



**福建勤贤律师事务所**

**关于 2022 年度厦门轨道建设发展集团有限公司**

**优质企业债券募集资金使用情况**

**之**

**法律意见书**

福勤律见字（2023）第 098 号

地址：厦门市湖滨南路 90 号立信广场 23 楼 邮编：361004

电话：0592-5890088 传真：0592-5890066

## 福建勤贤律师事务所

### 关于 2022 年度厦门轨道建设发展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

福勤律见字（2023）第 098 号

承诺声明：本律师事务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。

#### 致：厦门轨道建设发展集团有限公司

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》（以下简称“《管理条例》”）、《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》（发改财金[2004]1134 号）（以下简称“发改财金[2004]1134 号文”）、《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》（以下简称“《通知》”）以及相关法律、法规和规范性文件的规定，福建勤贤律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门轨道建设发展集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“轨道公司”）的委托，指派林建东律师、曾凌律师就 2022 年度发行人优质企业债券募集资金使用情况事宜（以下简称“募集资金使用情况事宜”），为发行人提供法律服务，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书之目的，本所律师根据中国现行的法律、法规的有关规定以及本所与发行人签订的《委托合同》的要求，对与出具本法律意见书有关的相关文件资料进行了核查、验证。发行人保证已经向本所律师提供了一切应予提供的文件资料，并已向本所律师承诺：保证如实提供本所出具本法律意见书所必须的一切原始书面材料、副本材料和口头陈述等，并保证其真实、准确、完整、

有效；保证所提供的有关文件上的印章和签字真实、有效，保证所提供的有关文件的复印件均与原件一致；保证所提供的一切资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，而且是经适当授权签署并合法有效的。发行人愿意承担与此相关的一切法律责任。

本所律师依据《法律意见书编报规则》的规定及本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行有效的法律、法规和规范性文件的规定发表法律意见。本所律师认定某些事项是否合法有效，是以该等事项发生之时所应适用的法律、法规和规范性文件为依据，同时充分考虑政府有关主管部门给予的相关批准、确认。

本所律师已经对与出具本法律意见书有关的文件资料进行审查判断，并据此出具法律意见。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文件出具本法律意见书。

本法律意见书仅就与募集资金使用情况事宜有关的法律问题发表意见，并不对有关财务、审计、评级等专业事项发表意见。本法律意见书中引用的承销商、审计机构、信用评级机构所制作文件的结论和数据等内容，均为严格按照有关中介机构出具的文件引述，并不意味着本所律师对该等内容的真实性和准确性作任何明示或默示的保证或承诺。

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，对发行人的行为以及本期债券发行的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，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。

本法律意见书仅供募集资金使用情况事宜之目的使用，非经本所书面同意，不得用作任何其他目的。本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

本所根据《证券法》、《公司法》及《管理条例》等有关法律、法规和中华人民共和国国家发展和改革委员会（以下简称“国家发展改革委”）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，对发行人提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下。

## 一、已发行未兑付优质企业债券基本情况

截至 2022 年末，发行人已发行未兑付的优质企业债券情况如下：

发行人全称	债券简称	发行规模（亿元）	债券余额（亿元）	债券利率（%）	起息日	到期日	含权条款	募集资金用途
厦门轨道交通建设发展集团有限公司	20 厦门轨道债 01/20 厦轨 01	30.00	30.00	3.28	2020/4/24	2025/4/24	无	用于厦门轨道交通项目建设及补充营运资金
	20 厦门轨道债 02/20 厦轨 02	30.00	30.00	3.80	2020/6/22	2025/6/22	无	用于厦门轨道交通项目建设及补充营运资金
	21 厦门轨道债 01/21 厦轨 01	30.00	30.00	4.02	2021/3/4	2026/3/4	无	用于厦门轨道交通建设及周边配套项目、补充营运资金
	21 厦门轨道债 02/21 厦轨 02	20.00	20.00	4.30	2021/4/19	2031/4/19	无	用于厦门轨道交通项目建设、补充营运资金
	21 厦门轨道债 03/21 厦轨 03	30.00	30.00	3.59	2021/4/21	2024/4/21	无	用于厦门轨道交通建设及周边配套项目、补充营运资金

	21 厦门 轨道债 04/21 厦轨 04	20.00	20.00	3.42	2021/7/ 19	2026/7/ 19	无	用于厦 门轨道 交通项 目建设 及补充 营运资 金
	G22 厦 01/22 厦轨绿 色债 01	15.00	15.00	3.25	2022/6/ 14	2027/6/ 14	无	用于厦 门轨道 交通项 目建设 及补充 营运资 金
	G22 厦 02/22 厦轨绿 色债 02	15.00	15.00	3.44	2022/10 /28	2032/10 /28	无	用于厦 门轨道 交通项 目建设 及补充 营运资 金
	G22 厦 03/22 厦轨绿 色债 03	15.00	15.00	2.95	2022/11 /1	2027/11 /1	无	用于厦 门轨道 交通项 目建设 及补充 营运资 金

