

2022 年度湖北今天律师事务所

关于

武汉市城市建设投资开发集团有限公司

优质企业债券募集资金使用情况之

法律意见书



湖北今天律师事务所

武汉市武昌区兴国南路 32 号 邮编：430071

电话：027-87896528 传真：027-87896508

2022 年度湖北今天律师事务所
关于武汉市城市建设投资开发集团有限公司
优质企业债券募集资金使用情况之
法律意见书

(2023)鄂今律意见字第247号

致：武汉市城市建设投资开发集团有限公司

湖北今天律师事务所（以下简称“本所”）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 2022 年 12 月 31 日，发行人已发行且尚在存续期的企业债券基本情况如下：

（一）2021 年第一期武汉市城市建设投资开发集团有限公司公司债券

- 1、**发行人全称：**武汉市城市建设投资开发集团有限公司。
- 2、**债券简称：**21 武汉城投债 01/21 武投 01。
- 3、**发行规模：**10 亿元（100,000.00 万元）。
- 4、**债券余额：**10 亿元（100,000.00 万元）。
- 5、**债券利率：**4.32%
- 6、**债券期限：**10 年。
- 7、**起息日：**2021 年 3 月 12 日。
- 8、**付息日：**本期债券存续期内每年的 3 月 12 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
- 9、**兑付日：**本期债券的兑付日为 2031 年 3 月 12 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）。
- 10、**含权条款：**无。

11、**募集资金用途：**全部补充营运资金。

(二) 2021 年第二期武汉市城市建设投资开发集团有限公司公司债券

1、**发行人全称：**武汉市城市建设投资开发集团有限公司。

2、**债券简称：**21 武汉城投债 02/21 武投 02。

3、**发行规模：**10 亿元（100,000.00 万元）。

4、**债券余额：**10 亿元（100,000.00 万元）。

5、**债券利率：**3.79%

6、**债券期限：**本期债券期限为 15 年，在债券存续期的第 10 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、**起息日：**2021 年 12 月 22 日。

8、**付息日：**本期债券存续期内每年的 12 月 22 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

9、**兑付日：**本期债券的兑付日为 2036 年 12 月 22 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）；若在投资者回售选择权行权年度末，发行人选择注销投资者回售的债券，则该计息年度的付息日即为注销部分债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10、**发行人调整票面利率选择权：**在本期债券存续期的第 10 个计息年度末，发行人有权选择上调本期债券的票面利率或者下调本期债券的票面利率，调整的幅度为 0 至 300 个基点（含本数），最终调整的幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。

11、**投资者回售选择权：**在本期债券存续期的第 10 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，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，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并接受上述调整。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。

12、**报告期内行权情况：**未触发行权。

13、**募集资金用途：**全部用于水务建设类项目。

(三) 2022 年第一期武汉市城市建设投资开发集团有限公司公司债券（品种一）

1、**发行人全称：**武汉市城市建设投资开发集团有限公司。

2、**债券简称**：22 武汉城投债 01/22 武投 01。

3、**发行规模**：6 亿元（60,000.00 万元）。

4、**债券余额**：6 亿元（60,000.00 万元）。

5、**债券利率**：3.30%

6、**债券期限**：本期债券期限为 5 年。

7、**起息日**：2022 年 6 月 20 日。

8、**付息日**：本期债券存续期内每年的 6 月 20 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

9、**兑付日**：本期债券的兑付日为 2027 年 6 月 20 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）。

10、**含权条款**：无。

11、**募集资金用途**：全部补充营运资金。

（四）2022 年第二期武汉市城市建设投资开发集团有限公司公司债券（品种二）

1、**发行人全称**：武汉市城市建设投资开发集团有限公司。

2、**债券简称**：22 武汉城投债 02/22 武投 02。

3、**发行规模**：6 亿元（60,000.00 万元）。

4、**债券余额**：6 亿元（60,000.00 万元）。

5、**债券利率**：3.83%

6、**债券期限**：本期债券期限为 15 年，在债券存续期的第 10 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、**起息日**：2022 年 6 月 20 日。

8、**付息日**：本期债券存续期内每年的 6 月 20 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

9、**兑付日**：本期债券的兑付日为 2037 年 6 月 20 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）；若在投资者回售选择权行权年度末，发行人选择注销投资者回售的债券，则该计息年度的付息日即为注销部分债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10、**发行人调整票面利率选择权**：在本期债券存续期的第 10 个计息年度末，

发行人有权选择上调本期债券的票面利率或者下调本期债券的票面利率，调整的幅度为 0 至 300 个基点（含本数），最终调整的幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。

11、投资者回售选择权：在本期债券存续期的第 10 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，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，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并接受上述调整。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。

12、报告期内行权情况：未触发行权。

13、募集资金用途：全部用于水务建设类项目。

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《2022 年度武汉市城市建设投资开发集团有限公司关于优质企业债券募集资金使用情况报告》（以下简称“《使用情况报告》”），并经本所律师适当核查：

截至 2022 年 12 月 31 日，“21 武汉城投债 01”募集资金 100,000.00 万元，已使用 100,000.00 万元，实际全部用于补充营运资金，符合《2021 年第一期武汉市城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书》约定。

截至 2022 年 12 月 31 日，“21 武汉城投债 02”募集资金 100,000.00 万元，已使用 77,972.23 万元，实际用于白沙洲水厂扩建工程项目 11,283.52 万元，用于白沙洲与平湖门水厂原水系统整合工程项目 1,564.35 万元，用于南郊路（丽水西路-白沙四路）给水管道工程项目 2,754.44 万元，用于南湖南路加压站增建清水池工程项目 375.41 万元，用于东湖高新区水务服务中心项目 112.15 万元，用于金口水厂二期厂区建设项目 14,521.13 万元，用于和平加压站二期工程项目 1,000 万元，用于高新二路加压站工程项目 3,360.37 万元，用于江堤中路加压站及服务设施工程项目 5,500 万元，用于国家城市供水水质监测网武汉监测站及武汉自来水公司调度中心项目 3,137.16 万元，用于塔子湖西路转压站新建工程项目 3,186.69 万元，用于阳逻二水厂新建工程——取水、原水及输水管道工程项目 4,356 万元，用于阳逻二水厂新建工程——净水工程项目 5,644 万元，用于

蔡甸新水厂建设——净水厂一期工程项目 13,150 万元，用于蔡甸新水厂建设——输配水管道项目 4,177.01 万元，用于蔡甸新水厂建设——取水工程项目 3,850 万元，符合《2021 年第二期武汉市城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书》约定。

截至 2022 年 12 月 31 日，“22 武汉城投债 01”募集资金 60,000.00 万元，已使用 60,000.00 万元，实际全部用于补充营运资金，符合《2022 年第一期武汉市城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书》约定。

