅游”)按有关规定组织实施建设。蜀南古街旅游是蜀南文旅的控股子公司,发行人是蜀南文旅的控股股东。发行人直接持有蜀南古街旅游股权51.00%	立项批复	翠发改发〔2020〕564号	2020年9月25日
			可研报告批复	翠发改发〔2020〕574号	2020年9月25日
			建设用地规划许可证	地字第宜翠511502202000030号	2020年12月1日
			建设工程规划许可证	建字第511502202000065号	2020年12月31日
			建设工程施工许可证	511202202105250201	2021年5月25日
			环境影响报告表的批复及其说明	翠环审批〔2020〕30号	2020年9月25日
宜宾市翠屏区李庄月亮田景区建设项目	宜宾恒锐商业管理有限公司	该项目由宜宾恒锐商业管理有限公司(以下简称“恒锐商业”)按有关规定组织实施建设。恒锐商业是蜀南文旅的控股子公司,发行人是蜀南投资控股股东。发行人直接持有恒	立项批复	翠发改发〔2020〕26号	2020年2月3日
			可研批复	翠发改发〔2020〕572号	2020年9月25日
			建设用地规划许可证	地字第宜翠511502202100031号	2021年9月14日
			不动产权证书	川2021宜宾市不动产权第0013021号	2021年7月14日
			不动产权证书	川2021宜宾市不动产权第0013022号	2021年7月14日

		锐商业股权 51.00%	不动产权证书	川 2021 宜宾市不动产权第 0013023 号	2021 年 7 月 14 日
			不动产权证书	川 2022 宜宾市不动产权第 0007218 号	2021 年 7 月 14 日
宜宾市科技馆及配套设施项目	宜宾市科教产业投资集团有限公司	该项目由宜宾市科教产业投资集团有限公司(以下简称“科教集团”)按有关规定组织实施建设。科教集团是发行人的全资子公司,发行人直接和间接持有科教集团股权 100.00%	立项批复	宜临港经综发改发〔2020〕65 号	2020 年 7 月 31 日
			环境影响登记表	备 案 号 202051150200000272	2020 年 8 月 21 日
			可研批复	宜临港经综发改发〔2020〕66 号	2020 年 7 月 31 日
			不动产权证书	川(2019)宜宾市不动产权第 2001091 号	2019 年 3 月 6 日
			不动产权证书	川(2019)宜宾市不动产权第 2022514 号	2019 年 12 月 24 日
			节能报告的审查意见	宜临港经综发改发〔2020〕84 号	2020 年 9 月 9 日
			社会稳定风险评估报告的复函	宜临港维稳办函〔2020〕20 号	2020 年 9 月 3 号
			建设工程规划许可证	建字第(2019)临港 68 号	2019 年 12 月 31 日
			建设用地规划许可证	地字第(2019)临港 45 号	2019 年 12 月 12 日
四川外国语大学成都学院宜宾校区项目(二期)	宜宾市科教产业投资集团有限公司	该项目由宜宾市科教产业投资集团有限公司(以下简称“科教集团”)按有关规定组织实施建设。科教集团是发行人的全资子公司,发行人直接和间接持有科教集团股权 100.00%	建设工程施工许可证	51250120190910001	2019 年 9 月 10 日
			立项批复	宜临港经综发改发〔2020〕108 号	2020 年 10 月 13 日
			不动产权证书	川(2020)宜宾市不动产权第 2011591 号	2020 年 10 月 9 日
			可研批复	宜临港经综发改发〔2020〕109 号	2020 年 10 月 15 日
			环境影响登记表	备 案 号 202051150200000331	2020 年 10 月 9 日
			不动产权证书	川(2019)宜宾市不动产权第 2022514 号	2019 年 12 月 24 日
			节能评估报告的审查意见	宜临港经综发〔2020〕110 号	2020 年 10 月 14 日
			社会稳定	宜临港维稳办函〔2020〕	2020 年 10 月 20

			风险评估报告的复函	21 号	号
			建设用地规划许可证	地 字 第 临 港 511502202000046 号	2020 年 11 月 18 日
			建设工程规划许可证	建字第(2020)临港 54 号	2020 年 12 月 10 日