## 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

经发行人确认，截至 2021 年末，2020 年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券募集资金 30.00 亿元，已使用 30.00 亿元，实际用于募投项目 22.00 亿元，用于补充营运资金 8.00 亿元，符合《2020 年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券募集说明书》披露。本报告期内，已发行债券不存在募集资金用途变更的情形。

经发行人确认，截至 2021 年末，2020 年第二期厦门轨道交通集团有限公司公司债券募集资金 30.00 亿元，已使用 30.00 亿元，实际用于募投项目 8.00 亿元，用于补充营运资金 22.00 亿元，符合《2020 年第二期厦门轨道交通集团有

限公司公司债券募集说明书》披露。本报告期内，已发行债券不存在募集资金用途变更的情形。

经发行人确认，截至 2022 年末，2021 年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券募集资金 30.00 亿元，已使用 28.58 亿元，实际用于募投项目 13.58 亿元，用于补充营运资金 15.00 亿元，符合《2021 年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券募集说明书》披露。本报告期内，已发行债券不存在募集资金用途变更的情形。

经发行人确认，截至 2022 年末，2021 年第二期厦门轨道交通集团有限公司公司债券募集资金 20.00 亿元，已使用 17.99 亿元，实际用于募投项目 8.00 亿元，用于补充营运资金 9.99 亿元，符合《2021 年第二期厦门轨道交通集团有限公司公司债券募集说明书》披露。本报告期内，已发行债券不存在募集资金用途变更的情形。

经发行人确认，截至 2022 年末，2021 年第三期厦门轨道交通集团有限公司公司债券募集资金 30.00 亿元，已使用 26.49 亿元，实际用于募投项目 11.50 亿元，用于补充营运资金 4.99 亿元，符合《2021 年第三期厦门轨道交通集团有限公司公司债券募集说明书》披露。本报告期内，已发行债券不存在募集资金用途变更的情形。

经发行人确认，截至 2022 年末，2021 年第四期厦门轨道交通集团有限公司公司债券募集资金 20.00 亿元，已使用 15.07 亿元，实际用于募投项目 5.10 亿元，用于补充营运资金 9.97 亿元，符合《2021 年第四期厦门轨道交通集团有限公司公司债券募集说明书》披露。本报告期内，已发行债券不存在募集资金用途变更的情形。

经发行人确认，截至 2022 年末，2022 年第一期厦门轨道建设发展集团有限公司绿色债券募集资金 15.00 亿元，已使用 13.88 亿元，实际用于募投项目 6.39 亿元，用于补充营运资金 7.49 亿元，符合《2022 年第一期厦门轨道建设发展集团有限公司绿色债券募集说明书》披露。本报告期内，已发行债券不存在募集资金用途变更的情形。

经发行人确认，截至 2022 年末，2022 年第二期厦门轨道建设发展集团有限公司公司债券募集资金 15.00 亿元，已使用 10.43 亿元，实际用于募投项目 3.07

亿元，用于补充营运资金 7.36 亿元，符合《2022 年第二期厦门轨道建设发展集团有限公司绿色债券募集说明书》披露。本报告期内，已发行债券不存在募集资金用途变更的情形。

经发行人确认，截至 2022 年末，2022 年第三期厦门轨道建设发展集团有限公司公司债券募集资金 15.00 亿元，已使用 5.60 亿元，实际用于募投项目 2.50 亿元，用于补充营运资金 3.10 亿元，符合《2022 年第三期厦门轨道建设发展集团有限公司绿色债券募集说明书》披露。本报告期内，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

“20 厦门轨道债 01”、“20 厦门轨道债 02”、“21 厦门轨道债 01”、“21 厦门轨道债 02”、“21 厦门轨道债 03”、“21 厦门轨道债 04”、“22 厦轨绿色债 01”、“22 厦轨绿色债 02”和“22 厦轨绿色债 03”共九期债券募集资金投入的募投项目经有权机关审批，依法合规，发行人已就厦门轨道交通 1 号线工程项目及周边配套项目、厦门轨道交通 2 号线工程项目及周边配套项目、厦门轨道交通 3 号线工程项目及周边配套项目、厦门轨道交通 3 号线南延段工程项目、厦门轨道交通 4 号线工程项目、厦门轨道交通 6 号线（林埭西至华侨大学段）工程项目和厦门轨道交通 6 号线（集美至同安段）工程项目等募投项目取得必要的审批文件，合法有效。

