

北京金诚同达律师事务所
关于北京市海淀区国有资本运营有限公司
优质企业债券募集资金使用情况的
法律意见书

致：北京市海淀区国有资本运营有限公司（以下简称“发行人”）

应发行人要求，北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）对发行人已发行未兑付优质企业债券募集资金使用情况进行了合理、必要及可能的核查与验证，并在此基础上出具本法律意见书。

本所承诺本法律意见书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

根据发行人提供的材料，截至 2022 年末，发行人已发行且尚处于存续期内的企业债券为 2019 年第一期北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券（债券简称“19 海国资 01”，债券代码“1980311.IB”、“152305.SH”）和 2020 年第一期北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券（债券简称“20 海国资 01”，债券代码“2080136.IB”、“152481.SH”），具体情况如下：

单位：亿元、%、年

序号	债券简称	发行规模	债券余额	债券利率 ¹	债券期限	含权条款	报告期内行权情况	募集资金用途
1	19 海国资 01/19 海资 01	20.00	20.00	3.40	3+2	发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权	报告期内，发行人行使调整票面利率选择权，自 2022 年 10 月 24 日，票面利率调整为 3.40%；投资者行使回售	用于补充营运资金

¹ 截至 2022 年末。

							选择权，银行间回售金额 4,000.00 万元、交易所回售金额 29,991.00 万元，以上回售部分债券已全额完成转售	
2	20 海国 资 01/20 海资 01	20.00	20.00	2.80	3+2	发行人调整票面 利率选择权、投 资者回售选择权	尚未到行权日	用于实 创医谷 产业园 项目
	合计	40.00	40.00	-	-	-	-	-

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

根据发行人提供的材料，截至 2022 年末，2019 年第一期北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券募集资金 20 亿元，已使用 20 亿元，实际用于补充营运资金 20 亿元，符合《2019 年第一期北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券募集说明书》约定。2022 年度，已发行债券不存在募集资金用途变更的情形。

截至 2022 年末，2020 年第一期北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券募集资金 20 亿元，已使用 20 亿元，实际用于募投项目 20 亿元，符合《2020 年第一期北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券募集说明书》约定。2022 年度，已发行债券不存在募集资金用途变更的情形。

(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

根据发行人提供的材料，并经本所律师核查，2020 年第一期北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券募集资金投入的募投项目为实创医谷产业园项目，该项目已取得项目备案通知书、不动产权证、节能审查意见、建设用地规划、建设工程规划、施工许可、环境影响报告表等必要的审批或备案文件，合法有效。具体如下：

项目名称	文件名称	文号	取得日期
实创医谷产业园项目	项目备案通知书	京海淀发改（备） [2017]149 号	2017.04.14
	中华人民共和国不动产权	京（2018）海不动产权第 0000129 号 京（2018）海不动产权第 0000130 号	2018.11.15

		京（2018）海不动产权第0000131号 京（2018）海不动产权第0000132号	
	关于实创医谷产业园项目的节能审查意见	京海淀发改（能评）[2017]11号	2017.11.24
	北京市规划和国土资源管理委员会建设项目规划条件	2017规（海）条授字0002号	2017.05.04
	中华人民共和国建设用地区划许可证	2018规土（海）地字0007号	2018.08.15
	中华人民共和国建设工程规划许可证	2018规土（海）建字0050号	2018.11.19
	关于对实创医谷产业园项目建设项目环境影响报告表的批复	海环保审字20170160号	2017.09.28
	中华人民共和国建筑工程施工许可证	[2018]施[海]建字0292号	2018.12.25

实创医谷产业园项目的建设主体为发行人的二级子公司北京实创科技园开发建设股份有限公司。截至2022年末，发行人持有北京实创科技园开发建设股份有限公司86.52%的股权。

2、募投项目投资进展情况

根据发行人提供的材料，实创医谷产业园项目总投资金额为35.85亿元，计划自有资金出资10.75亿元。项目建设期为55个月，项目已于2018年12月开工，截至2022年末已投资约33.63亿元。项目总占地面积约9.66万平方米，项目总体布局分为五大部分，包括产业集聚区、公共服务区、创新孵化区、展示交易区、商务配套区。项目目前工程主体结构已全部实现结构封顶，正在进行外幕墙、机电设备安装、小市政、绿化等工程，受施工政策影响，工期延长，计划2023年6月30日项目全部完工。截至2022年末，实创医谷产业园项目的实施情况如下：

单位：亿元

项目领域	项目名称	总投资	开工时间	投资进度	建设期限
医药领域	实创医谷产业园	35.85	2018年12月	已投资约33.63亿元，占比93%	55个月，自2018年12月至2023年6月

3、募投项目的重大事项

根据发行人提供的材料,2022 年度,实创医谷产业园项目不存在项目实施主体变更、项目合规性变更或发生影响本期债券偿付的重大事项。

(三) 募集资金使用的政策适当性核查

根据发行人提供的材料,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,本所认为,发行人 19 海国资 01 债券和 20 海国资 01 债券募集资金使用符合《证券法》、《公司法》、《企业债券管理条例》等法律法规及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。

北京金诚同达律师事务所
2023 年 5 月 26 日

