

国浩律师（成都）事务所

关于

成都产业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



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

二〇二三年五月



国浩律师（成都）事务所
关于成都产业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

（2023）国浩（蓉）律见字第【9590】号

致：成都产业投资集团有限公司

国浩律师（成都）事务所（以下简称“本所”）接受成都产业投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的委托，对发行人 2022 年度成都产业投资集团有限公司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》（核准制）、《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）、《国家发展改革委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》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。

本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人发行上述债券募集资金使用所涉及的与本法律意见书有关材料及事项进行了核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

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

根据发行人提供的书面说明及《2019年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券募集说明书》《2020年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券募集说明书》《2021年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券募集说明书》《2021年第二期成都产业投资集团有限公司公司债券募集说明书》，并经本所律师核查，截至2022年12月31日，发行人已发行未兑付优质企业债券情况如下：

（一）2019年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券（品种一）

发行人全称	成都产业投资集团有限公司
债券简称	19蓉产01、19成产业债01
发行规模	10亿元
债券余额	10亿元
债券利率	4.23%
起息日	2019年11月14日
到期日	到期日为2026年11月14日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券到期日为2024年11月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
债券期限	7年期，在存续期的第5个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
含权条款	<p>发行人调整票面利率选择权：在债券存续期的第5个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或者下调0-300个基点（含本数）。</p> <p>投资者回售选择权：在债券存续期的第5个计息年度末，发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人；或选择继续</p>

	持有本期债券。
报告期内行权情况	未到行权日
募集资金用途	募集资金全部用于基金出资。截至 2022 年末，募集资金已使用 10 亿元，其中 9.25 亿元用于“成都产投先进制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）”的出资，0.75 亿元用于“成都市菁蓉创富投资有限公司”的增资。

(二) 2019 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券（品种二）

发行人全称	成都产业投资集团有限公司
债券简称	19 蓉产 02、19 成产业债 02
发行规模	5 亿元
债券余额	2.22 亿元
债券利率	2.65%
起息日	2019 年 11 月 14 日
到期日	到期日为 2024 年 11 月 14 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券到期日为 2022 年 11 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）
债券期限	5 年期，在存续期的第 3 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
含权条款	<p>发行人调整票面利率选择权：在债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或者下调 0-300 个基点（含本数）。</p> <p>投资者回售选择权：在债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人；或选择继续持有本期债券。</p>
报告期内行权情况	已行权，当前债券余额 2.22 亿元，票面利率 2.65%。
募集资金用途	募集资金全部用于补充营运资金。截至 2022 年末，募集资金已使用 4.97 亿元，其中 4.9 亿元用于偿还银行借款，0.07 亿元用于支付借款利息。

(三) 2020 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券

发行人全称	成都产业投资集团有限公司
债券简称	20 蓉产 01、20 成产业债 01
发行规模	12 亿元
债券余额	12 亿元
债券利率	3.50%
起息日	2020 年 4 月 29 日
到期日	到期日为 2027 年 4 月 29 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券到期日为 2025 年 4 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）
债券期限	7 年期，在存续期的第 5 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
含权条款	<p>发行人调整票面利率选择权：在债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或者下调 0-300 个基点（含本数）。</p> <p>投资者回售选择权：在债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人；或选择继续持有本期债券。</p>
报告期内行权情况	未到行权日
募集资金用途	募集资金全部用于基金出资。截至 2022 年末，募集资金已使用 12 亿元，其中 10 亿元用于“成都产投先进制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）”的出资，2 亿元用于“成都市普蓉创富投资有限公司”的增资。

(四) 2021 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券

发行人全称	成都产业投资集团有限公司
债券简称	21 蓉产 01、21 成产业债 01
发行规模	12 亿元
债券余额	12 亿元

债券利率	3.95%
起息日	2021年3月5日
到期日	到期日为2026年3月5日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券到期日为2024年3月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
债券期限	5年期，在存续期的第3个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
含权条款	<p>发行人调整票面利率选择权：在债券存续期的第3个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或者下调0-300个基点（含本数）。</p> <p>投资者回售选择权：在债券存续期的第3个计息年度末，发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人；或选择继续持有本期债券。</p>
报告期内行权情况	未到行权日
募集资金用途	<p>本期债券募集资金12亿元，其中4.0亿元用于成都崇州大数据国家新型工业示范园区建设项目，3.5亿元用于成都医学城国际科创社区一期，1.0亿元用于广西川桂国际产能合作产业园项目，3.5亿元用于补充营运资金。</p> <p>截至2022年末，本期债券募集资金已使用12亿元，其中4.0亿元用于成都崇州大数据国家新型工业示范园区建设项目，3.5亿元用于成都医学城国际科创社区一期，1.0亿元用于广西川桂国际产能合作产业园项目，3.5亿元用于补充营运资金。</p>