截至 2022 年 12 月 31 日，“22 武汉城投债 02”募集资金 60,000.00 万元，已使用 21,353.08 万元，实际用于白沙洲与平湖门水厂原水系统整合工程项目 0.00 万元，实际用于白沙二路(白沙洲大道-烽火路)给水管道工程项目 1,075.45 万元，实际用于南湖路（建安街-瑞安街）给水管道工程项目 24.05 万元，实际用于烽火路（八坦路-滨河路）给水管道工程项目 1,352.30 万元，实际用于东湖高新区水务服务中心项目 0.00 万元，实际用于和平加压站二期工程项目 2,889.00 万元，实际用于佛祖岭加压站改造工程项目 244.65 万元，实际用于金口水厂智慧水务升级改造项目 3.51 万元，实际用于江堤中路加压站及服务设施工程项目 299.97 万元，实际用于国家城市供水水质监测网武汉监测站及武汉自来水公司调度中心项目 0.00 万元，实际用于塔子湖西路转压站新建工程项目 0.00 万元，实际用于塔子湖西路加压站至宋家岗加压站输水管道工程建设项目 1,918.58 万元，实际用于长丰大道（二环线-三环线）供水管道改造工程项目 504.41 万元，实际用于余家头水厂改扩建项目 66.40 万元，实际用于阳逻二水厂新建工程——净水工程项目 5,396.18 万元，实际用于蔡甸水厂新建工程——净水厂一期工程项目 5,711.55 万元，实际用于蔡甸水厂新建工程——取水工程项目 1,867.03 万元，符合《2022 年第一期武汉市城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书》约定。

在 2022 年度内，“21 武汉城投债 01”、“21 武汉城投债 02”、“22 武汉城投债 01”、“22 武汉城投债 02”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情况

（1）“21 武汉城投债 01”募投项目合法合规性情况

“21 武汉城投债 01”募集资金 10 亿元，募集资金按照募集说明书约定用于

补充营运资金，无对应投资项目，不涉及募投资金项目合规问题。

(2) “21 武汉城投债 02”募投项目合法合规性情况

“21 武汉城投债 02”募集资金为 10 亿元，全部用于水务建设类项目，具体明细如下：

单位：亿元

募集资金投向		项目总投资	拟使用募集资金	拟使用募集资金/项目总投资
平湖门水厂功能调整项目	白沙洲水厂扩建工程	50,939.57	18,769.00	36.85%
	白沙洲与平湖门水厂原水系统整合工程	12,524.42	2,145.00	17.13%
	南郊路（丽水西路-白沙四路）给水管道工程	6,891.00	4,200.00	60.95%
	南湖南路加压站增建清水池工程项目	3,911.17	1,172.00	29.97%
	东湖高新区水务服务中心	34,041.51	3,000.00	8.81%
金口水厂二期建设项目	金口水厂二期厂区建设	35,554.62	14,600.00	41.06%
	和平加压站二期工程项目	22,237.05	1,000.00	4.50%
	高新二路加压站工程项目	13,750.51	4,314.00	31.37%
汉阳地区琴断口水厂升级改造项目	江堤中路加压站及服务设施工程项目	13,208.00	5,500.00	41.64%
	国家城市供水水质监测网武汉监测站及武汉自来水公司调度中心项目	13,779.44	5,200.00	37.74%
三环线至航空企业总部供水配套工程	塔子湖西路转压站新建工程	13,691.00	8,100.00	59.16%
阳逻二水厂新建工程	取水、原水及输水管道工程项目	33,196.35	4,356.00	13.12%
	净水工程项目	51,796.00	5,644.00	10.90%
蔡甸水厂新建工程	净水厂一期工程项目	72,750.15	13,150.00	18.08%
	输配水管道工程	13,996.36	5,000.00	35.72%
	取水工程项目	39,796.70	3,850.00	9.67%
合计		-	100,000.00	-

募投项目中占报告期使用优质企业债券募集资金规模 10%以上的投资项目为平湖门水厂功能调整项目——白沙洲水厂扩建工程、平湖门水厂功能调整项目——南郊路（丽水西路-白沙四路）给水管道工程、金口水厂二期厂区建设项目、国家城市供水水质监测网武汉监测站及武汉自来水公司调度中心项目。上述项目的合法合规性情况如下：

(1) 平湖门水厂功能调整项目——白沙洲水厂扩建工程

①项目实施主体

项目实施主体为武汉市自来水有限公司，负责项目的投资、建设和运营。武汉市自来水有限公司是发行人全资子公司武汉市水务集团有限公司的全资子公司。

②项目批复

白沙洲水厂扩建工程项目已获得主要批复文件如下：

合法性文件名称	文号（备案证号）	发文机关	印发时间
关于白沙洲水厂改扩建工程项目核准的批复	武发改审批服务(2017)84号	武汉市发展和改革委员会	2017.12.13
关于白沙洲水厂改扩建工程建设项目用地预审的意见	武自然资规预审(2019)31号	武汉市自然资源和规划局	2019.10.17
建设项目选址意见书	武规选(2019)045号	武汉市自然资源和规划局	2019.3.20
武汉市固定资产投资项目节能审查意见书	编号 SC-WH2017-020	武汉市发展和改革委员会	2017.4.11
关于武汉市自来水有限公司白沙洲水厂扩建至100万立方米/天工程项目环境影响报告表的批复	洪环管(2017)3号	武汉市洪山区环保局	2017.1.9
重大决策社会稳定风险评估备案登记表	-	武汉市洪山区维护稳定工作领导小组办公室	2016.8.31

本项目已经有权机关备案，依法合规，发行人已根据项目进展情况办理项目核准批复、环评、土地、规划、节能评估、社会稳定风险评估等批准文件，合法有效。

(2) 平湖门水厂功能调整项目——南郊路（丽水西路-白沙四路）给水管道工程项目

①项目实施主体

项目实施主体为武汉市自来水有限公司，负责项目的投资、建设和运营。武汉市自来水有限公司是发行人全资子公司武汉市水务集团有限公司的全资子公司。

②项目批复

平湖门水厂功能调整项目——南郊路（丽水西路-白沙四路）给水管道工程项目已获得主要批复文件如下：

合法性文件名称	文号（备案证号）	发文机关	印发时间
---------	----------	------	------

关于南郊路（丽水西路-白沙四路）给水管道工程项目核准的批复	武发改审批服务（2021）5号	武汉市发展和改革委员会	2021年1月18日
建设工程规划许可证	武自规建（2020）052号	武汉市自然资源和规划局	2020.9.2

本项目已经有权机关备案，依法合规，发行人已根据项目进展情况办理项目核准批复、规划等批准文件，合法有效。

（3）金口水厂二期厂区建设项目

①项目实施主体

项目实施主体为武汉市自来水有限公司，负责项目的投资、建设和运营。武汉市自来水有限公司是发行人全资子公司武汉市水务集团有限公司的全资子公司。

②项目批复

金口水厂二期厂区建设项目已获得主要批复文件如下：

合法性文件名称	文号（备案证号）	发文机关	印发时间
关于金口水厂二期工程项目核准的批复	武发改审批服务（2018）20号	武汉市发展和改革委员会	2018.2.13
关于金口水厂建设用地预审有关意见的函	武土资规函（2012）1121号	武汉市国土资源和规划局	2012.10.31
建设项目选址意见书	武规（夏）选[2012]046号 JXAA20120317	武汉市江夏区国土资源和规划局	2012.6.29