#### （1）厦门轨道交通 1 号线工程项目及周边配套项目

项目名称	文件名称	文号	取得日期
厦门轨道交通 1 号线工程项目	《厦门市发展和改革委员会关于调整厦门市轨道交通 1 号线一期工程可行性研究报告的批复》	厦发改交能 (2014) 58 号	2014/6/6
	《中共厦门市维护稳定工作领导小组办公室关于厦门市轨道交通 1 号线工程一期工程社会稳定风险评估报告及补充报告审查的意见》	厦维稳办(2014) 8 号	2014/6/5
	《关于厦门轨道交通 1 号线一期工程建设用地预审意见的复函》	国土资预审 (2012) 336 号	2012/11/16
	《国家发展改革委办公厅关于厦门市轨道交通 1 号线一期工程节能评估报告的审查意见》	发改办环资 (2012) 2991 号	2012/10/29

	《厦门市规划局关于轨道交通1号线一期工程规划意见的函》	(厦规函(2012)268号)	2012/7/17
	《关于厦门市轨道交通1号线一期工程环境影响报告书的批复》	环审(2013)140	2012/6/3
厦门轨道交通1号线周边配套项目	《厦门市发展改革委关于厦门市轨道交通1号线一期工程管线迁改等配套项目立项的批复》	厦发改交能(2014)84号	2014/7/21
	《厦门市发展改革委关于轨道交通1号线将军祠站东地块配套项目概算的批复》	厦发改投资(2016)478号	2016/7/6
	《厦门市发展改革委关于轨道交通1号线火炬园站地块市政道路配套项目的批复》	厦发改交能(2016)28号	2016/1/12
	《厦门市发展改革委关于轨道交通1号线塘边站地块市政道路配套项目的批复》	厦发改交能(2015)872号	2015/11/10
	《厦门市发展改革委关于轨道交通1号线岩内综合维修基地上部社会保障性住房项目投资概算的批复》	厦发改投资(2015)735号	2015/9/23
	《厦门市发展改革委关于轨道交通1号线将军祠西地块配套项目的批复》	厦发改投资(2015)720号	2015/9/18
	《厦门市发展改革委关于轨道交通1号线集美中心站地块配套项目(±0.00以下部分)的批复》	厦发改投资(2015)286号	2015/5/14
	《厦门市发展改革委关于轨道交通1号线软件园站地块(±0.00以下部分)配套项目的批复》	厦发改投资(2015)30号	2015/1/21
	《厦门市发展改革委关于轨道交通1号线火炬园站地块配套项目的批复》	厦发改投资(2015)27号	2015/1/21
	《厦门市发展改革委关于申请办理轨道交通1号线园博苑站集杏海堤北侧地块配套项目的批复》	厦发改投资(2014)164号	2014/12/24

(2) 厦门轨道交通2号线工程项目及周边配套项目

项目名称	文件名称	文号	取得日期
厦门轨道交通2号线工程项目	《厦门市发展改革委关于调整厦门市轨道交通2号线一期工程可行性研究报告及审批轨道交通2号线全线(一二期工程)投资概算的批复》	厦发改交能(2016)474号	2016/7/5
厦门轨道交通2号线一期工程	《厦门市发展改革委关于厦门市轨道交通2号线一期工程可行性研究报告的批复》	厦发改交能(2014)146号	2014/10/10

	《中共厦门市维护稳定工作领导小组办公室关于对厦门市轨道交通2号线一期工程社会稳定风险评估报告审查的意见》	厦维稳办(2014)11号	2014/9/22
	《关于厦门市轨道交通2号线一期工程环境影响报告书的批复》	厦环评(2014)58号	2014/9/15
	《建设项目用地预审意见书》	厦国土预审厦门市(2014)第56号	2014/9/1
	《厦门市固定资产投资项目节能评估审查意见书》	编号2014033	2014/7/15
	《厦门市规划局关于厦门市轨道交通2号线一期工程(岛内段)规划意见的函》	综管(2014)42号	2014/7/3
	《建设项目选址意见书》	选字第350205201410017号	2014/5/22
	《厦门市海洋与渔业局关于同意开展轨道交通2号线一期工程用海前期工作函》	厦海渔函(2014)69号	2014/4/25
厦门轨道交通2号线二期工程	《厦门市发展改革委关于厦门市轨道交通2号线二期工程可行性研究报告的批复》	厦发改交能(2015)916号	2015/11/19
	《建设项目用地预审意见书》	厦国土预审厦门市(2015)第106号	2015/10/27
	《厦门市环境保护局关于厦门市轨道交通2号线二期工程环境影响报告书的批复》	厦环评(2016)44号	2016/7/31
	《准予水行政许可决定书》	厦水许(2016)22号	2016/2/25
	《中共厦门市维护稳定工作领导小组办公室关于对厦门市轨道交通2号线二期工程社会稳定风险评估报告审查的意见》	厦维稳办(2015)8号	2015/11/18
	《厦门市固定资产投资项目节能评估审查意见书》	编号:2015068	2015/11/3