2020 年第六期宜宾市国有资产经营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,依法合规,公司已就该等募投项目取得环评、用地等必要的文件,合法有效。募集资金投入的基金为宜宾市国资产业投资合伙企业(有限合伙),已依法完成相关登记、备案手续。

项目名称	实施主体	持股比例及控制权	文件名称	文号	取得日期
凯翼纯电动 A 级轿车技改及产业化项目	宜宾凯翼汽车有限公司	该项目由宜宾凯翼汽车有限公司(以下简称“宜宾凯翼汽车”)按有关规定组织实施建设。发行人直接和间接持有宜宾凯翼汽车股权合计约 47.83%,为宜宾凯翼汽车第一大股东,且对宜宾凯翼汽车有实际影响力,宜宾凯翼汽车纳入发行人合并报表范围	四川省技术改造投资项目备案表	川投资备【2020-511599-41-03-497430】JXQB-0113 号	2020 年 9 月 16 日
			环评批复	宜临港生城发〔2020〕5 号	2020 年 10 月 23 日
			不动产权证书	川(2017)宜宾市不动产权第 2008739 号	2017 年 12 月 7 日
			建设工程规划许可证	建字第(2019)临港 16 号、建字第(2019)临港 35 号	2019 年 4 月 1 日/2019 年 9 月 12 日
			建设工程施工许可证	编号 51250120171219001(ZJ)	2017 年 12 月 19 日
宜宾市国资产业投资合伙企业(有限合伙)	不涉及	不涉及	中国证券投资基金业协会	备案编码为 SJT592	2020 年 3 月 5 日

			全国政府出 资产业投资 基金信用信 息登记系统	登记代码 200011	-
--	--	--	----------------------------------	-------------	---

2021 年第一期宜宾发展控股集团有限公司公司债券募集资金全部用于补充营运资金，未用于项目建设。

2021 年第二期宜宾发展控股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），依法合规，公司已就该等募投项目取得环评、用地等必要的文件，合法有效。

项目名册	实施主体	持股比例及控制权	批复文件名称	发文机关	印发日期
南溪经开区产业融合园建设项目	宜宾罗龙工业集中区投资集团有限责任公司	发行人持股35%，系发行人参股公司	四川省固定资产投资项目备案表（川投资备【2109-511503-04-01-271536】FGQB-0143号）	宜宾市南溪区发展和改革局	2021.09.03
四川省公共卫生应急产业园项目（在建子项目）			关于四川省公共卫生应急产业园项目用地预审与选址意见书的复函	宜宾市自然资源和规划局南溪分局	2020.04.17
			关于项目环境影响评价手续的情况说明	宜宾市南溪生态环境局	2021.05.17
			建筑工程施工许可证（51152220200529001）	宜宾市南溪区住房和城乡建设和城镇管理局	2020.05.29
			建设工程规划许可证（宜宾经开区建字第【2020】14号）	宜宾市自然资源和规划局南溪区分局	2020.05.15
			建设用地规划许可证（宜宾经开区【2020】地字第9号）	宜宾市自然资源和规划局南溪区分局	2020.04.17
南溪经开区生猪屠宰及肉食品精深加工冷链产业园项目（拟建子项目）			关于南溪经开区生猪屠宰及肉食品精深加工冷链产业园项目用地预审与选址意见书的复函	宜宾市自然资源和规划局南溪分局	2020.11.25
南溪经开区白酒加工及仓储物流产业园项目（在建子项目）			关于南溪经开区白酒加工及仓储物流产业园项目用地预审与选址意见书的复函	宜宾市自然资源和规划局南溪分局	2020.04.22
			关于项目环境影响评价手续的情况说明	宜宾市南溪生态环境局	2021.05.17