(五) 2021年第二期成都产业投资集团有限公司公司债券

发行人全称	成都产业投资集团有限公司
债券简称	21蓉产02、21成产业债02
发行规模	15亿元
债券余额	15亿元
债券利率	3.37%

起息日	2021年9月14日
到期日	到期日为2026年9月14日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券到期日为2024年9月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
债券期限	5年期，在存续期的第3个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
含权条款	<p>发行人调整票面利率选择权：在债券存续期的第3个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或者下调0-300个基点（含本数）。</p> <p>投资者回售选择权：在债券存续期的第3个计息年度末，发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人；或选择继续持有本期债券。</p>
报告期内行权情况	未到行权日
募集资金用途	<p>本期债券的募集资金15亿元，在扣除发行费用后拟将其中4亿元用于成都国盾融合创新中心项目，3.5亿元用于成都崇州大数据国家新型工业示范园区项目，7.5亿元用于补充营运资金。</p> <p>截至2022年末，本期债券募集资金已使用15亿元，其中4亿元用于成都国盾融合创新中心项目，3.5亿元用于成都崇州大数据国家新型工业示范园区项目，7.5亿元用于补充营运资金。</p>

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

根据公司出具的说明，截至2022年12月31日，发行人2019年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券（品种一）募集资金10亿元，募集资金已使用10亿元，其中9.25亿元用于“成都产投先进制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）”的出资，0.75亿元用于“成都市菁蓉创富投资有限公司”的增资，符合《2019年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券募集说明书》约定。本报告期内，该债券不存在募集资金用途变更的情形。

截至 2022 年 12 月 31 日,发行人 2019 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券(品种二)募集资金 5 亿元,募集资金已使用 4.97 亿元,其中 4.9 亿元用于偿还银行借款,0.07 亿元用于支付借款利息,符合《2019 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券募集说明书》约定。本报告期内,该债券不存在募集资金用途变更的情形。

截至 2022 年 12 月 31 日,发行人 2020 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券募集资金 12 亿元,募集资金已使用 12 亿元,其中 10 亿元用于“成都产投先进制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)”的出资,2 亿元用于“成都市菁蓉创富投资有限公司”的增资,符合《2020 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券募集说明书》约定。本报告期内,该债券不存在募集资金用途变更的情形。

截至 2022 年 12 月 31 日,发行人 2021 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券募集资金 12 亿元,募集资金已使用 12 亿元,其中 4.0 亿元用于成都崇州大数据国家新型工业示范园区建设项目,3.5 亿元用于成都医学城国际科创社区一期,1.0 亿元用于广西川桂国际产能合作产业园项目,3.5 亿元用于补充营运资金,符合《2021 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券募集说明书》约定。本报告期内,该债券不存在募集资金用途变更的情形。

截至 2022 年 12 月 31 日,发行人 2021 年第二期成都产业投资集团有限公司公司债券募集资金 15 亿元,募集资金已使用 15 亿元,其中 4 亿元用于成都国盾融合创新中心项目,3.5 亿元用于成都崇州大数据国家新型工业示范园区项目,7.5 亿元用于补充营运资金,符合《2021 年第二期成都产业投资集团有限公司公司债券募集说明书》约定。本报告期内,该债券不存在募集资金用途变更的情形。

(二) 募投项目投资进展情况及合法合规性

1. 募投项目投资进展情况

(1) 成都产投先进制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金项目

①基金名称:成都产投先进制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)

②基金基本情况

成都产投先进制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“成产先进制造基金”)成立于 2018 年 11 月 15 日,系由发行人及子公司“成都先

进资本管理有限公司”（以下简称“先进资本公司”）出资共同设立。基金设立总额为 60.10 亿元。其中，成都产业集团认缴 60 亿元，资金来源为自有资金、本次债券资金和成都市财政局委托产业集团出资 2 亿元；先进资本公司认缴 0.1 亿元，资金来源为自有资金。

先进资本公司于 2021 年 12 月将其持有的成产先进制造基金全部合伙份额转让给了发行人子公司“成都先进创融资本管理有限公司”（以下简称“先进创融公司”）。本次变更后，先进创融公司成为成产先进制造基金的普通合伙人，并出任执行事务合伙人。

截至 2022 年 12 月 31 日，成产先进制造基金已实缴出资 43.92 亿元，其中发行人实缴 43.90 亿元，先进创融公司实缴 0.02 亿元。发行人实缴 43.90 亿元中，9.25 亿元来自于 2019 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券（品种一）募集资金，10.00 亿元来自于 2020 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券，24.65 亿元来自于自有资金。债券募集资金已与发行人实缴投资额同比例出资到位。

③基金管理人情况

基金管理人为成都先进制造产业投资有限公司，成立于 2003 年 9 月 8 日，是发行人下属国有企业。公司主营业务包括：投资、投资咨询服务，投资管理服务、资本运作和托管经营。截至 2022 年 12 月 31 日，公司注册资本 71.26 亿元，总资产 449.79 亿元，净资产 437.34 亿元，子公司 9 户。

基金管理人是发行人子公司，发行人对基金管理人有完全的控制权。基金管理人股东持股情况如下：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
成都产业投资集团有限公司	679,080.00	100.00%

成都先进制造产业投资有限公司在报告期内根据相关法律法规充分履行了基金管理人职责，一是对外投资基金 2 个，分别为华西金智银创基金、成都聚力重产基金。二是组织基金会计核算并编制 2022 年各期财务会计报告。三是组织编制年度基金报告并按期向中国证券投资基金业协会以季度为单位披露所管辖基金产品的重大事项更新信息。