本项目已经有权机关备案，依法合规，发行人已根据项目进展情况办理项目核准批复、土地、规划、选址等批准文件，合法有效。

（4）国家城市供水水质监测网武汉监测站及武汉自来水公司调度中心项目

①项目实施主体

项目实施主体为武汉市自来水有限公司，负责项目的投资、建设和运营。武汉市自来水有限公司是发行人全资子公司武汉市水务集团有限公司的全资子公司。

②项目批复

国家城市供水水质监测网武汉监测站及武汉自来水公司调度中心项目已获得主要批复文件如下：

合法性文件名称	文号（备案证号）	发文机关	印发时间
湖北省固定资产投资	登记备案项目代码：	武汉市汉阳区发展	2017.11.23

项目备案证	2017-420105-46-03-14449 4	和改革委员会	
建设项目用地预审与 选址意见书	武自规(阳)用(2020)018 号	武汉市自然资源和 规划局汉阳分局	2020. 10. 16
国有建设用地划拨决 定书	编号: HY-2022-A003	武汉市自然资源和 规划局汉阳分局	2022. 3. 23
建设用地规划许可证	武自规(阳)地(2022)013 号	武汉市自然资源和 规划局汉阳分局	2022. 4. 14
不动产权证	不动产权第 0029290 号	武汉市自然资源和 规划局	2022. 4. 21

本项目已经有权机关备案, 依法合规, 发行人已根据项目进展情况办理项目备案、土地、选址和规划等批准文件, 合法有效。

除上述项目之外, 其他水务建设类项目已取得的合法性文件情况如下:

项目名称		合法性文件名称	文号(备案证号)	发文机关	印发时间
平湖门水厂 功能调整项 目	白沙洲与平 湖门水厂原 水系统整合 工程	关于白沙洲与平湖门水厂原水系统整合工程项目申请报告核准的批复	武发改审批服务（2018）197 号	武汉市发展和改革委员会	2018. 12. 5
		关于武汉市自来水有限公司白沙洲与平湖门水厂原水系统整合工程项目环境影响报告表的批复	洪行审环(2018) 11 号	武汉市洪山区行政审批局	2018. 4. 4
		关于白沙洲与平湖门水厂原水系统整合工程航道通航条件影响评价的审核意见	长航函道(2018) 176 号	交通运输部长江航务管理局	2018. 7. 16
		关于白沙洲与平湖门水厂原水系统整合工程涉河建设方案的批复	鄂水许可(2018) 117 号	湖北省水利厅	2018. 8. 20
		长江水利委员会关于白沙洲与平湖门水厂原水系统整合工程取水申请的行政许可决定	长许可（2019） 14 号	水利部长江水利委员会	2019. 1. 31
		关于白沙洲与平湖门水厂原水系统整合工程涉及通航安全意见的复函	汉海便函(2019) 10 号	武汉海事局	2019. 7. 5
	南郊路（丽 水西路-白 沙四路）给 水管道工程 项目	关于南郊路（丽水西路-白沙四路）给水管道工程项目核准的批复	武发改审批服务（2021）5 号	武汉市发展和改革委员会	2021. 1. 18
		建设工程规划许可证	武自规建[2020]052 号	武汉市自然资源和规划局	2020. 9. 2
	南湖南路加 压站增建清 水池工程项 目	关于武昌地区南湖南路加压站增建清水池工程项目申请报告核准的批复	武发改审批服务（2019）138 号	武汉市发展和改革委员会	2019. 7. 31
		建设项目选址意见书	武规（东开）选（2018）049 号	武汉东湖新技术开发区管理委员会	2018. 11. 8
		关于武汉市自来水有限公司武昌地区南湖南路加压站增建清水池工程	武新环审环（2017）79 号	武汉东湖新技术开发区环境	2017. 7. 4

项目名称	合法性文件名称	文号(备案证号)	发文机关	印发时间
东湖高新区水务服务中心	项目环境影响报告表的审批意见		保护局	
	关于武昌地区南湖南路加压站增建清水池工程水土保持方案的批复	东开水保准许(2019)第(55)号	武汉东湖新技术开发区管理委员会	2019.10.21
	关于南湖南路加压站工程项目用地预审的意见	武土资规预审(2018)35号	武汉市国土资源和规划局	2018.12.25
	湖北省固定资产投资项目备案证	登记备案项目代码: 2020-420118-46-03-033173	武汉东湖新技术开发区管理委员会	2020.12.7
	国有建设用地划拨决定书变更的批复	鄂WH(DHK)2012-00004	武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局	2022.7.18
	规划设计条件	无	武汉市自然资源和规划局东湖新技术开发区分局	2022.9.6
	建设用地规划许可证	武自规(东开)地[2022]053号	武汉市自然资源和规划局东湖新技术开发区分局	2022.9.6
	土地证	武新国用(2012)第065号	武汉市人民政府	2012.8.1
	关于和平加压站二期工程项目申请报告核准的批复	武发改审批服务(2018)173号	武汉市发展和改革委员会	2018.11.7
	武汉市固定资产投资项目节能审查意见书	编号: SC-WH2019-001	武汉市发展和改革委员会	2019.3.19
金口水厂二期建设项目	关于和平加压站二期工程项目环境影响报告表的批复	夏行审(环评)(2019)33号	武汉市江夏区行政审批局	2019.8.23
	武汉市税务局准予水行政许可决定书	武水许水保准许(2019)第21号	武汉市水务局	2019.7.17
	不动产权证	鄂(2020)武汉市江夏区不动产权第0041262号	武汉市江夏区不动产登记局	2020.12.14
	关于高新二路加压站工程项目申请报告核准的批复	武发改审批服务(2020)2号	武汉市发展和改革委员会	2020.1.10
	关于高新二路加压站工程项目用地预审的意见	武自然资规预审(2019)27号	武汉市自然资源和规划局	2019.9.29
	关于高新二路加压站新建工程项目水土保持方案的批复	东开水保准许(2020)15号	武汉东湖新技术开发区管理	2020.7.10