项目名称册	实施主体	持股比例及控制权	批复文件名称	发文机关	印发日期
南溪经开区污水处理厂扩能升级改造项目（拟建子项目） 南溪经开区仓储物流产业园项目（拟建子项目）			建筑工程施工许可证 (51152220200626001)	宜宾市南溪区住房和城乡建设和城镇管理局	2020.06.26
			建设工程规划许可证（宜南经开区建字第【2020】15号）	宜宾市自然资源和规划局南溪区分局	2020.05.27
			建设用地规划许可证（宜南经开区【2020】地字第10号）	宜宾市自然资源和规划局南溪区分局	2020.04.29
			关于南溪经开区污水处理厂扩能升级改造项目用地预审与选址意见书的复函	宜宾市自然资源和规划局南溪分局	2020.12.27
			关于南溪经开区仓储物流产业园项目用地预审与选址意见书的复函	宜宾市自然资源和规划局南溪分局	2020.12.29
40万锭智能化差别化高端纺纱项目	宜宾雅士德纺织有限公司	发行人合计持股87.12%，由发行人控制	四川省固定资产投资项目备案表（川投资备【2019-511529-17-03-390137】FGQB-0075号）	屏山县发展和改革局	2019.09.12
			不动产权证书（川（2017）屏山县不动产权第0000009号）	屏山县国土资源局	2017.01.06
			关于40万锭智能化差别化高端纺纱项目环境影响报告表的批复（宜屏环审批【2020】6号）	宜宾市屏山生态环境局	2020.03.05
			建设工程规划许可证（屏自规建【2020】第1号（P））	屏山县自然资源和规划局	2020.01.03
			建筑工程施工许可证（511529202003090101）	屏山县住房和城乡建设和城镇管理局	2020.03.09
宜宾市“双城”大学科技园产教融合实训基地建设项目（一期）	宜宾市科教产业投资集团有限公司	发行人合计持股99.93%，由发行人控制	关于同意调整宜宾市“双城”大学科技园产教融合实训基地建设项目（一期）立项批复内容的批复（宜三江发改【2021】16号）	宜宾三江新区发展和政策研究局	2021.01.05
			关于宜宾市“双城”大学科技园产教融合实训基地建设项目（一期）可行性研究报告	宜宾三江新区发展和政策研究局	2021.01.22

项目名称	实施主体	持股比例及控制权	批复文件名称	发文机关	印发日期
			的批复(宜三江发改发【2021】15号)		
			不动产权证书(川(2021)宜宾市不动产权第2004797号)	宜宾市自然资源和规划局	2021.06.15
			关于宜宾市“双城”大学科技园产教融合实训基地建设项目(一期)节能报告的审查意见(宜三江发改发【2021】14号)	宜宾三江新区发展和政策研究局	2021.01.12
			关于《宜宾市“双城”大学科技园产教融合实训基地建设项目(一期)社会稳定风险评估报告》的复函(宜临维办函【2021】6号)	宜宾临港经济技术开发区维护社会稳定工作领导小组办公室	2021.03.16

2021年第三期宜宾发展控股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),依法合规,公司已就该等募投项目取得环评、用地等必要的文件,合法有效。

项目名称	实施主体	持股比例及控制权	批复文件名称	发文机关	印发日期
年产10万吨生物基纤维复合新材料智能制造新模式项目	宜宾丽雅卫生材料科技有限责任公司	发行人合计持股87.12%,由发行人控制	四川省固定资产投资项目备案表(项目一期)(川投资备【2020-511529-17-03-494905】FGQB-0079号)	屏山县发展和改革局	2020.09.4
			四川省固定资产投资项目备案表(项目二期)(川投资备【2103-511529-07-02-962546】JXQB-0030号)	屏山县经济商务信息化和科学技术局	2021.03.19
			不动产权证书(川(2020)屏山县不动产权第0027096号)	屏山县自然资源和规划局	2020.11
			宜宾市屏山生态环境局关于年产10万吨生物基纤维复合新材料智能制造新模式项目(屏山一期)环境影响报告表的批复(宜屏环审批【2020】23号)	宜宾市屏山生态环境局	2020.11.2
			屏山县发展和改革局关于《年产10万吨生物基纤维复合新材料智能制造新模式项目(屏山	屏山县发展和改革局	2020.10.22

