

2022 年度北京炜衡（成都）律师事务所 关于成都兴城投资集团有限公司 优质企业债券募集资金使用情况 之法律意见书

炜衡成都（律意）字[2023]第1411号

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。

本法律意见书系本所律师根据出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件的有关规定，并基于本所律师对有关事实的了解及对相关现行法律、法规及规范性文件的理解而出具。非经本所事先书面同意，本法律意见书不得用作其他目的。

一、已发行未兑付优质企业债券基本情况

截至2022年末，成都兴城投资集团有限公司已发行未兑付优质企业债券包括：2021年第二期成都兴城投资集团有限公司公司债券（21蓉兴债02）、2021年第一期成都兴城投资集团有限公司公司债券（21蓉兴债01）、2019年第一期成都兴城投资集团有限公司公司债券（19蓉兴债01）。具体情况如下：

单位：亿元、%

序号	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	起息日	到期日	含权条款	报告期内行权情况	募集资金用途
1	成都兴城	19蓉	15	15	3.94	5年	2019/8/20	2024/8/20	不适用	不适用	10 亿元用于天府绿道——成

	投资集团有限公司	兴债01									都市环城生态区生态修复综合项目（南片区）项目，5 亿元用于补充运营资金。
2	成都兴城投资集团有限公司	21蓉兴债01	25	25	4.39	10年（5+5）	2021/2/9	2031/2/9	本期债券期限为 10 年期，第 5 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。	未行权	本期债券募集资金 25 亿元，其中 10 亿元用于成都市环城生态区生态修复综合项目（南片区）建设，15 亿元用于发行人及其下属公司业务发展的营运资金需求。
3	成都兴城投资集团有限公司	21兴城02	20	20	4.05	10年（5+5）	2021/4/16	2031/4/16	本期债券期限为 10 年期，第 5 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。	未行权	本期债券募集资金 20 亿元，其中 10 亿元用于成都市环城生态区生态修复综合项目（南片区）建设，10 亿元用于发行人的营运资金需求。

二、已发行未兑付优质企业债券募集资金使用情况

2.1 债券募集资金使用基本情况

截至2022年末，2021年第二期成都兴城投资集团有限公司公司债券募集资金20亿元，已使用20亿元，实际用于募投项目10亿元，用于补充营运资金10亿元，符合《2021年第二期成都兴城投资集团有限公司公司债券募集说明书》约定。

截至2022年末，2021年第一期成都兴城投资集团有限公司公司债券募集资金25亿元，已使用25亿元，实际用于募投项目10亿元，用于补充营运资金15亿元，符合《2021年第一期成都兴城投资集团有限公司公司债券募集说明书》约定。

截至2022年末，2019年第一期成都兴城投资集团有限公司公司债券，已使用15亿元，实际用于募投项目10亿元，用于补充营运资金5亿元，符合《2019年第一期成都兴城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。

2.2 募投项目投资进展情况及合法合规性

2.2.1 募投项目合法合规性

2019年第一期成都兴城投资集团有限公司公司债券、2021年第一期成都兴城投资集团有限公司、2021年第二期成都兴城投资集团有限公司募集资金投向项目均为天府绿道——成都市环城生态区生态修复综合项目（南片区）。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，成都兴城投资集团有限公司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。

成都天府绿道建设投资有限公司是本期债券发行人成都兴城投资集团有限公司的全资子公司，发行人直接持有成都天府绿道建设投资有限公司100%的股权。

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

天府绿道— —成都市环 城生态区生 态修复综合 项目（南片 区）	四川省固定资产投资项目备案表	川投资备【2017-51010077-03-197055】FGQB-5158 号	2017 年 10 月 31 日
	成都市国土资源局关于环城生态区天府绿道项目的复函	成国土资函（2017）471 号	2017 年 6 月 29 日
	成都市环境保护局关于成都天府绿道建设投资集团有限公司成都市环城生态区生态修复综合项目	南片区环境影响报告书的审查 批复成环建评（2017）223 号	2017 年 8 月 24 日
	成都市交通运输委员会关于开展环城生态区天府绿道规划中相关农村道路建设工作的通知	无	2017 年 6 月 19 日
	成都市农业委员会关于环城生态区天府绿道项目农田综合整治任务的通知书	（2017）6-150	2017 年 6 月 21 日
	成都市水务局关于对环城生态区相关河渠进行整治建设的通知	成水务函（2017）252 号	2017 年 6 月 21 日
	成都兴城投资集团有限公司关于环城生态区天府绿道项目规划手续办理相关事宜的请示	成兴城（2017）144 号	2017 年 6 月 21 日
	成都市人民政府关于下达成都市 2018 年重点项目计划的通知	成府发（2018）1 号	2018 年 1 月 22 日
	成都市交通运输局公路管理处关于将锦城绿道建设纳入全市农村道路规划体系的通知	成交公路（2019）62 号	2019 年 6 月 26 日
	研究进一步加快天府绿道建设有关事宜的会议纪要	成府阅（2017）96 号	2017 年 7 月 18 日

成都市财政局关于同意成都兴城集团计取锦城绿道项目代建管理费的批复	成财投函〔2017〕62 号	2017 年 11 月 16 日
成都市人民政府办公厅关于印发保障锦城绿道项目建设运营工作方案的通知	成办函〔2017〕239 号	2017 年 12 月 23 日

2.2.2 募投项目投资进展情况

天府绿道——成都市环城生态区生态修复综合项目（南片区）报告期内使用募集资金金额为4.40亿元，占报告期使用优质企业债券募集资金比例为100%。截至2022年末，该项目具体情况如下：

项目名称	实施主体	建设内容	总投资规模	自有资金规模	开工时间	建设期限	投资进度	工程进度
天府绿道——成都市环城生态区生态修复综合项目（南片区）	成都天府绿道建设投资有限公司	在成都市绕城高速两侧环城生态区（西至接待寺立交，东至成洛大道）范围内实施，项目总规划用地面积 38.68 平方公里，总建筑面积约 65 万平方米，主要为二级绿道及二三四级配套设施，交通设施、智能化设施、生态基底以及博物馆、生态停车位、智慧绿道等。【不含跨越主要道路、主要河流的桥梁工程及兴城足球工程】	149.79	29.96	2017 年 7 月	2017 年 7 月至 2023 年 7 月	已投资 93.2 亿元，占比 62.22%	已建成绿道约 206.6 公里，生态区约 24.69 平方公里，栽植乔木约 14.1 万棵、灌木约 799 万平方米，水生态治理约 50.68 万平方米，建成建筑约 254077.96 平方米。

注：因项目建设内容有所调整，投资规模有所扩大，建设期限有所延长，该项目已于2022年11月1日更新备案。

2.2.3 募投项目的重大事项

报告期内，上述债券募投项目不涉及重大事项。

2.3 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，北京炜衡(成都)律师事务所认为发行人优质企业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。不存在募集资金违规投向负面清单领域、纯公益项目领域的情况。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。

(以下无正文)

（本页为《2022 年度北京炜衡（成都）律师事务所关于成都兴城投资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）

北京炜衡（成都）律师事务所



2023 年 5 月 31 日