④基金主要投资领域和投资方式

基金投资方向为石油化工、电子信息、集成电路、航空航天、智能制造、节能环保等成都重大产业化项目。债券资金用于设立或增资母基金时，母基金享有的权益不劣后于子基金中其他出资方。

基金不得从事下列业务：

- a. 名股实债；
- b. 公开交易类股票（上市公司非公开发行及以并购重组为目的的除外）；
- c. 对外担保；
- d. 抵押、对外贷款、期货、债券、房地产、金融衍生品；
- e. 对外赞助和捐赠；
- f. 承担无限连带的投资；
- g. 国家法律、法规明确的禁止性投资业务。

⑤基金投资进度

截至 2022 年 12 月 31 日，基金共投资 39.57 亿元，主要对外投资项目包括成都中科翼能科技（先进大燃机项目）、成都辰显光电有限公司（维信诺成都 Micro Led 研发中心）、成都聚力重产基金、上海超硅半导体、成都誉华航空产业融合发展股权投资基金、华西金智银创基金、川投金石康健基金、四川弘威航空产业发展股权投资基金、成都博康基金等。主要项目情况如下：

a.先进大燃机项目

先进大燃机项目拟打造燃气轮机研发总部和制造基地（不包括零件生产能力建设），陆续形成大功率舰用燃气轮机、工业燃气轮机及大推力的航空发动机的系列化产品。项目公司注册资本 30 亿元，成产先进制造基金实缴出资 3 亿元。

b.维信诺成都 Micro Led 研发中心

维信诺是集 OLED 研发、生产、销售于一体的全球领先的新型显示整体解决方案创新型供应商。由维信诺先行独资设立项目公司，后期再由投资各方对项目公司进行增资。项目公司注册资本 10.5263 亿元，成产先进制造基金实缴 2 亿元。

c.成都聚力重产基金

成都聚力重产基金由成产先进制造基金、国投聚力基金、成都重产基金等 6 家企业共同设立，总规模 20 亿元。主要聚焦智能制造产业生态圈、医药健康产

业生态圈，支持我市收并购上市公司，支持优质产业化项目招引落地我市。目前成产先进制造基金二期已实缴出资 2 亿元。

d.上海超硅项目

上海超硅为一家专业从事 8 英寸/12 英寸集成电路用大尺寸硅片规模化技术的研发和生产的高科技企业，2021 年 6 月上海超硅完成上市辅导备案，计划 2022 年底在科创板 IPO 上市。目前成产先进制造基金已出资 1.6 亿元，并积极探索产业落地成都市。

e.成都誉华航空产业融合发展股权投资基金

成都誉华航空产业融合发展股权投资基金由成产先进制造基金、中航产投、交子金控、交投资本等 8 家企业共同设立，总规模 10.02 亿元。主要围绕中国航空工业集团在西南地区的产业布局，投向包括初创期、早中期、成长期、Pre-IPO 企业及 PIPE 项目，为投资人实现资本增值。目前已投江苏新扬新材料股份有限公司、深圳亚太航空技术股份有限公司、上海积塔半导体有限公司、四川和芯微电子股份有限公司项目。目前成产先进制造基金已实缴出资 1 亿元。。

f.华西金智银创基金

华西金智银创基金由成都产业资本集团、高投集团、华西金智（华西证券全资子公司）共同出资成立，总规模 5 亿元。主要投向为以“科创板、创业板及中小板”为上市目标，具有高成长、高创新、高科技的 Pre-IPO 企业，是与华西证券在资产证券化、产业基金以及产业服务方面开展的合作，为产业集团及下属企业在投资并购、融资服务、产业基金等方面提供支持。目前成产先进制造基金已实缴出资 1 亿元。

g.川投金石康健基金

川投金石康健基金由川投集团、川投航信、金石投资、乐山国投等出资成立，总规模 10.03 亿元。围绕新冠疫情防控相关产业布局，主要投向生物医药、医疗器械、疫苗研究、信息技术、5G、人工智能、先进制造、物流、环保以及防疫相关材料企业等领域，推动新冠疫情防控新技术、新方法、新产品、新装备的技术研发和成果应用，为四川省及成都市经济社会实现健康稳定发展。目前成产先进制造基金已实缴出资 0.45 亿元。

h.四川弘威航空产业发展股权投资基金

四川弘威航空产业发展股权投资基金由省军民融合基金、成产先进制造基金、新都区共同出资成立，首期规模 8.761 亿元。主要投向为航空及相关产业、军民融合产业领域，推动四川省军民融合产业发展并为合伙人创造投资收益。目前成产先进制造基金已实缴出资 0.3995 亿元。

i.成都博康基金

成都博康基金由成产先进制造基金、成都大数据集团、成都高投集团与博康控股共同设立，总规模 6 亿元。主要寻找优良上市公司进行收购。成产先进制造基金实缴出资 0.12 亿元。

(2) 成都市菁蓉创富投资有限公司基金项目

①基金名称：成都市菁蓉创富投资有限公司

②基金基本情况

成都市菁蓉创富投资有限公司（以下简称“菁蓉创富基金”）成立于 2016 年 3 月 31 日，为支持大众创业万众创新活动，打造成都市创业投资体系，发行人与其旗下子公司成都创新风险投资有限公司（以下简称“成创投”）共同出资设立成都市菁蓉创富投资有限公司，其中发行人持股比例 75%，成创投持股比例 25%，由成创投担任基金管理人。