项目名称	实施主体	持股比例及控制权	批复文件名称	发文机关	印发日期
			一期)节能报告》审查意见的批复(屏发改审批【2020】142号)		
			建设工程规划许可证(屏自规建【2021】第6号(P))	屏山县自然资源和规划局	2021.02.8
			建筑工程施工许可证(511529202104120101)	屏山县住房和城乡建设和城镇管理局	2020.04.12
长江上游区域大数据中心暨宜宾市大数据产业园项目	宜宾市大数据有限责任公司	发行人合计持股99.57%,由发行人控制	四川省固定资产投资项目备案表(川投资备【2020-511599-47-03-426514】FGQB-0021号)	宜宾三江新区发展和政策研究局	2020.02.27
			不动产权证书(川(2020)宜宾市不动产权第2009531号)	宜宾市自然资源和规划局	2020.07.29

2022 年第二期宜宾发展控股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),依法合规,发行人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。

项目名称	实施主体	持股比例及控制权	批复文件名称	发文机关	印发日期
绿色低碳纤维素纤维高端新材料产业化项目(一期)	四川丝丽雅纤维科技有限公司	发行人合计持股87.67%,由发行人控制	四川省固定资产投资项目备案表(川投资备【2210-511525-04-01-192567】FGQB-0350号)	宜宾市高县发展和改革局	2022.10.8
			不动产权证书(川(2022)高县不动产权第0010587号)	宜宾市高县自然资源和规划局	2022.11.12
			不动产权证书(川(2023)高县不动产权第0003305号)	宜宾市高县自然资源和规划局	2023.4.4
			不动产权证书(川(2023)高县不动产权第0003306号)	宜宾市高县自然资源和规划局	2023.4.4
			建设用地规划许可证(地字第511525202200039号)	宜宾市高县自然资源和规划局	2022.11.15
			建筑工程规划许可证(建字第51152520221123001号)	宜宾市高县自然资源和规划局	2022.11.23
			建筑工程施工许可证(511525202211240158)	宜宾市高县住房和城乡建设和城镇管理局	2022.11.24
宜宾学院临港产教融合实训基地建设项目(二期)	宜宾市科教产业投资集团有限公司	发行人合计持股99.93%,由发行人控制	宜宾三江新区发展和政策研究局关于宜宾学院临港产教融合实训基地建设项目(二期)可行性研究报告的批复(宜三江发改发改发[2022]177号)	宜宾三江新区发展和政策研究局	2022.11.3

项目名称	实施主体	持股比例及控制权	批复文件名称	发文机关	印发日期
			不动产权证书(川(2022)宜 宾市不动产权第 2001263 号)	宜宾市自然资源和规 划局	2022.2.18
			建设用地规划许可证(地字第 三江 511502202200007 号)	宜宾市自然资源和规 划局	2022.3.1
			建筑工程规划许可证(建字第 (2022)三江 15 号)	宜宾市自然资源和规 划局	2022.7.11
			建筑工程施工许可证 (511530202211020101)	宜宾三江新区国土规 划建设城管局	2022.11.1
			宜宾临港经济技术开发区城乡 融合发展局关于宜宾市科教产 业投资集团有限公司宜宾学院 临港产教融合实训基地建设项 目(二期)环境影响报告表的 批复(临环审批〔2022〕16 号)	宜宾临港经济技术开 发区城乡融合发展局	2022.5.16

2. 募投项目投资进展情况

(1) 使用募集资金占比 10%以上的投资项目

宜宾学院临港产教融合实训基地建设项目(二期)报告期内使用募集资金 7.99 亿元,占报告期使用优质主体企业债募集资金比例为 19.02%。截至 2022 年末,该项目具体情况如下:

项目总投资规模: 29.28 亿元;自有资金规模: 11.28 亿元;开工时间: 2023 年 1 月(因建设计划略有调整,已于 2022 年底开工投入);建设期限: 10 个月, 2023 年 1 月-2023 年 11 月;投资进度: 已投资 8 亿元,占总投资 27.32%;建设内容: 本项目总用地面积约 471 亩,总建筑面积约 294,116 m²,其中地上建筑面积约 285,990 m²,地下建筑面积约 8,126 m²;建设内容包含公共教学实验楼、产教融合与科技创新研究所、体育馆、综合实训楼、产教融合交流中心、产业技术创新孵化中心、行政办公楼、会议馆展览馆、宿舍公寓、留学生宿舍、人员活动中心、食堂商超等相关配套设施,累计满足宜宾学院临港产教融合实训基地 20000 人使用需求;工程进度: 项目主体结构全部完成,基本完成室内装修及室外总坪景观施工,已竣工验收,正在办理移交手续。