项目名称		合法性文件名称	文号(备案证号)	发文机关	印发时间
				委员会	
		不动产权证	鄂(2023)武汉市东开不动产权第0015530号	武汉市自然资源和规划局东湖新技术开发区分局	2023.3.15
汉阳地区琴断口水厂升级改造项目	江堤中路加压站及服务设施工程项目	关于江堤中路加压站及服务设施工程项目核准的批复	武发改审批服务(2020)272号	武汉市发展和改革委员会	2020.12.28
		建设项目用地预审与选址意见书	武自规用(2020)032号	武汉市自然资源和规划局	2020.9.29
三环线至航空企业总部供水配套工程	塔子湖西路转压站新建工程	关于塔子湖西路加压站新建工程项目申请报告核准的批复	武发改审批服务(2020)264号	武汉市发展和改革委员会	2020.12.17
		建设项目用地预审与选址意见书	武自规(岸)用(2020)017号	武汉市自然资源和规划局江岸分局	2020.8.18
阳逻二水厂新建工程	取水、原水及输水管道工程项目	关于阳逻二水厂新建工程项目建议书的批复	新发改投(2018)166号	武汉市新洲区发展和改革委员会	2018.8.7
		关于阳逻二水厂新建工程——取水、原水及输水管道工程项目核准的批复	新审批字(2018)172号	武汉市新洲区行政审批局	2018.11.14
		关于武汉市新洲区阳逻二水厂取水口工程涉河建设方案的批复	鄂水许可(2019)37号	湖北省水利厅	2019.4.2
		长江水利委员会关于湖北省武汉市阳逻二水厂新建工程取水申请的行政许可决定	长许可(2019)68号	水利部长江水利委员会	2019.5.16
		关于武汉市新洲区阳逻二水厂原水及输水管道穿越倒水河工程涉河建设方案的复函	鄂水许可(2019)154号	湖北省水利厅	2019.11.8
		关于阳逻二水厂新建工程——取水、原水及输水管道工程项目环境影响报告表的批复	新审批字(2019)100号	武汉市新洲区行政审批局	2019.7.10
		关于阳逻二水厂新建工程(取水)航道通航条件影响评价的审核意见	长航函道(2019)18号	交通运输部长江航务管理局	2019.1.18
		关于阳逻二水厂新建工程涉及通航安全意见的复函	汉海便函(2019)14号	武汉海事局	2019.2.15
	净水工程项目	关于阳逻二水厂新建工程项目建议书的批复	新发改投(2018)166号	武汉市新洲区发展和改革委员会	2018.8.7
		关于阳逻二水厂新建工程——净水工程项目核准的批复	新审批字(2019)151号	武汉市新洲区行政审批局	2019.9.5

项目名称		合法性文件名称	文号(备案证号)	发文机关	印发时间
		武汉市重大项目认定证书	编号：20117	武汉市发展和改革委员会	2020. 4. 20
		关于阳逻二水厂新建工程项目用地预审的函	-	武汉市新洲区国土资源和规划局	2019. 1. 29
		建设项目选址意见书	武规（新）选[2018]028 号	武汉市新洲区国土资源和规划局	2018. 10. 8
		武汉市固定资产投资项目节能审查意见书	编号：SC-WH2016-005	武汉市发展和改革委员会	2016. 1. 14
		关于阳逻二水厂新建工程水土保持方案的批复	新审批字(2018)163 号	武汉市新洲区行政审批局	2018. 10. 31
蔡甸水厂新建工程	净水厂一期工程项目	湖北省固定资产投资项目备案证	登记备案项目代码：2019-420114-78-03-012766	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	2019. 4. 16
		关于蔡甸水厂新建工程——净水厂一期建设工程项目用地预审意见的复函	蔡自然资规预审字（2019）25 号	蔡甸区自然资源和规划局	2019. 11. 28
		关于武汉市蔡甸区自来水公司蔡甸水厂新建工程——净水厂一期建设工程项目环境影响报告表的批复	蔡行审环批（2019）95 号	武汉市蔡甸区行政审批局	2019. 11. 22
		武汉市固定资产投资项目节能审查意见书	编号：SC-CD2019-015	武汉市蔡甸区行政审批局	2019. 11. 29
		准予水行政许可决定书	武蔡行审水保准许（2019）第 37 号	武汉市蔡甸区行政审批局	2019. 12. 16
		建设项目选址意见书	武规（蔡）选（2019）8 号	武汉市蔡甸区行政审批局	2019. 4. 25
		重大决策社会稳定风险评估备案登记表	-	中国共产党武汉市蔡甸区委员会政法委员会	2019. 11. 26
		建设用地规划许可证	武自规（蔡）地（2021）055 号	武汉市蔡甸区自然资源和规划局	2021. 9. 28
		建设工程规划许可证	武自规（蔡）建（2022）031 号	武汉市蔡甸区自然资源和规划局	2022. 4. 12
		不动产权证书	鄂（2021）武汉市蔡甸不动产权第 0054851 号	武汉市蔡甸区不动产登记局	2021. 10. 8

项目名称	合法性文件名称	文号(备案证号)	发文机关	印发时间
输配水管道工程	湖北省固定资产投资项目备案证	登记备案项目代码: 2020-420114-78-03-016319	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	2020. 7. 15
	关于蔡甸水厂新建工程——输配水管道工程[蔡甸大街(相知路至太丰路段)供水保障工程]修建性详细规划批复的函	-	蔡甸区自然资源和规划局	2020. 5. 13
	关于蔡甸水厂新建工程——输配水管道工程[成功大道(太丰路-新福路段)供水保障工程]修建性详细规划批复的函	-	蔡甸区自然资源和规划局	2020. 5. 13
	关于蔡甸水厂新建工程——输配水管道工程[文兴路(蔡甸大街至成功大道段)供水保障工程]修建性详细规划批复的函	-	蔡甸区自然资源和规划局	2020. 5. 13
	关于蔡甸水厂新建工程——输配水管道工程[太丰路(梅丰二街至成功大道段)供水保障工程]修建性详细规划批复的函	-	蔡甸区自然资源和规划局	2020. 6. 23
	关于蔡甸水厂新建工程——输配水管道工程[文正街(蔡甸水厂排水泵站至蔡甸新水厂段)供水保障工程]修建性详细规划批复的函	-	蔡甸区自然资源和规划局	2020. 6. 23
取水工程项目	湖北省固定资产投资项目备案证	登记备案项目代码: 2020-420114-78-03-038486	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	2020. 7. 22
	关于蔡甸水厂新建工程——取水工程项目选址意见的函	-	武汉市蔡甸区自然资源和规划局	2020. 9. 24
	关于蔡甸水厂新建取水工程涉河建设方案的复函	鄂水许可(2021)107号	湖北省水利厅	2021. 5. 31
	关于蔡甸水厂新建工程-取水工程建设项目用地预审意见的复函	蔡自然资规预审字(2021)19号	武汉市蔡甸区自然资源和规划局	2021. 8. 12
	关于蔡甸水厂新建工程-取水工程(红星村至蔡甸二水厂)修建性详细规划批复的函	-	武汉市蔡甸区自然资源和规划局	2020. 11. 28
	不动产权证书	鄂(2021)武汉市蔡甸不动产权第0032790号	武汉市蔡甸区不动产登记局	2022. 12. 1

项目名称	合法性文件名称	文号(备案证号)	发文机关	印发时间
	建设用地规划许可证	武自规(蔡)地(2022)045号	武汉市蔡甸区自然资源和规划局	2022.11.9

综上,本所认为,“21 武汉城投债 02”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,武汉市城市建设投资开发集团有限公司已就该等募投项目取得发改部门、自然资源和规划部门等必要的审批(或备案等)文件,合法有效。

