

競天公誠律師事務所
JINGTIAN & GONGCHENG

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025

电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100

北京市竞天公诚律师事务所
关于中信证券-中核汇能新能源基础设施投资资产支持专项计划
2026 年第一次有控制权的资产支持证券持有人大会的
法律意见书

致：中信证券股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）受中信证券股份有限公司（以下简称“计划管理人”）的委托，指派本所律师作为见证人参与计划管理人于 2026 年 4 月 28 日以通讯方式召开的“中信证券-中核汇能新能源基础设施投资资产支持专项计划 2026 年第一次有控制权的资产支持证券持有人会议”（以下简称“本次大会”）。

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》（以下简称“《管理规定》”）、《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务信息披露指引》（以下简称“《信息披露指引》”）、《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 5 号——资产支持证券持续信息披露》（以下简称“《自律监管规则》”）及《中信证券-中核汇能新能源基础设施投资资产支持专项计划标准条款》（以下简称“《标准条款》”）、《中信证券-中核汇能新能源基础设施投资资产支持专项计划说明书》（以下简称“《计划说



明书》”）的有关规定，本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次大会的有关事项进行了核查和验证并出具本法律意见书。

本法律意见书中，本所律师仅对本次大会的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决权等事项发表意见，不对本次大会议案的内容以及议案中所表述的事实或数据的真实性及准确性等问题发表意见。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供本次大会之目的使用，未经本所及经办律师书面同意，不得用于其他任何目的。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，在对计划管理人及其他相关机构所提供的相关文件和有关事实进行核查和验证的基础上，现发表如下法律意见：

一、本次大会的召集、召开程序

（一）本次大会的召集程序

经本所律师核查，本次大会由计划管理人召集，拟审议事项为《关于调整标的债权利率的议案》（以下简称“《议案一》”）、《关于调整标的债权还本计划的议案》（以下简称“《议案二》”）、《关于调整专项计划条款的议案》（以下简称“《议案三》”）、《关于合伙企业迁址的议案》（以下简称“《议案四》”）。2026年4月2日，计划管理人通过发送《关于召开中信证券-中核汇能新能源基础设施投资资产支持专项计划2026年第1次有控制权的资产支持证券持有人会议的通知》（以下简称“《会议通知》”）方式进行了会议通知。2026年4月15日，计划管理人发布了《关于召开中信证券-中核汇能新能源基础设施投资资

产支持专项计划 2026 年第 1 次资产支持证券持有人会议的变更通知》（以下简称“《变更通知》”），将会议召开时间由 2026 年 4 月 21 日调整为 2026 年 4 月 28 日，权利登记日相应调整为 2026 年 4 月 27 日。《会议通知》及《变更通知》载明了专项计划的基本情况，召开会议的基本情况（包括召集人、召开时间、召开方式、出席对象、权利登记日等），会议审议事项，参会程序或要求（包括大会出席对象、登记办法、议事程序），会议表决及计票，其他事项等事项。

本次大会原定召开日期为 2026 年 4 月 21 日，经《变更通知》调整为 2026 年 4 月 28 日。按《变更通知》发布日期（2026 年 4 月 15 日）计算，至调整后的会议召开日（2026 年 4 月 28 日）之间的交易日不足《标准条款》第 14.4 条约定的提前 10 个交易日，存在程序差异。经本所律师核查，全体有控制权的资产支持证券持有人均已通过提交书面表决票的方式实际参与本次大会，且均未对会议程序提出异议；同时，《变更通知》中明确“投资人针对此前持有人大会出具的表决票仍然有效”。据此，本所律师认为，本次大会的召集程序已获得全体有控制权的资产支持证券持有人的同意。

（二）本次大会的召开程序

本次大会以通讯方式召开，采用电子邮件通讯方式表决。有控制权的资产支持证券持有人根据《会议通知》及《变更通知》载明的要求将表决票、授权委托书及身份证明文件发送至计划管理人及本所律师指定邮箱。经核查，《变更通知》载明：会议投票表决期间为 2026 年 4 月 28 日当日。会议召开的方式、审议事项等大会召开程序与《会议通知》《变更通知》载明内容一致。