	《建设项目选址意见书》	选字第 35020520150605 6号	2015/10/21
厦门轨道交通2号线 周边配套项目	《厦门市发展改革委关于轨道交通2号线五缘湾南站配套项目(±0.00以下工程)投资概算的批复》	厦发改轨道 (2019) 628号	2019/11/19
	《厦门市发展改革委关于轨道交通2号线湿地公园站配套项目(±0.00以下工程)投资概算的批复》	厦发改投资 (2018) 548号	2018/8/29

(3) 厦门轨道交通3号线工程项目及周边配套项目

项目名称	批复名称	批复号	时间
厦门轨道交通3号线 工程项目	《厦门市发展改革委关于厦门市轨道交通3号线工程投资概算的批复》	厦发改交能 (2017) 835号	2017/11/15
	《厦门市发展改革委关于厦门市轨道交通3号线工程可行性研究报告的批复》	厦发改交能 (2016) 530号	2016/7/21
	《建设项目用地预审意见书》	厦国土预审厦门市 (2016) 第027号	2016/7/12
	《建设项目选址意见书》	选字第 35020320160501 4号	2016/7/8
	《厦门市经济和信息化局关于厦门市轨道交通3号线工程项目节能评估报告的审核意见》	厦经能评(2016) 12号	2016/5/24
	《准予水行政许可决定书》	厦水许(2016) 23号	2016/2/25
	《厦门市环境保护局关于厦门市轨道交通3号线工程环保初审意见的复函》	厦环函(2015) 258号	2015/12/14
厦门轨道交通3号线 周边配套项目	《厦门市发展改革委关于轨道交通3号线华荣路站配套项目可行性研究报告的批复》	厦发改审批 (2019) 121号	2019/6/13
	《厦门市发展改革委关于轨道交通3号线后村站配套项目(±0.00以下工程)投资概算的批复》	厦发改轨道 (2019) 224号	2019/5/9

(4) 厦门轨道交通3号线南延段工程项目

厦门轨道交通3号线 南延段工程 项目	《厦门市生态环境局关于轨道交通3号线南延段工程环境影响报告书的批复》	厦环审(2021) 9号	2021/2/24
	《厦门市发展改革委关于轨道交通3号线南延段工程项目投资概算的批复》	厦发改审批 (2020) 321号	2020/11/27
	《厦门市发展改革委关于轨道交通3号	厦发改审批	2020/11/12

	线南延段工程可行性研究报告的批复》	(2020) 287 号	
	《建设项目用地预审与选址意见书》	选字第 35020020201002 5 号	2020/8/12

(5) 厦门轨道交通 4 号线工程项目

项目名称	文件名称	文号	取得日期
厦门轨道交通 4 号线工程项目	《厦门市发展改革委关于轨道交通 4 号线（后溪至翔安机场段）工程可行性研究报告及投资概算调整的函》	厦发改轨道函 (2020) 167 号	2020/4/29
	《厦门市发展改革委关于轨道交通 4 号线（后溪至翔安机场段）工程项目投资概算的批复》	厦发改轨道 (2019) 38 号	2019/1/21
	《厦门市发展改革委关于厦门市轨道交通 4 号线（后溪至翔安机场段）工程可行性研究报告的批复》	厦发改交能 (2017) 71 号	2017/1/24
	《厦门市水利局准予水行政许可决定书》	厦水许 (2017) 1 号	2017/1/4
	《厦门市经济和信息化局关于厦门市轨道交通 4 号线工程(后溪至翔安机场段)节能评估报告的审核意见》	厦经能评 (2016) 54 号	2016/11/10
	《建设项目用地预审意见书》	厦国土预审集美区、同安区、翔安区 (2016) 第 002 号	2016/10/14
	《建设项目选址意见书》	选字第 35021320162003 4 号	2016/10/13
	《厦门市环境保护局关于厦门市轨道交通 4 号线（后溪至翔安机场段）工程环保初审意见的复函》	厦环函 (2016) 59 号	2016/2/23

(6) 厦门轨道交通 6 号线（林埭西至华侨大学段）工程项目

项目名称	文件名称	文号	取得日期
厦门轨道交通 6 号线（林埭西至华侨大学段）工程项目	《建设项目用地预审和选址意见书》	用字第 35020520200600 3 号	2020/3/4
	《厦门市发展改革委关于轨道交通 6 号线（林埭西至华侨大学段）工程可行性研究报告的批复》	厦发改审批 (2019) 217 号	2019/11/18
	《厦门市发展改革委关于轨道交通 6 号线（林埭西至官任段）工程可行性研究报告的批复》	厦发改审批 (2019) 139 号	2019/7/29