(3) “22 武汉城投债 01”募投项目合法合规性情况

“22 武汉城投债 01”募集资金 6 亿元,募集资金按照募集说明书约定用于补充营运资金,无对应投资项目,不涉及募投资金项目合规问题。

(4) “22 武汉城投债 02”募投项目合法合规性情况

“22 武汉城投债 02”募集资金为 6 亿元,全部用于水务建设类项目,具体明细如下:

“22 武汉城投债 02”募集资金 6.00 亿元投向以下所示项目:

单位:万元

募集资金投向		项目总投资	拟用募集资金	拟用募集资金/项目总投资
平湖门水厂功能调整项目	白沙洲与平湖门水厂原水系统整合工程	12,524.42	710.00	5.67%
	白沙二路(白沙洲大道-烽火路)给水管道工程	4,743.00	3,020.00	63.67%
	南湖路(建安街-瑞安街)给水管道工程	2,480.87	1,700.00	68.52%
	烽火路(八坦路-滨河路)给水管道工程	5,266.04	1,643.00	31.20%
	东湖高新区水务服务中心	34,041.51	3,000.00	8.81%
金口水厂二期建设项目	和平加压站二期工程项目	22,237.05	2,889.00	12.99%
	佛祖岭加压站改造工程	1,790.84	1,000.00	55.84%
	金口水厂智慧水务升级改造	2,410.86	1,000.00	41.48%
汉阳地区琴断口水厂升级改造	江堤中路加压站及服务设施工程项目	13,208.00	2,500.00	18.93%
	国家城市供水水质监测网武汉监测站及武汉自来水公司调度中心项目	13,779.44	2,000.00	14.51%
三环线至航空企业总部供水配套工程	塔子湖西路转压站新建工程	13,691.00	766.00	5.59%
	塔子湖西路加压站至宋家岗加压站输水管道工程建设项目	30,693.00	9,000.00	29.32%

	长丰大道（二环线-三环线）供水管道改造工程	4,287.99	1,556.00	36.29%
余家头水厂改扩建项目		46,427.00	3,216.00	6.93%
阳逻二水厂新建工程	净水工程项目	51,796.30	6,000.00	11.58%
蔡甸水厂新建工程	净水厂一期工程项目	72,750.15	12,000.00	16.49%
	取水工程项目	39,796.70	8,000.00	20.10%
合计			60,000.00	-

募投项目中占报告期使用优质企业债券募集资金规模10%以上的投资项目为和平加压站二期工程项目、阳逻二水厂新建工程——净水工程项目和蔡甸水厂新建工程——净水厂一期工程项目，上述项目的合法合规性情况如下：

（1）和平加压站二期工程项目

①项目实施主体

项目实施主体为武汉市自来水有限公司，负责项目的投资、建设和运营。武汉市自来水有限公司是发行人全资子公司武汉市水务集团有限公司的全资子公司。

②项目批复

和平加压站二期工程项目已获得主要批复文件如下：

合法性文件名称	文号（备案证号）	发文机关	印发时间
关于和平加压站二期工程项目申请报告核准的批复	武发改审批服务（2018）173号	武汉市发展和改革委员会	2018.11.7
武汉市固定资产投资项 目节能审查意见书	编号：SC-WH2019-001	武汉市发展和改革委员会	2019.3.19
关于和平加压站二期工程 项目环境影响报告表的 批复	夏行审（环评）（2019）33号	武汉市江夏区行政审批局	2019.8.23
武汉市税务局准予水行 政许可决定书	武水许水保准许（2019）第21号	武汉市水务局	2019.7.17
不动产权证	鄂（2020）武汉市江夏不动产权第0041262号	武汉市江夏区不动产登记局	2020.12.14

本项目已经有权机关备案，依法合规，发行人已根据项目进展情况办理项目核准批复、土地、选址、节能评估等批准文件，合法有效。

（2）阳逻二水厂新建工程——净水工程项目

①项目实施主体

项目实施主体为武汉市新洲区阳逻供水实业有限公司，负责项目的投资、建

设和运营。发行人全资子公司武汉市水务集团有限公司持有武汉市新洲区阳逻供水实业有限公司 89.56%的股权。该项目实施主体为发行人的控股子公司，纳入发行人合并报告范围。

②项目批复

阳逻二水厂新建工程——净水工程项目已获得主要批复文件如下：

合法性文件名称	文号（备案证号）	发文机关	印发时间
关于阳逻二水厂新建工程项目建议书的批复	新发改投（2018）166号	武汉市新洲区发展和改革委员会	2018.8.7
关于阳逻二水厂新建工程——净水工程项目核准的批复	新审批字（2019）151号	武汉市新洲区行政审批局	2019.9.5
武汉市重大项目认定证书	编号：20117	武汉市发展和改革委员会	2020.4.20
关于阳逻二水厂新建工程项目用地预审的函	-	武汉市新洲区国土资源和规划局	2019.1.29
建设项目选址意见书	武规（新）选[2018]028号	武汉市新洲区国土资源和规划局	2018.10.8
武汉市固定资产投资项目节能审查意见书	编号：SC-WH2016-005	武汉市发展和改革委员会	2016.1.14
关于阳逻二水厂新建工程水土保持方案的批复	新审批字（2018）163号	武汉市新洲区行政审批局	2018.10.31

本项目已经有权机关备案，依法合规，发行人已根据项目进展情况办理项目核准批复、土地、选址、节能评估等批准文件，合法有效。

（3）蔡甸水厂新建工程——净水厂一期工程项目

①项目实施主体

项目实施主体为武汉市水务集团蔡甸区自来水公司，负责项目的投资、建设和运营。武汉市水务集团蔡甸区自来水公司是发行人全资子公司武汉市水务集团有限公司的全资子公司。

②项目批复

蔡甸水厂新建工程——净水厂一期工程项目已获得主要批复文件如下：

合法性文件名称	文号（备案证号）	发文机关	印发时间
湖北省固定资产投资项目备案证	登记备案项目代码：2019-420114-78-03-012766	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	2021.9.9
关于蔡甸水厂新建工程——净水厂一期工程建设项目用地预审意见的复函	蔡自然资规预审字（2019）25号	蔡甸区自然资源和规划局	2019.11.28

关于武汉市蔡甸区自来水公司蔡甸水厂新建工程——净水厂一期工程建设项目环境影响报告表的批复	蔡行审环批（2019）95号	武汉市蔡甸区行政审批局	2019. 11. 22
武汉市固定资产投资项目节能审查意见书	编号 SC-CD2019-015	武汉市蔡甸区行政审批局	2019. 11. 29
准予水行政许可决定书	武蔡行审水保准许（2019）第 37 号	武汉市蔡甸区行政审批局	2019. 12. 16
建设项目选址意见书	武规（蔡）选（2019）8号	武汉市蔡甸区行政审批局	2019. 4. 25
重大决策社会稳定风险评估备案登记表	-	中国共产党武汉市蔡甸区委员会政法委员会	2019. 11. 26
建设用地规划许可证	武自规（蔡）地（2021）055号	武汉市蔡甸区自然资源和规划局	2021. 9. 28
建设工程规划许可证	武自规（蔡）建（2022）031号	武汉市蔡甸区自然资源和规划局	2022. 4. 12
不动产权证书	鄂（2021）武汉市蔡甸不动产权第 0054851 号	武汉市蔡甸区不动产登记局	2021. 10. 8

