

北京市海问律师事务所
关于深圳市龙华建设发展集团有限公司
“23 龙建 01” 2024 年第一次债券持有人会议的
法律意见书

致：深圳市龙华建设发展集团有限公司

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件（以下统称“有关法律”），以及《深圳市龙华建设发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《深圳市龙华建设发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）等有关规定，北京市海问律师事务所（以下简称“本所”）受深圳市龙华建设发展集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）的委托，就公司“23 龙建 01” 债券（以下简称“本期债券”）2024 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”）有关事宜出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议的召集、召开、表决程序，出席会议人员资格，有效表决权的确定、决议的合法性及其效力等事项发表意见，并不对本次会议所审议议案的内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实并基于本所律师对有关事实的了解，以及对公司、本期债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）所提供的与本次会议相关的文件资料（以下简称“相关文件”）的核查验证和本所律师见证的事实，按照本所律师对有关法律和《债

海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS

北京市海问律师事务所

地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020）

Address: 20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China

电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax): (+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com

北京 BEIJING | 上海 SHANGHAI | 深圳 SHENZHEN | 香港 HONG KONG | 成都 CHENGDU | 海口 HAIKOU

券持有人会议规则》的有关规定的理解发表法律意见。

本所律师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，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，并对本次会议依法见证。在本所律师对公司所提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：公司向本所律师提供的与本次会议相关的文件资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料、复印件材料、其它证明文件）所述的全部事实均是真实、准确、完整、有效的，无任何隐瞒、虚假、重大遗漏、误导的情形；资料上的签字和/或印章均是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；资料上的签署人均具有签署文件的权利能力和行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；所提供的副本材料或复印件均与正本或者原件一致，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，并且该等事实和文件于提供给本所之日及本法律意见书出具之日，未发生任何变更。

本法律意见书仅供本次会议之目的使用。除此之外，未经本所事先书面同意，本法律意见书不得由任何其他人使用，或用作任何其他目的。

基于上述，本所出具法律意见如下：

一、本次会议的召集和召开程序

本次会议由本期债券的发行人召集。公司已于 2024 年 1 月 2 日公告了《关于召开深圳市龙华建设发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2024 年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“《会议通知》”），《会议通知》对本次会议的召集人、召开时间、召开形式和表决方式、投票方式、会议审议事项、参加会议人员、参加会议的登记办法、表决程序和效力等事项予以公告。

根据《会议通知》，本次会议于 2024 年 1 月 16 日以通讯方式召开，采取记名方式进行投票表决。

经核查，本次会议的召集和召开程序与《会议通知》一致。

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合有关法律和《债券持有人会议规则》的有关规定。

二、出席本次会议的债券持有人的资格

根据本所律师对公司提供的其在 2024 年 1 月 16 日 18:00 前收到的表决票及相关会议文件的核查，在《会议通知》规定的表决时间内进行有效表决的债券持有人（或债券持有人的代理人）共 3 名，代表有表决权的本期债券 1,100,000

张，占公司本期债券未偿还债券总额且有表决权总张数的 13.75%。该等以通讯方式出席本次会议，并以电子邮件方式进行投票表决的债券持有人为本次会议债权登记日（2024 年 1 月 15 日）下午 15:00 交易时间结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本期债券的债券持有人。

本所律师认为，出席本次会议的债券持有人具有有关法律和《债券持有人会议规则》规定的资格，有权出席本次会议并依法行使表决权。

三、本次会议的表决程序和表决结果

本次会议审议的《关于不要求深圳市龙华建设发展集团有限公司提前清偿债务或提供担保的议案》与《会议通知》中载明的拟审议的议案一致。

本期债券的债券持有人以通讯方式出席本次会议，并以电子邮件方式进行投票表决，投票文件原件将按照《会议通知》要求送达至公司指定地址。

在《会议通知》规定的表决时间内进行有效表决的债券持有人（或债券持有人的代理人）共 3 名，代表有表决权的本期债券 1,100,000 张，占公司本期债券未偿还债券总额且有表决权总张数的 13.75%。

根据《债券持有人会议规则》，因出席本次会议且有表决权的债券持有人所持表决权数额未达到本期债券总表决权的二分之一以上，本次会议未能有效召开，未形成有效决议。

四、结论意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的债券持有人的资格、本次会议的表决程序符合有关法律和《债券持有人会议规则》的有关规定，因出席本次会议且有表决权的债券持有人所持表决权数额未达到本期债券总表决权的二分之一以上，本次会议未能有效召开，未形成有效决议。

本法律意见书一式三份。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京市海问律师事务所关于深圳市龙华建设发展集团有限公司“23 龙建 01”2024 年第一次债券持有人会议的法律意见书》的签署页）



负责人：

张继平

张继平

见证律师：

高巍

高巍

罗彤

罗彤

2024 年 1 月 17 日