

2023 年度北京市康达（西安）律师事务所
关于陕西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
(律师事务所)

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

截至 2023 年 12 月 31 日，陕西投资集团有限公司已发行未兑付的优质企业债券基本情况如下表。

债券简称	发行规模 (亿元)	债券余额 (亿元)	债券利率 (%)	债券期限 (起息日至到期日)	含权条款	报告期内行权情况	募集资金用途
19 陕投债 01	15	9.146	2.84	2019/08/28-2024/08/28	调整票面利率，回售	2022 年已触发，报告期内不涉及行权事项	补充营运资金
19 陕投债 02	15	15	4.75	2019/08/28-2026/08/28	—	—	电力开发项目
21 陕投债 01	20	20	5.00	2021/04/09-2028/04/09	调整票面利率，回售	未触发	电力开发项目、补充营运资金

注：“19 陕投债 01”、“19 陕投债 02”为“2019 年第一期陕西投资集团有限公司公司债券”的两个品种；“21 陕投债 01”对应“2021 年第一期陕西投资集团有限公司公司债券”。

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 2023 年末，“2019 年第一期陕西投资集团有限公司公司债券”募集资金 30 亿元，扣除承销费后剩余 29.85 亿元，已使用 29.85 亿元，实际用于募投项目 14.925 亿元，用于补充营运资金 14.925 亿元，符合《2019 年第一期陕西投资集团有限公司公司债券募集说明书》约定。

截至 2023 年末，“2021 年第一期陕西投资集团有限公司公司债券”募集资金 20 亿元，扣除承销费后剩余 19.90 亿元，已使用 19.90 亿元，实际用于募投项目 9.95 亿元，用于补充营运资金 9.95 亿元，符合《2021 年第一期陕西投资集团有限公司公司债券募集说明书》约定。

本报告期内，上述已发行债券不存在募集资金用途变更的情况，且募集资金未发生使用。

(二) 募投项目合法合规性及投资进展情况

1. 募投项目合法合规性

“2019 年第一期陕西投资集团有限公司公司债券”募集资金投入的募投项目“赵石畔煤电一体化发电工程项目”经有权机关审批，依法合规。募投项目实施主体为陕西投资集团有限公司控股子公司陕西能源赵石畔煤电有限公司，陕西能源投资股份有限公司持有项目实施主体 60%的股权，陕西投资集团有限公司持有陕西能源投资股份有限公司 64.31%的股权。陕西投资集团有限公司已就募投项目取得《关

于赵石畔煤电一体化发电工程项目核准的批复》等必要的审批文件，合法有效。

“2019 年第一期陕西投资集团有限公司公司债券”募集资金投入的募投项目“晶辉农光互补光伏电站项目”、“鑫辉农光互补光伏电站项目”等 4 个项目经有权机关审批，依法合规。募投项目实施主体分别为陕西投资集团有限公司控股子公司榆林市高新区晶辉新能源有限公司、榆林市高新区鑫辉新能源有限公司、榆林市高新区鼎盛新能源有限公司、榆林市高新区鼎润新能源有限公司。榆林市高新区晶辉新能源有限公司、榆林市高新区鑫辉新能源有限公司、榆林市高新区鼎盛新能源有限公司均系陕西省水电开发集团股份有限公司（曾用名：陕西省水电开发有限责任公司）的全资子公司；陕西省水电开发集团股份有限公司持有榆林市高新区鼎润新能源有限公司 51% 的股权。陕西投资集团有限公司通过直接、间接合计持有陕西省水电开发集团股份有限公司 73.71% 的股权。陕西投资集团有限公司已就募投项目取得备案通知等必要的备案文件，合法有效。

“2021 年第一期陕西投资集团有限公司公司债券”募集资金投入的募投项目“府谷孤山 50MW 分散式风电项目”经有权机关审批，依法合规。募投项目实施主体为陕西投资集团有限公司控股子公司陕能榆林清洁能源开发有限公司，系陕西省水电开发集团股份有限公司的全资子公司，陕西投资集团有限公司通过直接、间接合计持有陕西省水电开发集团股份有限公司 73.71% 的股权。陕西投资集团有限公司已就募投项目取得《关于陕能榆林清洁能源开发有限公司孤山 50MW

分散式风电项目核准的批复》等必要的审批文件，合法有效。

“2021 年第一期陕西投资集团有限公司公司债券”募集资金投入的募投项目“陕投绥德中角 50MW 分散式风电项目”经有权机关审批，依法合规。募投项目实施主体为陕西投资集团有限公司控股子公司陕能榆林清洁能源开发有限公司，系陕西省水电开发集团股份有限公司的全资子公司，陕西投资集团有限公司通过直接、间接合计持有陕西省水电开发集团股份有限公司 73.71%的股权。陕西投资集团有限公司已就募投项目取得《关于陕能榆林清洁能源开发有限公司陕投绥德中角 50MW 分散式风电项目核准的批复》等必要的审批文件，合法有效。