综上，本所律师认为，计划管理人具有《标准条款》《计划说明书》约定的作为本次大会召集人的资格，本次大会的召集和召开程序符合《会议通知》《变更通知》的规定。

二、本次大会出席会议人员资格

本次大会的权利登记日为 2026 年 4 月 27 日，即截至 2026 年 4 月 27 日日终在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的资产支持证券持有人均有权出席本次大会。根据计划管理人提供的持有人名册，截至本次大会的权利

登记日,有权出席本次大会的有控制权的资产支持证券持有人为优先级资产支持证券持有人,具体请见本法律意见书附件一。

以上有权出席本次大会的资产支持证券持有人中实际出席本次大会的名单见本法律意见书附件二,该等资产支持证券持有人均通过通讯表决方式出席了本次大会。

综上,本所律师认为,本次大会出席人员的资格符合《计划说明书》的约定。

三、本次大会的表决程序与表决权的有效性

经本所律师核查,出席本次大会的资产支持证券持有人均有效享有表决权。

鉴于实际情况,本次大会采用通讯方式表决,计划管理人根据《会议通知》及《变更通知》约定的方式收取有控制权的资产支持证券持有人的书面表决意见。经核查,直接出具书面意见的有控制权的资产支持证券持有人所代表的有控制权的资产支持证券份额已达到有控制权的资产支持证券份额总数的1/2以上(含1/2),本次大会有效召开。

经核查,出席本次大会的资产支持证券持有人就《议案一》《议案二》《议案三》《议案四》行使了表决权,计划管理人根据本次大会表决意见宣布了表决结果:本次大会审议通过《议案一》《议案二》《议案三》《议案四》,其中《议案一》《议案二》《议案四》获得出席会议的有控制权的资产支持证券持有人所持表决权的100%同意,《议案三》获得出席会议的有控制权的资产支持证券持有人所持表决权的超过2/3同意。

综上,本所律师认为,出席本次大会的资产支持证券持有人均有效享有表决权,本次大会的表决程序符合《会议通知》的规定。

四、结论意见

综上所述,本所律师认为,本次大会的召集、召开、表决程序符合《会议通知》《变更通知》的规定,本次大会的召集、召开、表决程序符合《会议通知》的规定,出席会议人员资格符合《计划说明书》的约定;出席本次大会的资产支

持证券持有人有效享有表决权。

本法律意见书正本一式贰份，经本所盖章及经办律师签字后生效。

(以下无正文)