2019 年菁蓉创富基金注册资本从 4 亿元增至 12 亿元，由发行人和成创投按原比例增资，其中成创投增资 2 亿元，发行人增资 6 亿。其中，发行人来源为自有资金和本次债券资金；成创投资金来源为自有资金。本次增资前 4 亿元资本金已实缴到位。

菁蓉创富基金现持有的《营业执照》是 2016 年 03 月 31 日由青区市场和质量管理监督管理局核发的，统一社会信用代码为 91510105MA61U39Y6W。2021 年 7 月 30 日，发行人将所持成创投及菁蓉创富股份全部转让给下属子公司成都科技创新投资集团有限公司（下称“科创投集团”）。2021 年 12 月 1 日菁蓉创富基金换发新营业执照，法定代表人变更为：裴玉生。

截至 2022 年 12 月 31 日，各投资方实缴投资金额如下：

投资方	注册资本	比例%	实收资本（元）	比例%
成都科技创新投资集团有限公司	900,000,000.00	75.00	850,000,000.00	85.00
成都创新风险投资有限公司	300,000,000.00	25.00	150,000,000.00	15.00
合计	1200,000,000.00	100.00	1000,000,000.00	100.00

截至 2022 年 12 月 31 日，菁蓉创富基金已实缴出资 10 亿元，其中科创投集团实缴 8.5 亿元，成创投实缴 1.5 亿元。科创投集团实缴 8.5 亿元中，0.75 亿元来自于 2019 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券（品种一）募集资金，2 亿元来自于 2020 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券，5.75 亿元来自于自有资金。债券募集资金已与发行人实缴投资额同比例出资到位。

③基金管理人情况

菁蓉创富基金由成创投担任基金管理人。成创投成立于 2001 年 6 月 8 日，注册资本 80,000 万元人民币，法定代表人为向烈。经营范围主要有：风险投资、托管经营、投资咨询、资本运作（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动），房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2021 年 7 月 30 日，发行人将所持基金管理人成创投股份全部转让给子公司科创投集团。2021 年 11 月，经成创投第 21 次股东会临时会议决议，同意股东四川省国有资产经营投资管理有限责任公司将持有的 36.79%成创投股权无偿划转至其全资子公司四川国经创新投资管理有限公司。2021 年 12 月 15 日成创投换发新营业执照，法定代表人变更为：裴玉生。截至 2022 年 12 月 31 日基金管理人成创投股东持股情况如下：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
成都科技创新投资集团有限公司	44,665.40	55.83%
四川国经创新投资管理有限公司	29,430.20	36.79%
成都蓉兴创业投资有限公司	4,000.00	5.00%
成都市郫都区国有资产投资经营公司	1,904.40	2.38%
合计	80,000.00	100.00%

④基金主要投向

基金不对具体产业化项目直接投资，而是按照“1+N”模式在成都市相关产业领域对外发起设立投资子基金。“1”是指公司，“N”是指公司对外参与发起的子基金。

目前基金主要以新一代信息技术产业、高端装备、节能环保和生物医药产业、新能源、新材料为主要投资方向，同时也支持传统产业转型升级发展，支持围绕新兴产业和传统产业升级开展的创业投资，支持大众创业万众创新。债券资金用于设立或增资母基金时，母基金享有的权益不劣后于子基金中其他出资方。

⑤基金运营情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 菁蓉创富母基金累计对外投资账面余额 7.57 亿元, 投资成本 5.90 亿元, 全部基金对外投资项目 187 个。“19 成产业债 01”和“20 成产业债 01”债券募集资金主要用于投资东方电气(成都)氢能股权投资基金合伙企业(有限合伙)、英飞科创菁蓉创业投资合伙企业(有限合伙)、四川弘威一号无人机产业投资合伙企业(有限合伙)、成都云智股权投资基金合伙企业(有限合伙)、成都宏科菁蓉股权投资合伙企业(有限合伙)、成都国生菁蓉股权投资合伙企业等项目。主要项目情况如下:

a. 东方电气氢能产业基金

东方电气氢能产业基金是由菁蓉创富、东电投资、三峡资本、鹏城金控出资成立的首期规模 5 亿元的基金。基金重点围绕氢能产业链投资布局, 主要投向氢能与燃料电池、储能行业及与其相关的新材料、新技术等领域, 通过央企、地方国企的紧密合作, 对先进技术的培育、引进, 在成都打造氢能产业园, 促进成都氢能产业快速发展。

b. 英飞科创基金

英飞科创基金是由菁蓉创富、珠海英飞尼迪创业投资基金(有限合伙)、成都空港创新创业投资有限公司、成都英飞聚源菁蓉创业投资管理有限公司出资设立的规模 1.5 亿元的基金, 重点投向为新材料产业。