	《厦门市环境保护局关于厦门市轨道交通6号线一期工程环境影响报告的批复》	厦环审(2017)127号	2017/11/15
	《建设项目用地预审意见书》	厦国土预审市辖区(2017)第001号	2017/8/2
	《厦门市发展改革委关于轨道交通6号线马銮湾片区段土建工程项目的批复》	厦发改交能(2016)919号	2016/12/27

(7) 厦门轨道交通6号线(集美至同安段)工程项目

厦门轨道交通6号线(集美至同安段)工程项目	《厦门市生态环境局关于厦门市轨道交通6号线集美至同安段工程环境影响报告书的批复》	厦环审(2022)12号	2022/5/16
	《厦门市发展和改革委员会关于厦门市轨道交通6号线集美至同安段工程投资概算的批复》	厦发改审批(2022)84号	2022/4/15
	《建设项目用地预审与选址意见书》	用字第350200202200053号	2022/3/7
	《厦门市发展和改革委员会关于厦门市轨道交通6号线集美至同安段工程可行性研究报告的批复》	厦发改审批(2022)58号	2022/3/22

2、募投项目投资进展情况

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
轨道交通建设领域	厦门轨道交通1号线工程项目	244.23	2014年4月	已投资244.23亿元,占比100%;	3.7年(自2014年4月至2017年12月开通运营)。
	厦门轨道交通2号线工程项目	313.59	2015年12月	已投资313.59亿元,占比100%	4年(自2015年12月至2019年12月开通运营)
	厦门轨道交通3号线工程项目	322.24	2016年11月	已投资278.12亿元,占比86.31%	4.5年(厦门火车站至蔡厝段:2016年11月-2021年6月;翔安机场段:与翔安机场同步开通)。
	厦门轨道交	66.33	2022年1月	已投资5.56亿	计划2027年

	通3号线南延段工程项目			元, 占比 8.38%	1月建成
	厦门轨道交通4号线工程项目	226.44	2017年2月	已投资 141.55 亿元, 占比 61.59%	自 2017 年 2 月至与翔安机场同步开通)
	厦门轨道交通6号线(林埭西至华侨大学段)工程项目	144.58	2019年12月	已投资 72.57 亿元, 占比 50.19%	计划 2026 年建成
	厦门轨道交通6号线(集美至同安段)工程项目	369.23	2022年6月	已投资 18.45 亿元, 占比 5.00%	计划 2027 年 6 月建成
轨道交通配套项目建设领域	厦门轨道交通1号线、2号线、3号线周边配套项目	88.44	/	已投资 83.17 亿元, 占比 94.04%	/

#### (1) 厦门轨道交通1号线工程项目

项目实施主体为发行人, 建设内容如下: 厦门轨道交通1号线一期项目起自镇海路站、沿文园路、湖滨中路、湖滨南路、嘉禾路、海堤路向北出岛, 经高集、集杏海堤跨海, 沿杏锦路、诚毅大街、规划的珩山路、厦门北站, 至于厦门北站北广场。全长 30.3 公里, 其中地下线 25.9 公里, 地面线 1.6 公里, 高架线 2.8 公里。共设置车站 24 座, 其中地下站 23 座, 高架站 1 座, 在中山公园、文灶、莲坂、吕厝、火炬园、厦门北站等 6 座车站预留与其他轨道交通线路换乘的条件。在本岛北部设高崎停车场, 厦门北站以北设岩内综合维修基地, 园博苑用地内设控制中心 1 处, 火炬园及董任分设 2 座主变电所。厦门市轨道交通1号线一期工程管线迁改项目主要内容是轨道交通一号线一期工程的管线迁改、绿护迁移、交通疏解及征地拆迁等。

厦门轨道交通1号线工程投资总概算为 244.23 亿元, 自有资金规模为 110.25 亿元。开工时间为 2014 年 4 月, 建设期为 3.7 年(自 2014 年 4 月至 2017 年 12 月开通运营)。

经发行人确认, 截至 2022 年末, 该项目已投资 244.23 亿元, 占比 100%,

工程进度为全线已开通运营。

### (2) 厦门轨道交通 2 号线工程项目

项目实施主体为发行人，建设内容如下：2 号线全线工程项目起于天竺山，经东孚北路、马銮湾中心片区，新阳北路、霞飞路、马青路、海林路、海沧 CBD、海沧大道、下穿西海域进入本岛，经邮轮母港片区、湖滨北路、吕岭路、半屏山路、金融中心片区、环岛干道、五缘湾海域、止于五缘湾。全长 41.6 公里，采用地下敷设，设置 32 个车站。在五缘湾、金融中心、岭兜、体育中心、湖滨中路、翁角路、马銮中心、马銮西等 8 个车站预留与其他轨道交通换乘的条件。在高林设置 1 个停车场，在东孚设置 1 个车辆段，在芦坑及古地石分设 2 个主变电所。