附件一 有权出席本次大会的有控制权的资产支持证券持有人名单

序号	有权出席本次大会的持有人名称
1	中信建投证券股份有限公司
2	中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团险分红
3	中国人民财产保险股份有限公司 - 自有资金
4	泰康人寿保险有限责任公司 - 投连 - 稳健收益
5	恒安标准人寿保险有限公司 - 传统分红保险产品
6	泰康资产 - 建设银行 - 多利增强资产管理产品
7	恒安标准人寿保险有限公司 - 累积分红
8	泰康在线财产保险股份有限公司 - 自有资金
9	泰康资管 - 农业银行 - 泰康资产管理有限责任公司短融增益 38 号资产管理产品
10	泰康资管 - 建设银行 - 泰康资产管理有限责任公司尊享配置资产管理产品
11	平安理财有限责任公司 - 平安理财 - 启航成长一年定开 3 号人民币理财产品
12	平安理财有限责任公司 - 平安理财 - 启航成长一年定开 4 号人民币理财产品
13	平安理财有限责任公司 - 平安理财 - 启航成长一年定开 5 号人民币理财
14	平安理财有限责任公司 - 平安理财 - 启航成长一年定开 6 号人民币理财产品
15	平安理财有限责任公司 - 平安理财 - 启航成长一年定开 12 号人民币理财产品
16	平安理财有限责任公司 - 平安理财 - 启航成长一年半定开 5 号人民币理财产品
17	平安理财有限责任公司 - 平安理财 - 启航成长一年定开 10 号人民币理财产品
18	平安理财有限责任公司 - 平安理财 - 启航成长一年定开 36 号人民币理财产品
19	平安理财有限责任公司 - 平安理财 - 启航成长一年定开 37 号人民币理财产品
20	平安理财有限责任公司 - 平安理财 - 启航成长一年定开 38 号人民币理财产品
21	泰康资管 - 中国银行 - 泰康资产益泰新享 5 号资产管理产品
22	泰康资管 - 中国银行 - 泰康资产益泰新享 3 号资产管理产品
23	泰康资管 - 中国银行 - 泰康资产益泰新享 15 号资产管理产品
24	泰康资管 - 中国银行 - 泰康资产益泰新享 17 号资产管理产品
25	平安理财有限责任公司 - 平安理财 - 启航成长一年定开 40 号人民币理财产品
26	平安理财有限责任公司 - 平安理财 - 启航成长一年定开 39 号人民币理财产品
27	泰康资管 - 中国银行 - 泰康资产益泰新享 18 号资产管理产品
28	平安理财有限责任公司 - 平安理财 - 启航增强一年定开 1 号人民币净值型理财产品
29	平安信托有限责任公司 - 平安信托长盛 1 号集合资金信托计划
30	中汇人寿保险股份有限公司 - 泰康资产多资产组合
31	华润深国投信托有限公司 - 华润信托·稳健添利 1 号集合资金信托计划
32	华润深国投信托有限公司 - 华润信托·双赢增利 7 号集合资金信托计划
33	泰康人寿保险有限责任公司 - 投连 - 稳健添利
34	华润深国投信托有限公司 - 华润信托·银涌 1 号集合资金信托计划
35	平安理财有限责任公司 - 平安理财 - 私行新启航一年定开 4 号人民币净值型理财产品
36	平安理财有限责任公司 - 平安理财 - 新启航一年定开 20 号人民币净值型理财产品
37	平安理财有限责任公司 - 平安理财 - 私行新启航一年定开 5 号人民币净值型理财产品
38	平安理财有限责任公司 - 平安理财 - 新启航一年定开 21 号人民币净值型理财产品

39	平安理财有限责任公司 - 平安理财 - 私行新启航一年定开 8 号人民币净值型理财产品
40	平安理财有限责任公司 - 平安理财 - 私行新启航一年定开 10 号人民币净值型理财产品
41	泰康资管 - 交通银行 - 泰康资产益泰 22 号资产管理产品
42	泰康资管 - 交通银行 - 泰康资产纯泰 17 号资产管理产品
43	平安信托有限责任公司 - 平安信托信盈 1 号集合资金信托计划
44	中信信托有限责任公司 - 中信信托稳赢增利 4 号证券投资集合资金信托计划
45	华润深国投信托有限公司 - 华润信托·元启 12 号集合资金信托计划
46	华润深国投信托有限公司 - 华润信托·光新 2 号单一资金信托
47	中国对外经济贸易信托有限公司 - 外贸信托 - 光鸿 10 号单一资金信托
48	华润深国投信托有限公司 - 华润信托·光新 5 号单一资金信托
49	中信信托有限责任公司 - 中信信托民盈安选 4 号证券投资集合资金信托计划
50	中信信托有限责任公司 - 中信信托民盈稳选 9 号证券投资集合资金信托计划
51	华润深国投信托有限公司 - 华润信托·光新 8 号单一资金信托
52	泰康资管 - 平安银行 - 泰康资产益泰 31 号资产管理产品
53	泰康资管 - 平安银行 - 泰康资产益泰 30 号资产管理产品
54	中铁信托有限责任公司 - 中铁信托 - 光银锦绣 27 号集合资金信托计划
55	民生加银基金 - 农业银行 - 民生加银基金睿鑫 1 号集合资产管理计划
56	中铁信托有限责任公司 - 中铁信托 - 云锦 10 号集合资金信托计划
57	中信信托有限责任公司 - 中信信托日享添利 1 号现金管理型证券投资集合资金信托计划
58	中国对外经济贸易信托有限公司 - 外贸信托 - 光鸿 6 号集合信托计划
59	上海国际信托有限公司 - 上海信托 - 信享添利 4 号集合资金信托计划
60	中国对外经济贸易信托有限公司 - 外贸信托 - 建投鼎安增强信盈 1 号集合资金信托计划
61	中铁信托有限责任公司 - 中铁信托 - 云锦 26 号集合资金信托计划
62	平安信托有限责任公司 - 平安信托启航 207 号集合资金信托计划
63	中诚信托有限责任公司 - 中诚信托 - 稳健添利 3 号集合资金信托计划
64	中国对外经济贸易信托有限公司 - 外贸信托 - 光鸿 19 号集合信托计划
65	上海国际信托有限公司 - 上海信托金诚固收 202 号集合资金信托计划
66	上海国际信托有限公司 - 上海信托金诚固收 201 号集合资金信托计划
67	光大理财有限责任公司 - 阳光金创利稳进乐享日开 1 号 (270 天最低持有)
68	中诚信托有限责任公司 - 中诚信托 - 丰帆 2 号集合资金信托计划
69	国联证券资管 - 光大银行 - 国联光盈汇合 1 号集合资产管理计划
70	平安理财有限责任公司 - 平安理财稳健添利封闭第 4 期固收类理财产品
71	平安理财有限责任公司 - 平安理财稳健添利封闭第 5 期固收类理财产品
72	信银理财有限责任公司 - 信银理财安盈象固收稳健青绿共绘 ESG 六个月持有期 1 号理财产品
73	平安理财有限责任公司 - 平安理财稳健添利封闭第 6 期固收类理财产品
74	云南国际信托有限公司 - 云南信托 - 聚盈 82 号集合资金信托计划
75	平安理财有限责任公司 - 平安理财稳健添利封闭第 7 期固收类理财产品
76	平安理财有限责任公司 - 平安理财稳健添利封闭第 8 期固收类理财产品
77	平安理财有限责任公司 - 平安理财稳健添利封闭第 9 期固收类理财产品
78	平安理财有限责任公司 - 平安理财稳健添利封闭第 10 期固收类理财产品
79	上海国际信托有限公司 - 上海信托 - 多元信享 10 号集合资金信托计划