c. 四川弘威一号无人机产业投资基金

四川弘威一号无人机产业投资基金是由菁蓉创富、省属投资平台、金牛区投资平台出资设立的规模 1,566 万元的专项基金, 投资标的主营业务为无人机产品设计, 研发, 生产和交付, 业务定位为中高端无人机整机及其配套设备设计、研发、生产和交付, 技术门槛高, 成长空间广阔。

d. 云智基金

云智基金是由菁蓉创富、中车资本、航天科工等机构出资设立的规模 2 亿元的基金, 重点投向为工业互联网与云制造等领域相关企业, 与工业云制造领域相契合的航天科工集团及中车集团所属单位混合所有制改革的企业。

e. 宏科菁蓉基金

宏科菁蓉基金是由菁蓉创富及社会资本出资设立的规模 1.717 亿元的专项基金, 投资标的成立至今一直致力于军工领域, 长期同四大军工及科研集团保持稳

定的合作关系，拥有完全自主可控的瓷粉及电子浆料生产线，是国内唯一一家可以实现全产业链国产化的企业。

f. 国生菁蓉基金

国生菁蓉是由菁蓉创富认缴出资 4785 万元，联合成都生物城股权投资有限公司、双流区国资成都空港创新创业投资有限公司共同发起设立。基金总规模 1.65 亿元，重点围绕生物技术药物、新型化药制剂、现代中（医）药、高性能医疗器械、智慧健康+精准医学、专业外包服务等方向展开投资。

(3) 成都国盾融合创新中心项目

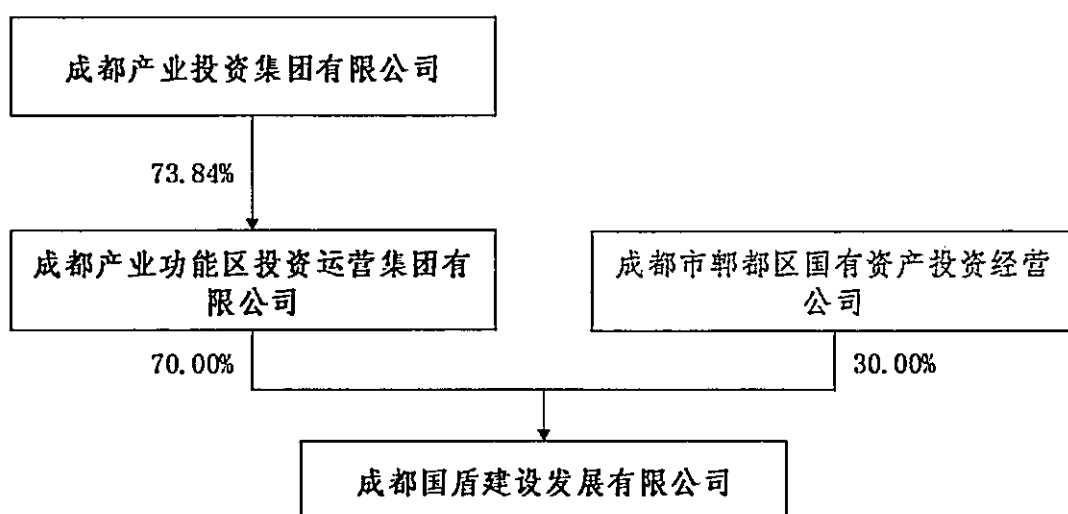
① 项目名称

成都国盾融合创新中心项目。

② 项目实施主体

本项目业主单位为成都国盾建设发展有限公司，由成都产业功能区投资运营集团有限公司与成都市郫都区国有资产投资经营公司合资成立。

图：成都国盾建设发展有限公司股权结构图



成都产业功能区投资运营集团有限公司作为发行人的控股子公司，持有业主单位 70.00% 股权。

③ 建设内容

项目总建筑面积 441,405.44 平方米，建设内容包括规划展示研发基地、孵化办公、中试基地等功能版块。结合成都市电子信息产业功能区规划，重点围绕军工电子、航天航空、新一代信息技术、新材料等军民融合产业，打造专业化高新技术服务体系，涵盖产业加速转化、企业培育、研产一体、配套服务等功能，建

设成都军民融合产业发展展示、交易和合作平台，形成成都军民融合产业转化示范基地。

④项目总投资及资金来源

本项目总投资为 26.06 亿元，项目资金来源主要包括自有资金和债务融资，分别为 7.76 亿元和 18.3 亿元。

⑤项目周期及建设进度

项目建设周期为 2019 年 10 月-2022 年 6 月。受新冠肺炎疫情影响，该项目建设周期延长。截至 2022 年 12 月末，该项目已投入资金 19.58 亿元，使用募集资金 4.0 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日，成都国盾融合创新中心（一期）项目部分标段地上主体结构均已完成 100%。