厦门轨道交通 2 号线工程投资总概算为 313.59 亿元，自有资金规模为 125.44 亿元。开工时间为 2015 年 12 月，建设期为 4 年（自 2015 年 12 月至 2019 年 12 月开通运营）。

经发行人确认，截至 2022 年末，该项目已投资 313.59 亿元，占比 100%，工程进度为全线已开通运营。

### (3) 厦门轨道交通 3 号线工程项目

项目实施主体为发行人，建设内容如下：3 号线工程项目起于厦门火车站，沿湖滨东路、华泰路、湖里大道、火炬路、枋湖北二路、钟宅路地下敷设向北敷设，下穿海域后沿石厝路，翔安东路敷设，同时线路逐渐由地下转为高架敷设，沿翔安东路西侧绿化带并行大嶝大桥跨过大嶝海域后，进入大嶝岛区域内，沿迎宾大道西侧绿化带向南敷设。过双沪村后，线路逐渐由高架转为地下敷设。之后在机场北侧向东偏转进入机场，终点站翔安机场站。线路全长 36.7 公里；设车站 26 座（3 座高架站，23 座地下站），其中换乘站 11 座；在本岛东北部设五缘湾停车场，在翔安区蔡厝村东侧设蔡厝车辆段；与 1 号线共享园博苑控制中心；与 1 号线共用火炬园主变电所，并新建一座蔡厝主变电所。

厦门轨道交通 3 号线工程投资总概算为 322.24 亿元，自有资金规模为 114.49 亿元。开工时间为 2016 年 11 月，建设期为厦门火车站至蔡厝段：2016 年 11 月-2021 年 6 月；翔安机场段：与翔安机场同步开通。

经发行人确认，截至 2022 年末，该项目已投资 278.12 亿元，占比 86.31%，

工程进度如下：轨道3号线设站27个（新增蔡厝基地站），已开工26个（空港经济区站未开工），完成25个车站主体结构，其中，火车站至蔡厝段已开通试运营（21个车站），蔡厝至翔安机场段（6个车站）完成4个车站主体结构。

#### （4）厦门轨道交通3号线南延段工程项目

项目实施主体为发行人，建设内容如下：厦门轨道交通3号线南延段起于3号线终点厦门火车站，向南延伸下穿万石山风景区，沿龙虎山路敷设，后转入环岛南路，下穿演武大桥后沿大学路向西，终点位于沙坡尾站并设置站后折返区间。线路全长8.292公里，全地下敷设，设5座地下站。

厦门轨道交通3号线南延段项目总投资概算66.33亿元，自有资金规模为26.53亿元。开工时间为2022年1月，建设期暂定为4年。

经发行人确认，截至2022年末，该项目已投资5.56亿元，占比8.38%，工程进度如下：轨道3号线南延伸段设站5个，已全部开工，4个车站正开展围护结构施工。

#### （5）厦门轨道交通4号线工程项目

项目实施主体为发行人，建设内容如下：4号线全线工程项目起于集美区后溪镇河南山高架与地下分界点，终至大嶝翔安机场，路线全长44.58km；设站12座（含预留车站1座），换乘站8座，设置后溪车辆段；与1号线共用园博苑控制中心；共设2处变电所，分别设蔡厝主变（与3号线共享）、新设官浔主变（与6号线共享）。

厦门轨道交通4号线工程投资总概算为226.44亿元，自有资金规模为90.58亿元。开工时间为2017年2月，建设期为自2017年2月至与翔安机场同步开通。

经发行人确认，截至2022年末，该项目已投资141.55亿元，占比61.59%，工程进度如下：轨道4号线（软三东至翔安机场段）设站12个，已全部开工，11个车站主体结构已完成，机场西站开展围护结构施工，其中，软三东站至蔡厝站全线贯通，正开展铺轨和涉铁段机电施工。

#### （6）厦门轨道交通6号线（林埭西至华侨大学段）工程项目

项目实施主体为发行人，建设内容如下：6号线（林埭西至华侨大学段）工程起自海沧林埭西，沿东孚西路、东孚南路、杏林西路、杏林北路、杏林湾路、集美大道敷设，止于华侨大学站，全长18.8公里，设13座地下车站（其中三座

地铁换乘站)。

厦门轨道交通 6 号线(林埭西至华侨大学段)工程投资总概算为 144.58 亿元,自有资金规模为 57.83 亿元。开工时间为 2019 年 12 月,计划 2026 年建成。