本项目已经有权机关备案，依法合规，发行人已根据项目进展情况办理项目备案、环评、土地、规划、选址、节能评估、社会稳定风险评估等批准文件，合法有效。

除上述项目之外，其他水务建设类项目已取得的合法性文件情况如下：

募集资金投向	合法性文件名称	文号（备案证号）	发文机关	印发时间
平湖门水厂功能调整项目	关于白沙洲与平湖门水厂原水系统整合工程项目申请报告核准的批复	武发改审批服务（2018）197号	武汉市发展和改革委员会	2018. 12. 5
	关于武汉市自来水有限公司白沙洲与平湖门水厂原水系统整合工程项目环境影响报告表的批复	洪行审环（2018）11号	武汉市洪山区行政审批局	2018. 4. 4
	关于白沙洲与平湖门水厂原水系统整合工程航道通航条件影响评价的审核意见	长航函道（2018）176号	交通运输部长江航务管理局	2018. 7. 16
	关于白沙洲与平湖门水厂原水系统整	鄂水许可（2018）117号	湖北省水利厅	2018. 8. 20

募集资金投向	合法性文件名称	文号（备案证号）	发文机关	印发时间
	合工程涉河建设方案的批复			
	长江水利委员会关于白沙洲与平湖门水厂原水系统整合工程取水申请的行政许可决定	长许可（2019）14号	水利部长江水利委员会	2019.1.31
	关于白沙洲与平湖门水厂原水系统整合工程涉及通航安全意见的复函	汉海便函（2019）10号	武汉海事局	2019.7.5
	白沙二路（白沙洲大道-烽火路）给水管道工程项目核准的批复	武发改审批服务（2021）181号	武汉市发展和改革委员会	2021.12.15
	关于《白沙二路（白沙洲大道-烽火路）给水管道修建规划》的审查意见	武自然资规函（2021）189号	武汉市自然资源和规划局	2021.10.9
	南湖路（建安街-瑞安街）给水管道工程项目申请报告的批复	武发改审批服务（2021）94号	武汉市发展和改革委员会	2021.7.21
	关于《南湖路（建安街-瑞安街）给水管道修建规划》的审查意见	武自然资规函（2020）238号	武汉市自然资源和规划局	2020.12.17
	关于烽火路（八坦路-滨河路）给水管道工程项目申请报告核准的批复	武发改审批服务（2020）159号	武汉市发展和改革委员会	2020.9.2
	建设工程规划许可证	武规（洪）建（2019）037号	武汉市自然资源和规划局红山分局	2019.6.10
	湖北省固定资产投资项目备案证	登记备案项目代码：2020-420118-46-03-033173	武汉东湖新技术开发区管理委员会	2020.12.7
	国有建设用地划拨决定书变更的批复	鄂WH（DHK）2012-00004	武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局	2022.7.18
	规划设计条件	无	武汉市自然资源和规划局东湖新技术开发区分局	2022.9.6

募集资金投向		合法性文件名称	文号（备案证号）	发文机关	印发时间
		建设用地规划许可证	武自规（东开）地[2022] 053 号	武汉市自然资源和规划局东湖新技术开发区分局	2022. 9. 6
		土地证	武新国用（2012）第 065 号	武汉市人民政府	2012. 8. 1
金口水厂二期建设项目	佛祖岭加压站改造工程	关于佛祖岭加压站改造工程项目核准的批复	武发改审批服务（2021）48 号	武汉市发展和改革委员会	2021. 4. 20
		土地证	武新国用（2012）第 005 号	武汉市人民政府	2012. 1. 18
	金口水厂智慧水务升级改造	湖北省固定资产投资项目备案证	登记备案项目代码：2105-420115-04-04-876626	武汉市江夏区发展和改革委员会	2021. 5. 21
		不动产权证书	鄂（2022）武汉市江夏不动产权第 0002905 号	武汉市江夏区自然资源和规划局	2022. 1. 14
汉阳地区琴断口水厂升级改造项目	江堤中路加压站及服务设施工程项目	关于江堤中路加压站及服务设施工程项目核准的批复	武发改审批服务（2020）272 号	武汉市发展和改革委员会	2020. 12. 28
		建设项目用地预审与选址意见书	武自规用（2020）032 号	武汉市自然资源和规划局	2020. 9. 29
	国家城市供水水质监测网武汉监测站及武汉自来水公司调度中心项目	湖北省固定资产投资项目备案证	登记备案项目代码：2017-420105-46-03-144494	武汉市汉阳区发展和改革委员会	2017. 11. 23
		建设项目用地预审与选址意见书	武自规（阳）用（2020）018 号	武汉市自然资源和规划局汉阳分局	2020. 10. 16
		国有建设用地划拨决定书	编号：HY-2022-A003	武汉市自然资源和规划局汉阳分局	2022. 3. 23
		建设用地规划许可证	武自规（阳）地（2022）013 号	武汉市自然资源和规划局汉阳分局	2022. 4. 14
		不动产权证	鄂（2022）武汉市汉阳不动产权第 0029290 号	武汉市自然资源和规划局	2022. 4. 21
		关于塔子湖西路加压站新建工程项目申请报告核准的批复	武发改审批服务（2020）264 号	武汉市发展和改革委员会	2020. 12. 17
		建设项目用地预审与选址意见书	武自规（岸）用（2020）017 号	武汉市自然资源和规划局江岸分局	2020. 8. 18
三环线至航空企业总部供水配套工程	塔子湖西路转压站新建工程				

募集资金投向		合法性文件名称	文号（备案证号）	发文机关	印发时间
	塔子湖西路加压站至宋家岗加压站输水管道工程建设项目	关于塔子湖西路加压站至宋家岗加压站输水管道工程建设项目核准的批复	武发改审批服务（2021）172号	武汉市发展和改革委员会	2021.11.26
		关于《塔子湖西路加压站-宋家岗给水加压站给水管道的修建规划》的审查意见	武自然资规函（2021）124号	武汉市自然资源和规划局	2021.7.7
	长丰大道（二环线-三环线）供水管道改造工程	关于长丰大道（二环线-三环线）供水管道改造工程项目核准的批复	武发改审批（2016）137号	武汉市发展和改革委员会	2016.10.25
		建设工程规划许可证	武规建（2016）191号	武汉市国土资源和规划局	2016.9.22
		建筑工程施工许可证	编号 020-420100-46-06-00071214BJ4001	武汉市城乡建设局	2020.11.18
余家头水厂改扩建项目		关于余家头水厂升级改造工程项目核准的批复	武发改审批服务（2021）179号	武汉市发展和改革委员会	2021.12.9
		土地证	武国用（2011）第451号	武汉市人民政府	2011.9.28
阳逻二水厂新建工程	净水工程项目	关于阳逻二水厂新建工程项目建议书的批复	新发改投（2018）166号	武汉市新洲区发展和改革委员会	2018.8.7
		关于阳逻二水厂新建工程——净水工程项目核准的批复	新审批字（2019）151号	武汉市新洲区行政审批局	2019.9.5
		武汉市重大项目认定证书	编号：20117	武汉市发展和改革委员会	2020.4.20
		关于阳逻二水厂新建工程项目用地预审的函	-	武汉市新洲区国土资源和规划局	2019.1.29
		建设项目选址意见书	武规（新）选[2018]028号	武汉市新洲区国土资源和规划局	2018.10.8
		武汉市固定资产投资项目节能审查意见书	编号： SC-WH2016-005	武汉市发展和改革委员会	2016.1.14
		关于阳逻二水厂新建工程水土保持方案的批复	新审批字（2018）163号	武汉市新洲区行政审批局	2018.10.31
蔡甸水厂	取水工程项目	湖北省固定资产投	登记备案项目代码：	武汉市蔡甸区发	2020.7.22