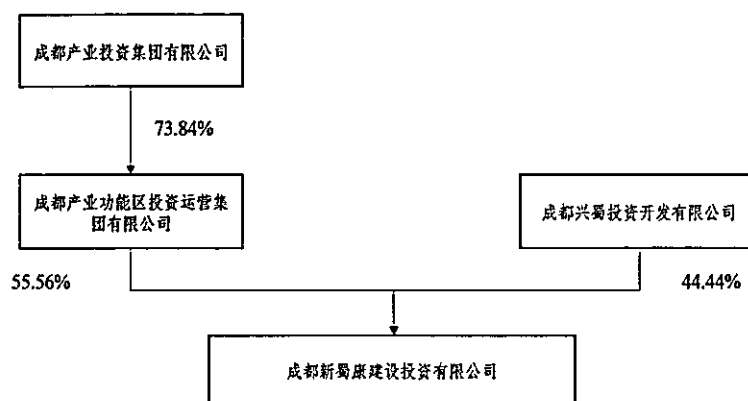
（4）成都崇州大数据国家新型工业示范园区项目

①项目名称

成都崇州大数据国家新型工业示范园区建设项目。

②项目实施主体

本项目业主单位为成都新蜀康建设投资有限公司，由发行人与成都兴蜀投资开发有限责任公司（以下简称“兴蜀投资”）合资成立。截至 2022 年 12 月 31 日，发行人已将所持成都新蜀康建设投资有限公司股份转让给功能区集团。



成都产业功能区投资运营集团有限公司作为发行人的控股子公司，持有业主单位 55.56% 股权。

③项目建设内容

项目位于崇州大数据产业园区内，东临明珠路、南临长丰路、西临晨曦大道、北临崇安路。项目占地 205,387.69 m²（约 308.08 亩），总建筑面积 516,339.13 m²，建设内容包括大数据园区厂房、配套生活服务用房等。

④项目总投资及资金来源

项目总投资 26.62 亿元，项目资金来源主要包括自有资金和债务融资，分别为 6.62 亿元和 20.00 亿元。

⑤项目建设周期及进度

项目建设周期为 2019 年 1 月-2024 年 12 月。受新冠肺炎疫情影响，该项目周期延长。截至 2022 年 12 月末项目已投资 18.43 亿元，已使用募集资金 7.5 亿元。工程完工进度为部分批次、楼体及配建已竣工或完成主体结构。

(5) 成都医学城国际科创社区项目

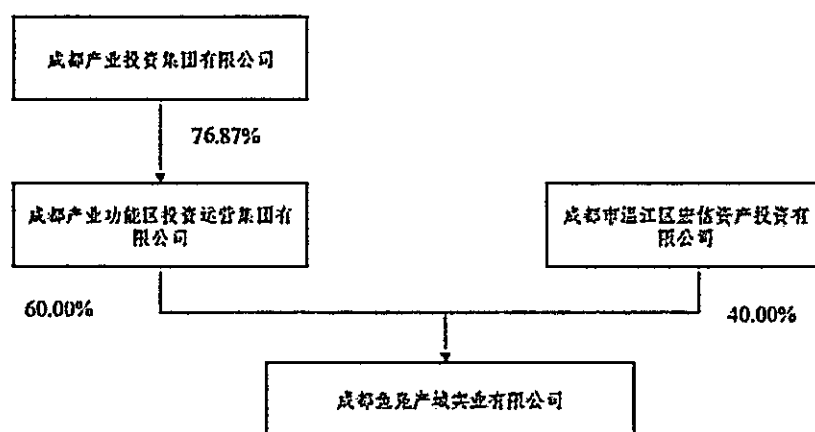
①项目名称

成都鱼鳧产城实业有限公司国际科创社区（一期）建设项目。

②项目实施主体

本项目业主单位为成都鱼鳧产城实业有限公司，由成都产业功能区投资运营集团有限公司与成都市温江区宏信资产投资有限公司合资成立。

图：成都鱼鳧产城实业有限公司股权结构图



其中成都产业功能区投资运营集团有限公司作为发行人的控股子公司，持有业主单位 60% 股权。

③项目建设内容

项目包含三个地块，地块 A 拟建设地点位于温江国际医学城金马镇科兴路西段以南、新华大道以北，该地块总规划建设用地面积约 84.54 亩，区内拟规划建设有生物技术药标准化生产厂房、医疗器械标准化生产厂房、配套生活设施及附属设施等。地块 B、地块 C 拟建设地点位于温江国际医学城科盛路以南、温泉大道三段以北，该地块总规划建设用地面积约 76.09 亩，地块 C 总规划建设用地面积约 132 亩，区内拟规划建设有医疗器械标准化生产厂房、生产配套设施、配套生活设施及附属设施等。

④项目总投资及资金来源

本项目总投资为 21.00 亿元，项目资金来源主要包括自有资金和债务融资，分别为 6.30 亿元和 14.70 亿元。

⑤项目建设周期及进度

项目建设周期为 2019 年 12 月-2023 年 11 月。受新冠肺炎疫情影响，该项目周期延长。截至 2022 年 12 月该项目已投入资金 14.66 亿元，已使用募集资金 3.5 亿元。工程完工进度：A 地块 2022 年 7 月 15 日完成五方主体竣工验收，B 地块 2022 年 6 月 20 日完成五方主体竣工验收，C 地块 2022 年 12 月 10 日完成五方主体竣工验收。