(2) 其他项目

截至 2022 年末，其余项目具体情况如下：

编号	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
1	制造业-新材料、新能源投资领域	年产 3 万吨 PVC-O 管项目	1.50	2015 年 5 月	项目已建设完成	自 2016 年 6 月至竣工
2	制造业-新材料、新能源投资领域	年产 1,000 万平方米环保型生态木板项目	3.50	2017 年 2 月	项目已建设完成	自 2017 年 9 月至竣工
3	制造业-新材料、新能源投资领域	宜宾凯翼汽车有限公司乘用车生产建设项目	37.77	2018 年 1 月	已投资 31.14 亿元，占比 82.45%	2 年 11 个月，自 2018 年 1 月至 2020 年 12 月，工期有所延后，计划 2023 年 9 月完成最终验收
4	建筑业-城市公用事业类投资领域	宜宾南溪经济开发区“3+1”产业推进项目	20.48	2019 年 6 月	整个项目已投资 16.38 亿元，占总投资比重 80.00%	36 个月，自 2019 年 6 月至 2022 年 5 月
5	制造业-新材料、新能源投资领域	年产 2 万吨锂电三元正极材料前驱体项目	9.55	2017 年 10 月	项目已建设完成	自 2017 年 10 月至竣工
6	制造业-新材料、新能源投资领域	年产 2 万吨锂电三元正极材料项目	14.70	2017 年 9 月	项目已建设完成	自 2017 年 9 月至竣工
7	制造业-新材料、新能源投资领域	天亿新材料年产 8 万吨 PVC-O 管项目 I 期	3.16	2021 年 6 月	整个项目已投资 0.61 亿元，占总投资比重 19.30%	18 个月，自 2021 年 6 月至 2023 年 4 月
8	制造业-新材料、新能源投资领域	年产 2,350 万平方米高档环保型生	3.32	2021 年 6 月	整个项目已投资 0.27 亿	18 个月，自 2021 年 6 月至

编号	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
		态木板项目 I 期			元, 占总 投资比重 8.13%	2023 年 4 月
9	建筑业-城市 公用事业类 投资领域	宜宾市绿色 建材产业发展项目一期 和二期	2.16	2019 年 7 月	整个项目 已投资 1.50 亿 元, 占总 投资比重 69.44%	24 个月, 自 2019 年 7 月至 2021 年 6 月
10	水利、环境 和公共设施 管理业-文化 旅游投资领 域	蜀南竹海文 旅融合及配 套设施建设 项目	1.55	2021 年 6 月	整个项目 已投资 1.06 亿 元, 占总 投资比重 68.39%	12 个月, 自 2021 年 6 月至 2022 年 6 月
11	水利、环境 和公共设施 管理业-文化 旅游投资领 域	蜀南竹海特 色商业街区 及配套设施 建设项目	5.18	2020 年 9 月	整个项目 已投资 3.6 亿 元, 占总 投资比重 69.5%	24 个月, 自 2020 年 9 月至 2022 年 9 月
12	水利、环境 和公共设施 管理业-文化 旅游投资领 域	观海楼片区 提升改造项 目	0.49	2021 年 6 月	整个项目 已投资 0.34 亿 元, 占总 投资比重 69.39%	12 个月, 自 2021 年 6 月至 2022 年 6 月
13	水利、环境 和公共设施 管理业-文化 旅游投资领 域	宜宾市翠屏 区冠英街建 设项目(一 期)	5.70	2021 年 1 月	整个项目 已投资 5.7 亿 元, 占总 投资比重 100%	12 个月, 自 2021 年 1 月至 2021 年 12 月
14	水利、环境 和公共设施 管理业-文化 旅游投资领 域	宜宾市翠屏 区李庄月亮 田景区建设 项目	8.50	2020 年 12 月	整个项目 已投资 5.95 亿 元, 占总 投资比重 70%	12 个月, 自 2020 年 12 月 至 2022 年 11 月
15	建筑业-城市 公用事业类 投资领域	宜宾临港开 发区产业创 新基地项目	11.96	2020 年 9 月	已投资完 毕	24 个月, 自 2020 年 9 月至