经发行人确认,截至 2022 年末,该项目已投资 72.57 亿元,占比 50.19%,工程进度如下:轨道 6 号线(林埭西至华侨大学站)设站 13 个,车站主体结构已全部完成,全线区间贯通,正在开展全线铺轨施工。

#### (7) 厦门轨道交通 6 号线(集美至同安段)工程项目

项目实施主体为发行人,建设内容如下:厦门轨道交通 6 号线(集美至同安段)工程项目全长 30.5 公里,包含嘉庚体育馆至同翔高新城段(简称嘉同段)和华侨大学至滨海西大道段(简称华滨段),其中:

1) 嘉同段:线路起于嘉庚体育馆站,沿未来科技城、同安西湖片区、同安老城敷设,止于同翔高新城站,全长 26.2 公里,均采用地下方式敷设,设站 15 座,新建 1 段 1 场,分别为寨阳车辆段、洪塘头停车场,新建 1 座新民主变电所。采用全自动运行系统,车辆采用 B 型车 6 辆编组,最高运行速度 100 公里/小时,初期配车 26 列。同步实施停车场及车辆段上盖开发先行工程及华滨段嘉庚体育馆站土建工程。

2) 华滨段:线路起于在建轨道 6 号线华侨大学站(不含),沿集美大道、乐海路往南敷设,在嘉庚体育馆附近与嘉同段换乘,后转入滨海西大道,止于滨海西大道站,全长 4.3 公里,均采用地下方式敷设,设站 3 座,新建停车场 1 座。采用全自动运行系统,车辆采用 B 型车,初、近期采用 4 辆编组、远期采用 6 辆编组,最高运行速度 80 公里/小时,初期配车 3 列。同步实施停车场上盖开发先行工程。

厦门轨道交通 6 号线(集美至同安段)工程投资总概算为 369.23 亿元,自有资金规模为 147.69 亿元。开工时间为 2022 年 6 月,计划 2027 年 6 月建成。

经发行人确认,截至 2022 年末,该项目已投资 18.45 亿元,占比 5.00%,工程进度如下:轨道 6 号线集美至同安段于 6 月 15 日正式开工建设,设站 17 个,13 个车站开展围护结构施工

#### (8) 厦门轨道交通周边配套项目

1) 1 号线周边配套项目:项目实施主体为发行人,建设内容如下:厦门轨

道交通 1 号线周边配套项目包括将军祠站东、火炬园、园博苑站集杏海堤北侧、集美中心站、软件园站、将军祠站西、塘边站、火炬园站、岩内综合维修基地总计 9 个地块配套，1、将军祠东项目位于文园路与万寿路交叉口东北侧，总用地面积 4,561 平方米，总建筑面积 9,443 平方米。其中，地上四层，为轨道配套用房，建筑面积 7,099 平方米；地下两层，为车库及设备用房，建筑面积 2,344 平方米。主要建设内容包括土建工程、室外工程、设备购置及安装工程等。2、火炬园项目位于嘉禾路与湖里大道交叉口，项目总用地面积为 13,720 平方米，总建筑面积为 52,026 平方米，其中地上建筑面积 29,934 平方米，地下建筑面积为 22,092 平方米。主要建设内容为一栋城市综合体，包括主体土建工程、安装工程、室外工程、设备购置及安装工程。3、园博苑站集杏海堤北侧项目位于集美区园博苑西南角，杏林大桥和集杏海堤交汇处，西临杏锦路和控制中心，北临园博湾温泉俱乐部南侧地块。项目总用地面积为 11,783 平方米，总建筑面积为 24,390 平方米。主要建设内容为一栋多层的配套综合楼，地下二层，地上四层，其中地下二层均为停车场，与地铁站预留的出入口相连接；地面一层为公交首末站和部分配套，地上二层至四层为配套功能，部分地面规划社会非机动车停车场。4、集美中心站项目位于集美新城杏林湾路与和新路交叉口东南面，毗邻嘉庚艺术中心。总用地面积为 46,727 平方米，地下建筑面积 51,069 平方米。主要建设内容为±0.00 以下两层地下室，主要为停车场及设备用房。5、软件园站项目位于集美区软件园三期 A05 地块，诚毅大街东侧。项目总用地面积为 38,290 平方米，地下总建筑面积为 88,303 平方米。主要建设内容为±0.00 以下的地下室工程，主要为停车场及物业配套等。6、将军祠站西项目位于文园路与万寿路交叉口西北侧，总用地面积 2,727 平方米，总建筑面积 1,619 平方米。主要建设内容为一栋两层轨道配套用房。7、塘边站项目起于园山南路交叉处，终于园山北路，道路总长度 162 米，道路宽 14 米，双向 2 车道。道路等级为城市支撑。主要建设内容为道路、雨水、污水、照明、交通、电力（土建）、有线电视（土建）、燃气、电信及临时便道等工程。8、火炬园站项目起于嘉禾路，终于火炬路，其中横一路长 129 米，道路红线宽 11 米；纵一路长 137 米，道路红线宽 9-11 米，均为双向 2 车道，道路等级为城市支路。主要建设内容为道路、雨水、污水、照明、交通、给水、电力（土建）、燃气及电信等工程。9、岩内综合维修基地项