(6) 广西川桂国际产能合作产业园项目

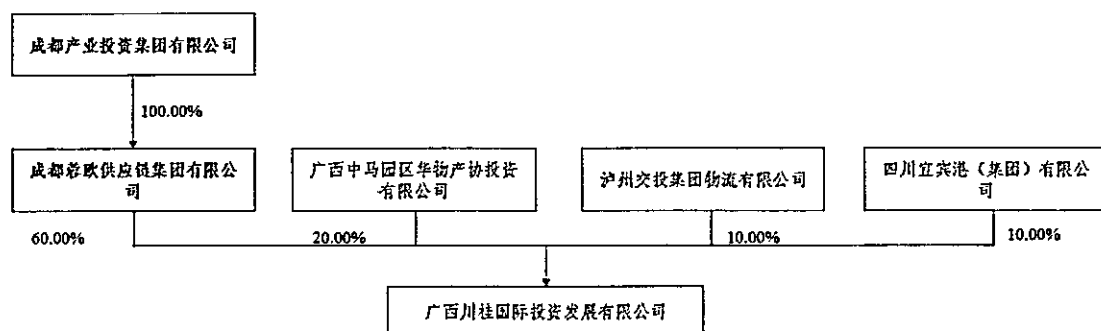
①项目名称

广西川桂国际产能合作产业园项目。

②项目实施主体

本项目业主单位为广西川桂国际投资发展有限公司，由成都蓉欧供应链集团有限公司、广西中马园区华物产协投资有限公司、泸州交投集团物流有限公司与四川宜宾港（集团）有限公司合资成立。

图：广西川桂国际投资发展有限公司股权结构图



发行人通过子公司成都蓉欧供应链集团有限公司共持有业主单位 60%股权。

③项目建设内容

本项目占地面积 377,802 m²，规划总建筑面积 535,383 m²，其中地上建筑面积 515,383 m²；地下建筑面积 20,000 m²，主要为规划建设产业服务招商中心、川桂东盟中心、供应链中心、人才中心、先导孵化中心、产业办公区、产业孵化区、高端产业示范区、综合产业示范区、转移产业示范区、会议展览中心、配送交易中心、配套停车楼及其他配套建筑设施。

④项目总投资及资金来源

该项目总投资为 24.00 亿元，项目投资资金由三部分组成，分别为建设单位自有资金、项目开发收益滚动投入及债务融资。其中，建设单位自有资金、项目开发收益滚动投入资金合计比例不低于 30%。

⑤项目建设周期及进度

建设周期为 2019 年 10 月-2025 年 10 月，目前分为三期，其中第一期建设时间为 2019 年 10 月-2021 年 10 月，建设先导产业功能示范区，总投资额为 8.26 亿元。截至 2022 年 12 月末，该项目第一期已投入资金 6.00 亿元，已使用募集资金 1 亿元用于第一期项目建设。目前，项目一期已于 2021 年 12 月 28 日完成整体竣工验收。

截至 2022 年 12 月末，上述项目基本信息情况如下：

项目领域	项目名称	总投资 (单位：亿元)	开工时间	投资进度	建设期限
产业园	成都国盾融合创新中心项目	26.06 亿元	2019 年 10 月	已投资 19.58 亿元，占比 75.13%	2019 年 10 月-2022 年 6 月
产业园	成都崇州大数据国家新型工业示范园区建设项目	26.62 亿元	2019 年 1 月	已投资 18.43 亿元，占比 69.23%	2019 年 1 月-2021 年 12 月
产业园	成都鱼凫产城实业有限公司国际科创社区（一期）建设项目	21.00 亿元	2019 年 12 月	已投资 14.66 亿元，占比 69.81%	2019 年 12 月-2022 年 12 月
产业园	广西川桂国际产能合作产业园项目	24.00 亿元	2019 年 10 月	已投资 6.00 亿元，占比 25%（项目一期已完成整体竣工验收	2019 年 10 月-2025 年 10 月，第一期为 2019 年 10 月-2021 年 10 月

项目领域	项目名称	总投资 (单位: 亿元)	开工时间	投资进度	建设期限
				收)	

2.募投项目合法合规性

2019年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券(品种一)和2020年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券募集资金投入的募投基金“成都产投先进制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)”和“成都市菁蓉创富投资有限公司”已经于基金业协会和全国政府出资产业投资基金信用信息登记系统备案。其中,先进制造基金基金业协会备案编号为SET915,全国政府出资产业投资基金信用信息登记系统登记代码为180284;菁蓉创富基金基金业协会基金备案编号为SJ5415,全国创业投资企业备案编号为成发改创备字[2019]11号。

2019年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券(品种一)和2020年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券投入的募投基金经有权机关备案,依法合规;上述基金已取得了必要的备案文件,合法有效。

2021年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券和2021年第二期成都产业投资集团有限公司公司债券募集资金用于“成都崇州大数据国家新型工业示范园区建设项目”、“成都医学城国际科创社区一期”、“广西川桂国际产能合作产业园项目”和“成都国盾融合创新中心项目”,项目合法合规性情况如下:

(1) 成都崇州大数据国家新型工业示范园区建设项目

大数据产业园项目已获得相关部门批复,具体批复为:

批复文件名称	文号	发文机关	印发日期
四川省固定资产投资 项目备案表	川投资备 [2019-510184-70-03-360946]FGQB-0140号	崇州市发展和改革局	2019-6-3
建设项目环境影响登 记表	备案号: 201951018400000189	崇州市环境保护局	2019-5-30
建设用地规划许可证	地字第510128201920416 号、510128201920417号、 510128201920418号、 510128201920419号	崇州市行政审批局	2019-8-19
	地字第510128201920548 号、510128201920549号、 510128201920550号、 510128201920551号	崇州市行政审批局	2019-10-25