80	信银理财有限责任公司 - 信银理财安盈象固收稳利封闭式 95 号私募理财产品
81	平安理财有限责任公司 - 平安理财稳健添利封闭第 11 期固收类理财产品
82	华润深国投信托有限公司 - 华润信托·光华 7 号集合资金信托计划
83	平安理财有限责任公司 - 平安理财稳健添利封闭第 18 期固收类理财产品
84	信银理财有限责任公司 - 信银理财安盈象固收稳利封闭式 98 号私募理财产品
85	平安理财有限责任公司 - 平安理财稳健添利封闭第 20 期固收类理财产品
86	中诚信托有限责任公司 - 中诚信托 - 丰帆 12 号集合资金信托计划
87	平安理财有限责任公司 - 平安理财稳健添利封闭第 21 期固收类理财产品
88	平安理财有限责任公司 - 平安理财稳健添利封闭第 23 期固收类理财产品
89	建信信托有限责任公司 - 建信信托 - 光鑫稳盈 18 号集合资金信托计划
90	建元信托股份有限公司 - 建元升享 4 号集合资金信托计划
91	平安理财有限责任公司 - 平安理财稳健添利封闭第 25 期固收类理财产品
92	陆家嘴国际信托有限公司 - 陆家嘴信托 - 创享 11 号集合资金信托计划
93	民生理财有限责任公司 - 民生理财贵竹固收增利天天盈 67 号理财产品