募集资金投向	合法性文件名称	文号（备案证号）	发文机关	印发时间
新建工程	资项目备案证	2020-420114-78-03-038486	展和改革委员会	
	关于蔡甸水厂新建工程——取水工程项目选址意见的函	-	武汉市蔡甸区自然资源和规划局	2020. 9. 24
	关于蔡甸水厂新建取水工程涉河建设方案的复函	鄂水许可(2021)107号	湖北省水利厅	2021. 5. 31
	关于蔡甸水厂新建工程-取水工程建设项目用地预审意见的复函	蔡自然资规预审字(2021) 19 号	武汉市蔡甸区自然资源和规划局	2021. 8. 12
	关于蔡甸水厂新建工程-取水工程（红星村至蔡甸二水厂）修建性详细规划批复的函	-	武汉市蔡甸区自然资源和规划局	2020. 11. 28
	不动产权证书	鄂（2021）武汉市蔡甸不动产权第0032790号	武汉市蔡甸区不动产登记局	2022. 12. 1
	建设用地规划许可证	武自规（蔡）地（2022）045号	武汉市蔡甸区自然资源和规划局	2022. 11. 9

综上，本所认为，“22 武汉城投债 02”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，武汉市城市建设投资开发集团有限公司已就该等募投项目取得发改部门、自然资源和规划部门等必要的审批（或备案等）文件，合法有效。

2、募投项目投资进展情况

根据《使用情况报告》，并经本所律师适当核查：

（1）“21 武汉城投债 01”募投项目进展情况

“21 武汉城投债 01”募集资金 10 亿元，募集资金按照募集说明书约定用于补充营运资金，无对应投资项目，不涉及募投项目进展情况。

（2）“21 武汉城投债 02”募投项目进展情况

“21 武汉城投债 02”募集资金 10 亿元，全部用于水务建设类项目，募投项目中占报告期使用优质企业债券募集资金规模 10%以上的投资项目为平湖门水厂功能调整项目——白沙洲水厂扩建工程、平湖门水厂功能调整项目——南郊路（丽水西路-白沙四路）给水管道工程、金口水厂二期厂区建设项目、国家城市

供水水质监测网武汉监测站及武汉自来水公司调度中心项目，上述项目的投资进展情况如下：

(1) 平湖门水厂功能调整项目——白沙洲水厂扩建工程

实施主体：武汉市自来水有限公司

建设内容：①新建 100 万吨/日规模应急处理设施，包括应急加药间 1 座、氯库 1 座、活性炭仓库 1 座。②新建 100 万吨/日规模污泥处理系统，包括排水排泥 1 座、污泥浓缩池 4 座、污泥提升泵房及贮泥池 1 座、脱水车间 1 座。③新建 20 万吨/日规模常规处理净水系统，包括网格絮凝斜管沉淀池 2 座、气水反冲洗滤池 1 座、反冲洗设备间 1 座、清水池 2 座、送水泵房 1 座、送水泵房吸水井 1 座、送水泵房变配电间 1 座。④改造现状加药间 1 座，将规模从 80 万吨/日提高到 100 万吨/日。⑤新建区域营业及维修中心，替代武昌供水部、宗关物资管理中心及制水部维修工程处功能，包括地上部分建筑面积 5,791 平方米、地下停车场面积 2,300 平方米等。⑥工程同步实施道路、绿化、给排水、电气、仪表及自控等配套工程。

总投资规模：50,939.57 万元¹。

自有资金规模：10,187.91 万元。

开工时间：2018 年 11 月。

建设期限：40 个月。

投资进度：截至 2022 年末已完成投资 56,267.00 万元。

工程进度情况：项目已建成、设备正在办理验收、工程变更正在审核中、待办理工程结算。

(2) 平湖门水厂功能调整项目——南郊路（丽水西路-白沙四路）给水管道工程

实施主体：武汉市自来水有限公司

建设内容：起于南郊路丽水西路路口，止于南郊路白沙四路路口，沿道路新装 DN300 毫米-DN1600 毫米给水管道 5,660 米。

总投资规模：6,891.00 万元。

自有资金规模：191.42 万元。

¹ 项目总投资数据来源于项目核准批复或项目备案证，但实际已投资金额可能大于该数据。

开工时间：2021 年底。

建设期限：24 个月。

投资进度：截至 2022 年末已完成投资 2,945.86 万元。

工程进度情况：项目随市政道路配套施工，该道路由于其建设单位原因暂停施工，待其复工后管道项目同步进行。

(3) 金口水厂二期厂区建设项目

实施主体：武汉市自来水有限公司

建设内容：①新建二期工程净水设施。新建预臭氧接触池 1 座、平流沉淀池 2 座、气水反冲洗滤池 1 座、反冲洗泵房 1 座、清水池 1 座、浓缩池 2 座、排泥池 1 座、机修车间及仓库 1 座等，规模为 25 万吨 / 日；新建液氧站 1 座、回收池 1 座；新建平衡池及提升泵房 1 座、脱水车间 1 座；新建臭氧发生器车间 1 座。②改扩建一期工程部分设施。将一期工程配水池改造为预臭氧接触池，改造排水排泥池；改扩建取水泵房、送水泵房、加药间、加氯间等，增加工艺设备。③新建改建配套设施。整合升级全厂电气和自控系统，配套电气、自控设备及仪器仪表等；新建厂区中轴综合管廊，长 365 米，净宽 3.65 米，净高 2.4 米，布置电气、自控及加氯加药等工艺管道。

总投资规模：35,554.62 万元。

自有资金规模：7,110.92 万元。

开工时间：2018 年 10 月。

建设期限：36 个月。

投资进度：截至 2022 年末已完成投资 32,301.35 万元。

工程进度情况：项目已完工并投入使用。

(4) 国家城市供水水质监测网武汉监测站及武汉自来水公司调度中心项目

实施主体：武汉市自来水有限公司

建设内容：包括调度中心及其附属用房、水质监测中心及其附属用房，具体包括地上 10 层，地下 1 层。地上建筑面积 8,790 平方米，地下室面积 3,538 平方米，建筑占地面积约 903 平方米，建筑高 41.1 米。