“2021 年第一期陕西投资集团有限公司公司债券”募集资金投入的募投项目“永寿君能 2×20MW 分散式风力发电项目”、“神木君能 3×40MW 分散式风电项目”经有权机关审批，依法合规。募投项目实施主体分别为陕西投资集团有限公司控股子公司永寿县君能新能源有限公司、神木市君能清洁能源有限公司，均系陕西省水电开发集团股份有限公司的全资子公司，陕西投资集团有限公司通过直接、间接合计持有陕西省水电开发集团股份有限公司 73.71%的股权。陕西投资集团有限公司已就募投项目分别取得核准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
赵石畔煤电一体化发电工程项目	关于赵石畔煤电一体化发电工程项目核准的批复	陕发改煤电〔2016〕293 号	2016 年 3 月 14 日
晶辉农光互补光伏电站	榆林市发展和改革委员会关于榆林市高新区晶辉新能源	榆政发改函	2017 年 5 月 3 日

项目名称	文件名称	文号	取得日期
项目	有限公司横山波罗 50 兆瓦农光互补光伏发电项目备案的通知	〔2017〕79 号	
鑫辉农光互补光伏电站项目	榆林市发展和改革委员会关于榆林市高新区鑫辉新能源有限公司横山波罗 50 兆瓦农光互补光伏发电项目备案的通知	榆政发改函〔2017〕81 号	2017 年 5 月 3 日
鼎盛地面集中式光伏电站项目	榆林市发展和改革委员会关于榆林市高新区鼎盛新能源有限公司横山白界 50 兆瓦光伏电站项目备案的通知	榆政发改函〔2017〕82 号	2017 年 5 月 3 日
鼎润地面集中式光伏电站项目	榆林市发展和改革委员会关于榆林市高新区鼎润新能源有限公司 20 兆瓦光伏电站项目备案的通知	榆政发改函〔2017〕83 号	2017 年 5 月 3 日
府谷孤山 50MW 分散式风电项目	关于陕能榆林清洁能源开发有限公司孤山 50MW 分散式风电项目核准的批复	府发科发〔2020〕642 号	2020 年 10 月 30 日
陕投绥德中角 50MW 分散式风电项目	关于陕能榆林清洁能源开发有限公司陕投绥德中角 50MW 分散式风电项目核准的批复	榆政审批投资发〔2020〕32 号	2020 年 12 月 29 日
永寿君能 2×20MW 分散式风力发电项目、神木君能 3×40MW 分散式风电项目	关于西安端福新能源有限公司永寿分散式风力发电项目核准的批复	咸行审批复〔2019〕33 号	2019 年 12 月 18 日
	关于君能永寿 20MW 分散式风力发电项目核准的批复	咸行审批复〔2019〕41 号	2019 年 12 月 31 日
	关于神木市君能清洁能源有限公司神木君能西站 40MW 分散式风电项目核准的批复	神发改科技发〔2019〕587 号	2019 年 12 月 31 日
	关于神木市君能清洁能源有限公司神木君能沟岔 40MW 分散式风电项目核准的批复	神发改科技发〔2019〕588 号	2019 年 12 月 31 日
	关于神木市君能清洁能源有限公司神木君能高家堡 40MW 分散式风电项目核准的批复	神发改科技发〔2019〕589 号	2019 年 12 月 31 日

项目名称	文件名称	文号	取得日期
	关于君能永寿 20 兆瓦分散式风力发电项目核准变更的意见	咸行审函〔2020〕49 号	2020 年 5 月 18 日
	关于西安端福新能源有限公司永寿分散式风力发电项目核准变更的意见	咸行审函〔2020〕50 号	2020 年 5 月 18 日

2. 募投项目投资进展情况

（1）赵石畔煤电一体化发电工程项目

赵石畔煤电一体化发电工程项目由陕西能源赵石畔煤电有限公司担任实施主体，项目建设 2×100 万千瓦超超临界间接空冷燃煤发电机组。项目总投资 72.35 亿元，其中自有资金 14.89 亿元。项目于 2016 年 5 月 28 日开工建设，2019 年 10 月竣工投产。截至 2023 年末，已投资金额 72.35 亿元，占预算比例 100%。目前该项目已并网发电。