目位于厦门市轨道交通 1 号线岩内综合维修基地内，利用基地运用库上盖社会保障性住房，上盖总用地面积 76,906 平方米，总建筑面积 194,913 平方米，共建设保障性住房 2,284 套。主要建设内容包括主体土建工程、安装工程、室外工程、设备购置及安装工程等。

2) 2 号线周边配套项目：项目实施主体为发行人，建设内容如下：厦门轨道交通 2 号线周边配套项目包括湿地公园站和五缘湾南站 2 个地块配套，1、湿地公园站项目位于厦门本岛东北部，湖里区轨道交通 2 号线湿地公园站两侧。整个项目用地由四个地块构成，地块一、地块四及地块五地下共 3 层，地块二地下为 2 层。占地 50,073 平方米，地下建筑面积 106,743 平方米，红线外规划道路地下空间 5324 平方米。建设内容为±0.00 以下地下室，主要为轨道交通配套用房、停车场及设备用房。2、五缘湾南站项目位于湖里区五缘湾核心片区，湾区西侧、天圆大桥西侧桥头，总用地面积为 58,009.61 平方米，地下室建筑面积 55,270.4 平方米。地下共二层，主要建设内容为轨道交通配套用房、图书馆、车库（车位数 900 个）及设备用房、地铁用房等。

3) 3 号线周边配套项目：项目实施主体为发行人，建设内容如下：厦门轨道交通 3 号线周边配套项目包括华荣路站和后村站 2 个地块配套。1、华荣路站项目位于湖里区湖里大道与华泰路交叉东南侧，轨道交通 3 号线湖里公园站和华荣路站之间。总用地面积为 21,124 平方米，总建筑面积 88,534 平方米（地上建筑面积 51,959 平方米、半地下建筑面积 9870 平方米、地下建筑面积 26,705 平方米），可提供房源 1,368 套（均为单身公寓型），机动车停车位 722 个。主要建设公租房、公租房配套用房、公租房配套商业、地下停车库等。2、后村站项目用地为地铁区间穿越地块，位于翔安区石厝路与翔安东路交叉口南侧，总用地面积为 27,784 平方米，地下共三层，建筑面积 46,700 平方米，设计机动车停车数 866 辆。主要建设内容为停车库、设备用房及人防。

经发行人确认，截至 2022 年末，该项目已投资 83.17 亿元，占比 94.04%。工程进度如下：轨道 1、2、3 号线配套项目共计 19 个，项目均已开工建设，完工 17 个，剩余文灶线网指挥中心、华荣路项目正抓紧施工。

### 3、募投项目的重大事项

发行人发行的 2022 年度优质企业债不涉及募投项目实施主体变更、项目合

规性变更或发生影响本期债券偿付的重大事项的情况。

4、政府和社会资本合作（PPP）项目的补充要求

不涉及政府和社会资本合作（PPP）项目。

5、基金与债转股项目的特殊要求

不涉及基金与债转股项目。

### （三）募集资金使用的政策适当性说明

经发行人说明并经本所律师适当核查，发行人 2022 年度发行的优质企业债券募集资金投向领域的情况如下：

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）
轨道交通工程	厦门轨道交通 1 号线工程项目	否	否
	厦门轨道交通 2 号线工程项目	否	否
	厦门轨道交通 3 号线工程项目	否	否
	厦门轨道交通 3 号线南延段工程项目	否	否
	厦门轨道交通 4 号线工程项目	否	否
	厦门轨道交通 6 号线（林埭西至华侨大学段）工程项目	否	否
	厦门轨道交通 6 号线（集美至同安段）工程项目	否	否
轨道交通周边配套项目建设	厦门轨道交通 1 号线、2 号线、3 号线周边配套项目	否	否

经本所律师核查，发行人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，福建勤贤律师事务所认为发行人 2022 年度发行的优质企业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）等法律法规及主管部门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。

本法律意见书一式三份，自加盖福建勤贤律师事务所公章后生效，每份均具有同等法律效力。

（以下无正文）

[本页无正文，为《福建勤贤律师事务所关于 2022 年度厦门轨道建设发展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》的签字盖章页]



福建勤贤律师事务所（盖章）

律师事务所负责人：

林建东

经办律师：

林建东 律师

曾 凌 律师

2023 年 4 月 28 日