批复文件名称	文号	发文机关	印发日期
建设工程规划许可证	建字第 510128201930808	崇州市行政审批局	2019-10-16
建筑工程施工许可证	编号: 510184202003060101	崇州市行政审批局	2020-3-6

注: 根据国有建设用地使用权出让合同(合同编号: 崇 GY (2019) 出让合同第 092701 号、092702 号、092703 号、092704 号), 发行人已于 2019 年 10 月缴纳全部出让金并取得土地使用权。

(2) 成都医学城国际科创社区一期

医学城社区项目已获得相关部门批复, 具体批复为:

批复文件名称	文号	发文机关	印发日期
四川省固定资产投资 项目备案表	川投资备 【2019-510115-47-03-3836 19】FGQB-0397 号	成都市温江区发展和改革 局	2019-9-2
建设项目环境影响登 记表	备案号 201951011500000435、备案 号 201951011500000436	成都市温江区环境保护局	2019-9-4
用地预审意见函	温自然资函[2019]135 号	成都市温江区规划和自然 资源局	2019-9-18
建设条件通知书	[2019]29 号、[2019]30 号	成都市温江区住房和城乡 建设局	2019-12-26
不动产权证书	川(2020)温江区不动产权 第 0021768 号、川(2020) 温江区不动产权第 0021769 号	成都市温江区规划和自然 资源局	2020-5-12
建设用地规划许可证	地字第 510115202020159、 地字第 510115202020160	成都市温江区规划和自然 资源局	2020-6-9
建设工程规划许可证	建字第 510115202030557、 建字第 510115202030558	成都市温江区规划和自然 资源局	2020-6-29

(3) 广西川桂国际产能合作产业园项目

本项目已获得相关部门批复, 现具体批复为:

批复文件名称	文号	发文机关	印发日期
广西壮族自治区投资 项目备案证明	2019-450704-70-03-018451	中马钦州产业园区行政审 批服务局	2019-6-13
钦州市生态环境局关 于广西川桂国际产能 合作产业园项目环境 影响报告表的批复	钦环审(2019)116 号	钦州市生态环境局	2019-11-31
建设用地规划许可证	450701201900207 450701201900208 450701201900209	钦州市自然资源局	2019-7-22

批复文件名称	文号	发文机关	印发日期
不动产权证书	桂(2019)钦州市不动产权第0165378号	钦州市不动产登记局	2019-8-29
	桂(2019)钦州市不动产权第0170417号	钦州市不动产登记局	2019-10-16
	桂(2019)钦州市不动产权第0170420号	钦州市不动产登记局	2019-10-16
建筑工程施工许可证	452802201911080201	钦州市住房和城乡建设局	2019-11-8
建设工程规划许可证	450701201930045 450701201930046 450701201930047	钦州市住房和城乡建设局	2019-9-6

(4) 成都国盾融合创新中心项目

成都国盾融合创新中心项目已获得相关部门批复，具体批复为：

批复文件名称	文号	发文机关	印发日期
四川省固定资产投资 项目备案表	川投资备 【2019-510124-47-03-3505 64】FGQB-0192号	郫都区行政审批局	2019-4-26
建设项目环境影响登 记表	备案号： 201951012400000697	郫都区行政审批局	2019-8-5
用地预审意见函	协议出让形式取得土地，无	-	-
建设条件通知书	郫建条(2020)025号	郫都区住房和城乡建设局	2020-7-13
不动产权证书	川(2020)郫都区动产权第 0061923号、0061924号、 0061925号、0061926号	郫都区规划和自然资源局	2020-9-22
建设用地规划许可证	地字第510124202020402号	郫都区规划和自然资源局	2020-9-8
建设工程规划许可证	建字第 510124202030883 510124202030884 510124202030885 510124202030886号	郫都区规划和自然资源局	2020-9-8

综上，2021年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券和2021年第二期成都产业投资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（或备案等），依法合规，成都产业投资集团有限公司已就该等募投项目取得固定资产投资项目备案表等必要的审批（或备案等）文件，合法有效。

(三) 募集资金使用的政策适当性核查

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)
政府出资产业投	成都产投先进制造产业股权投资基	否	否

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)
资基金	金合伙企业 (有限合伙)		
创投基金	成都市菁蓉创富投资有限公司基金 项目	否	否
产业园基础设施 建设	成都国盾融合创新中心项目	否	否
产业园基础设施 建设	成都崇州大数据国家新型工业示范 园区建设项目	否	否
产业园基础设施 建设	成都医学城国际科创社区项目	否	否
产业园基础设施 建设	广西川桂国际产能合作产业园项目	否	否

本所律师核查后认为，发行人未发生违规将 2019 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券（品种一）、2019 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券（品种二）、2020 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券、2021 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券和 2021 年第二期成都产业投资集团有限公司债券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，本所律师核查后认为，发行人成都产业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）《国家发展改革委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》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。

国浩律师（成都）事务所