（2）晶辉农光互补光伏电站项目、鑫辉农光互补光伏电站项目等四个电力开发领域项目

晶辉农光互补光伏电站项目、鑫辉农光互补光伏电站项目、鼎盛地面集中式光伏电站项目、鼎润地面集中式光伏电站项目四个电力开发领域项目分别由陕西省水电开发集团股份有限公司（曾用名：陕西省水电开发有限责任公司）下属四家新能源公司担任实施主体，项目建设 170MW 农光互补光伏发电项目。四个项目总投资共计 8.48 亿元，其中自有资金共计 2.04 亿元。截至 2023 年末，四个项目已投资金额共计 8.48 亿元。目前四个项目均已并网发电。

（3）府谷孤山 50MW 分散式风电项目

府谷孤山 50MW 分散式风电项目由陕能榆林清洁能源开发有限公司担任实施主体，项目建设主要内容为组建总装机为 50 兆瓦的风力发电机组、箱式变压器、35kV 架空线路、道路工程以及生活管理区等。项目总投资 4.39 亿元，其中自有资金 0.80 亿元。项目于 2021 年 4 月开工建设。截至 2023 年末，已投资金额 4.39 亿元。目前该项目已并网发电。

（4）陕投绥德中角 50MW 分散式风电项目

陕投绥德中角 50MW 分散式风电项目由陕能榆林清洁能源开发有限公司担任实施主体，项目安装 17 台单机容量 3MW 的风力发电机组和 17 台 35kV 箱变，总装机容量 50MW。项目总投资 4.22 亿元，其中自有资金 0.77 亿元。项目于 2021 年 3 月开工建设。截至 2023 年末，已投资金额 4.22 亿元。目前该项目已并网发电。

（5）永寿君能 2×20MW 分散式风力发电项目、神木君能 3×40MW 分散式风电项目

永寿君能 2×20MW 分散式风力发电项目、神木君能 3×40MW 分散式风电项目分别由永寿县君能新能源有限公司、神木市君能清洁能源有限公司担任实施主体。永寿风电项目拟安装 11 台单机容量 3.6MW 的风力发电机组，总装机容量 39.6MW；神木风电项目拟安装 40 台单机容量 3.0MW 的风力发电机组，总装机容量 120MW。以上项目总投资共计 13.09 亿元，其中自有资金共计 2.618 亿元。截至 2023 年末，五个项目已投资金额共计 10.63 亿元，占预算比例 81.20%，剩余 2.46 亿元尚未支付。目前项目均已竣工并网发电。

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
电力开发领域	赵石畔煤电一体化发电工程项目	72.35	2016年5月	已投资 72.35 亿元，占比 100%	3 年，从 2016 年 5 月至 2019 年 10 月
电力开发领域	晶辉农光互补光伏电站项目、鑫辉农光互补光伏电站项目等四个项目	8.48	2019 年 3 月	已投资金额共计 8.48 亿元。	5 个月
电力开发领域	府谷孤山 50MW 分散式风电项目	4.39	2021 年 4 月	已投资 4.39 亿元	9 个月
电力开发领域	陕投绥德中角 50MW 分散式风电项目	4.22	2021 年 3 月	已投资金额 4.22 亿元	10 个月
电力开发领域	永寿君能 2×20MW 分散式风力发电项目、神木君能 3×40MW 分散式风电项目	13.09	2020 年 12 月	已投资金额 10.63 亿元，完成计划的 81.20%。	13 个月

3. 募投项目的重大事项

上述募投项目不涉及实施主体变更、项目合规性变更或发生影响债券偿付的重大事项的情况。

(三) 募集资金使用的政策适当性核查

对募集资金使用的政策适当性核查情况如下表。

项目领域	项目名称	负面清单领域 (是/否)	纯公益性项目领域 (是/否)
电力开发领域	赵石畔煤电一体化发电工程项目	否	否

电力开发领域	晶辉农光互补光伏电站项目、鑫辉农光互补光伏电站项目等 4 个项目	否	否
电力开发领域	府谷孤山 50MW 分散式风电项目	否	否
电力开发领域	陕投绥德中角 50MW 分散式风电项目	否	否
电力开发领域	永寿君能 2×20MW 分散式风力发电项目、神木君能 3×40MW 分散式风电项目	否	否

陕西投资集团有限公司未发生违规将募集资金投向负面清单领域、纯公益项目领域的情况。

三、结论性意见

综上，北京市康达（西安）律师事务所认为发行人“2019 年第一期陕西投资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）等法律法规及国家发展改革委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。

北京市康达（西安）律师事务所认为发行人“2021 年第一期陕西投资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）等法律法规及国家发展改革委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《2023年度北京市康达（西安）律师事务所关于陕西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》之盖章页）

北京市康达（西安）律师事务所

2024年4月24日