附件二 实际出席本次大会的资产支持证券持有人名单

序号	实际出席本次大会的持有人名称
1	中信建投证券股份有限公司
2	中信建投证券股份有限公司
3	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金
4	平安理财有限责任公司-平安理财-启航成长一年定开3号人民币理财产品
5	平安理财有限责任公司-平安理财-启航成长一年定开4号人民币理财产品
6	平安理财有限责任公司-平安理财-启航成长一年定开5号人民币理财
7	平安理财有限责任公司-平安理财-启航成长一年定开6号人民币理财产品
8	平安理财有限责任公司-平安理财-启航成长一年定开12号人民币理财产品
9	平安理财有限责任公司-平安理财-启航成长一年半定开5号人民币理财产品
10	平安理财有限责任公司-平安理财-启航成长一年定开10号人民币理财产品
11	平安理财有限责任公司-平安理财-启航成长一年定开36号人民币理财产品
12	平安理财有限责任公司-平安理财-启航成长一年定开37号人民币理财产品
13	平安理财有限责任公司-平安理财-启航成长一年定开38号人民币理财产品
14	平安理财有限责任公司-平安理财-启航成长一年定开40号人民币理财产品
15	平安理财有限责任公司-平安理财-启航成长一年定开39号人民币理财产品
16	平安理财有限责任公司-平安理财-启航增强一年定开1号人民币净值型理财产品
17	华润深国投信托有限公司-华润信托·双赢增利7号集合资金信托计划
18	华润深国投信托有限公司-华润信托·银涌1号集合资金信托计划
19	平安理财有限责任公司-平安理财-私行新启航一年定开4号人民币净值型理财产品
20	平安理财有限责任公司-平安理财-新启航一年定开20号人民币净值型理财产品
21	平安理财有限责任公司-平安理财-私行新启航一年定开5号人民币净值型理财产品
22	平安理财有限责任公司-平安理财-新启航一年定开21号人民币净值型理财产品
23	平安理财有限责任公司-平安理财-私行新启航一年定开8号人民币净值型理财产品
24	平安理财有限责任公司-平安理财-私行新启航一年定开10号人民币净值型理财产品
25	平安信托有限责任公司-平安信托信盈1号集合资金信托计划
26	中信信托有限责任公司-中信信托稳赢增利4号证券投资集合资金信托计划
27	华润深国投信托有限公司-华润信托·元启12号集合资金信托计划
28	中信信托有限责任公司-中信信托民盈安选4号证券投资集合资金信托计划
29	中信信托有限责任公司-中信信托民盈稳选9号证券投资集合资金信托计划
30	民生加银基金-农业银行-民生加银基金睿鑫1号集合资产管理计划
31	中诚信托有限责任公司-中诚信托-稳健添利3号集合资金信托计划
32	中诚信托有限责任公司-中诚信托-丰帆2号集合资金信托计划
33	平安理财有限责任公司-平安理财稳健添利封闭第4期固收类理财产品
34	平安理财有限责任公司-平安理财稳健添利封闭第5期固收类理财产品
35	平安理财有限责任公司-平安理财稳健添利封闭第6期固收类理财产品
36	云南国际信托有限公司-云南信托-聚盈82号集合资金信托计划

37	平安理财有限责任公司 - 平安理财稳健添利封闭第 7 期固收类理财产品
38	平安理财有限责任公司 - 平安理财稳健添利封闭第 8 期固收类理财产品
39	平安理财有限责任公司 - 平安理财稳健添利封闭第 9 期固收类理财产品
40	平安理财有限责任公司 - 平安理财稳健添利封闭第 10 期固收类理财产品
41	平安理财有限责任公司 - 平安理财稳健添利封闭第 11 期固收类理财产品
42	平安理财有限责任公司 - 平安理财稳健添利封闭第 18 期固收类理财产品
43	平安理财有限责任公司 - 平安理财稳健添利封闭第 20 期固收类理财产品
44	中诚信托有限责任公司 - 中诚信托 - 丰帆 12 号集合资金信托计划
45	平安理财有限责任公司 - 平安理财稳健添利封闭第 21 期固收类理财产品
46	平安理财有限责任公司 - 平安理财稳健添利封闭第 23 期固收类理财产品
47	建元信托股份有限公司 - 建元升享 4 号集合资金信托计划
48	平安理财有限责任公司 - 平安理财稳健添利封闭第 25 期固收类理财产品

(本页无正文,为《北京市竞天公诚律师事务所关于中信证券-中核汇能新能源基础设施投资资产支持专项计划2026年第一次有控制权的资产支持证券持有人大会的法律意见书》的签字盖章页)

北京市竞天公诚律师事务所(盖章)



经办律师:

秦茂宪

韩姗姗

2026年4月29日

GONGCHENG