编号	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
		(二期)				2022 年 9 月
16	教育-医疗教育投资领域	西华大学宜宾产教融合实训基地建设项目(一期)	10.00	2020 年 8 月	已投资完毕	11 个月, 自 2020 年 8 月至 2021 年 6 月
17	教育-医疗教育投资领域	宜宾市科技馆及配套设施项目	4.32	2020 年 1 月	项目已建设完成	自 2020 年 1 月至竣工
18	教育-医疗教育投资领域	四川外国语大学成都学院宜宾校区项目(二期)	6.86	2020 年 8 月	整个项目已投资 6 亿元, 占总投资比重 87.46%	29 个月, 自 2020 年 8 月至 2022 年 12 月
19	制造业-新材料、新能源投资领域	凯翼纯电动 A 级轿车技改及产业化项目	3.40	2019 年 9 月	整个项目已投资 2.21 亿元, 占总投资比重 65%	3 年, 自 2019 年 9 月至 2022 年 9 月
20	建筑业领域	南溪经开区产业融合园建设项目	45.23	2020 年 5 月	已投资 13.57 亿元, 占比 30%	3 年, 2020 年 5 月至 2023 年 5 月
21	建筑业领域	年产 10 万吨生物基纤维复合新材料智能制造新模式项目	11.73	2021 年 1 月	已投资 7.45 亿元, 占总投资 63.51%	12 个月, 2021 年 1 月至 2021 年 12 月
22	建筑业领域	宜宾市“双城”大学科技园产教融合实训基地建设项目(一期)	30.09	2020 年 5 月	已投资 8 亿元, 占比 26.59%	36 个月, 2020 年 5 月至 2023 年 4 月
23	建筑业领域	长江上游区域大数据中心暨宜宾市大数据产业园项目	34.08	2020 年 4 月	已投资 10.17 亿元, 占比 58.9%	68 个月, 2020 年 4 月至 2025 年 12 月
24	建筑业领域	40 万锭智	10.60	2019 年	整个项目	43 个月,

编号	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
		能化差别化 高端纺纱项目		12月	已投资 8.46亿元，占总 投资比重 79.81%	2019年 12月至 2023年6 月
25	纺织行业	绿色低碳纤维 素纤维高 端新材料产 业化项目 (一期)	30.00	2022年 12月	已投资 4.52亿元，占总 投资 15.07%	2年， 2022年 12月- 2024年 12月

3. 募投项目的重大事项

本报告期内，上述债券募投项目不存在重大事项。

4. 基金项目

本报告期内，上述债券募集资金未投入基金项目。

“20 宜宾国资 02”募集资金用于宜宾市国资产业投资合伙企业（有限合伙）的出资，基金整体运营情况如下：

基金总规模 20.20 亿元，其中公司认缴出资 20.00 亿元，占基金总规模的比例为 99.01%，宏源汇富创业投资有限公司认缴出资 0.20 亿元，占基金总规模的比例为 0.99%，本报告期内无变化。

基金是由宜宾发展控股集团有限公司、宏源汇富创业投资有限公司共同发起设立的基金，由宏源汇富创业投资有限公司担任基金管理人以及普通合伙人，由中信银行股份有限公司成都分行担任基金托管人对基金账户内的全部现金和其他资产实施托管，本报告期内均无变化。

（三）募集资金使用的政策适当性核查

经本所律师核查后认为，宜宾发展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,本所律师认为,发行人2020年第一期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券、2020年第二期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券、2020年第三期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券、2020年第四期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券、2020年第五期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券、2020年第六期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券、2021年第一期宜宾发展控股集团有限公司公司债券、2021年第二期宜宾发展控股集团有限公司公司债券、2021年第三期宜宾发展控股集团有限公司公司债券、2022年第一期宜宾发展控股集团有限公司公司债券及2022年第二期宜宾发展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(成都)事务所关于宜宾发展控股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》之盖章签字页)



负责人:
刘小进

经办律师:
刘小进

马 涛

陈 虹

二〇二三年四月二十八日