总投资规模：13,779.44 万元。

自有资金规模：1,528.10 万元。

开工时间：2021 年底。

建设期限：23 个月。

投资进度：截至 2022 年末已完成投资 4,665.26 万元。

工程进度情况：完成试桩施工，地基基础施工完成 60%。

除上述项目之外，其他水务建设类项目投资进展情况如下：

单位：万元

项目名称		总投资	开工时间	截至 2022 年末已支付投资	支付进度	2022 年末工程形象进度
平湖门水厂功能调整项目	白沙洲水厂扩建工程	50,939.57	2018 年 11 月	56,267.00	100.00%	项目已建成、设备正在办理验收、工程变更正在审核中、待办理工程结算。
	白沙洲与平湖门水厂原水系统整合工程	12,524.42	2019 年底	8,792.74	70.20%	项目已完工并投入使用。
	南郊路(丽水西路-白沙四路)给水管道工程	6,891.00	2021 年底	2,945.86	42.75%	项目随市政道路配套施工，该道路由于其建设单位原因暂停施工，待其复工后管道项目同步进行。
	南湖南路加压站增建清水池工程项目	3,911.17	2020 年 10 月	2,017.55	51.58%	项目已建成，征地手续办理中。
	东湖高新区水务服务中心	34,041.51	2021 年底	361.63	1.06%	3 月取得规划设计条件调整件，6 月完成招标工作，7 月取得划拨决定书变更的批复、9 月取得用地规划许可证及规划条件，年末正在开展报规审查。
金口水厂二期建设项目	金口水厂二期厂区建设	35,554.62	2018 年 10 月	32,301.35	90.85%	项目已完工并投入使用。
	和平加压站二期工程项目	22,237.05	2019 年 6 月	15,991.04	71.91%	项目已完工并投入使用。
	高新二路加压站工	13,750.51	2020 年 9 月	9,400.12	68.36%	项目已建成，正

	程项目					在 办 理 工 程 结 算。
汉阳地区琴断口水厂升级改造项目	江堤中路加压站及服务设施工程项目	13,208.00	2021 年 10 月	6,170.73	46.72%	已完成所有构筑物主体结构施工，正在进行装饰装修及设备安装工作，服务设施部分已完工。
	国家城市供水水质监测网武汉监测站及武汉自来水公司调度中心项目	13,779.44	2021 年底	4,665.26	33.86%	完成试桩施工，地基基础施工完成 60%。
三环线至航空企业总部供水配套工程	塔子湖西路转压站新建工程	13,691.00	2021 年 7 月	4,383.45	32.02%	项目已建成，正在进行调试准备工作，准备办理验收。
阳逻二水厂新建工程	取水、原水及输水管道工程项目	33,196.35	2019 年 3 月	29,361.42	88.45%	项目已建成并验收、正在办理工程结算。
	净水工程项目	51,796.00	2021 年 5 月	22,549.39	43.54%	5 万吨/日主体结构完工，设备安装完成。
蔡甸水厂新建工程	净水厂一期工程项目	72,750.15	2020 年 4 月	30,188.70	41.50%	综合楼主体结构施工完成、臭氧制备间主体结构完成，设备基础及地坪施工完成，装饰装修完成 70%形象总进度完成 79%。
	输配水管道工程	13,996.36	2020 年底	7,730.75	55.23%	项目已建成，正在办理竣工验收。
	取水工程项目	39,796.70	2021 年底	7,009.48	17.61%	取水泵房部分主体结构完成 100%，项目装饰装修完成 90%，设备安装完成 80%，取水头部完成 100%，准备进行道路及绿化施工，原水管道部

						分正在做施工前准备工作。
--	--	--	--	--	--	--------------

(3) “22 武汉城投债 01”募投项目进展情况

“22 武汉城投债 01”募集资金 6 亿元，募集资金按照募集说明书约定用于补充营运资金，无对应投资项目，不涉及募投项目进展情况。

(4) “22 武汉城投债 02”募投项目进展情况

“22 武汉城投债 02”募集资金 6 亿元，全部用于水务建设类项目，募投项目中占报告期使用优质企业债券募集资金规模 10%以上的投资项目为和平加压站二期工程项目、阳逻二水厂新建工程——净水工程项目和蔡甸水厂新建工程——净水厂一期工程项目，上述项目的投资进展情况如下：

(1) 和平加压站二期工程项目

实施主体：武汉市自来水有限公司

建设内容：新建加压泵房 1 座，内设 2 套加压机组共 7 台加压水泵；新建配电值班间 1 座；新建加氯间 1 座；新建清水池 3 座。工程同步建设站内管线、电气、仪表、自控等配套设施。

总投资规模：22,237.05 万元。

自有资金规模：4,447.41 万元。

开工时间：2019 年 6 月。

建设期限：36 个月。

投资进度：截至 2022 年末已完成投资 15,991.04 万元。

工程进度情况：项目已完工并投入使用。

(2) 阳逻二水厂新建工程——净水工程项目

实施主体：武汉市新洲区阳逻供水实业有限公司

建设内容：新建净水厂一座，近期建设规模为 10 万吨/天，按 20 万吨/天控制用地。净水厂包括常规净化处理工艺、泥处理工艺等内容。新建 DN1200 原水输水管道约 440m。

总投资规模：51,796.30 万元。

自有资金规模：11,839.44 万元。

开工时间：2021 年 5 月。

建设期限：24 个月。

投资进度：截至 2022 年末已完成投资 22,549.39 万元。

工程进度情况：5 万吨/日主体结构完工，设备安装完成。

(3) 蔡甸水厂新建工程——净水厂一期工程项目

实施主体：武汉市水务集团蔡甸区自来水公司

建设内容：新建常规处理、深度处理、泥处理系统、综合管理房、送水泵房等；配套场地、绿化、供配电、给排水、环保、消防等。

总投资规模：72,750.15 万元。

自有资金规模：10,664.90 万元。

开工时间：2020 年 4 月。

建设期限：36 个月。

投资进度：截至 2022 年末已完成投资 30,188.70 万元。

工程进度情况：综合楼主体结构施工完成、臭氧制备间主体结构完成，设备基础及地坪施工完成，装饰装修完成 70%形象总进度完成 79%。

除上述项目之外，其他水务建设类项目投资进展情况如下：

募集资金投向		项目总 投资	开工时间	截至 2022 年末已支 付投资	支付进 度	2022 年末工程形象进度
平湖门 水厂功 能调整 项目	白沙洲与平湖门水厂原水 系统整合工程	12,524.4 2	2019 年 12 月	8,792.74	70.20%	项目已完工并投入使用。
	白沙二路（白沙洲大道-烽 火路）给水管道工程	4,743.00	2022 年 6 月	1,137.63	23.99%	完成管道安装 4336m，完 成总量 72%，剩余工作由 于尚未拆迁，所以暂停施 工。
	南湖路（建安街-瑞安街） 给水管道工程	2,480.87	2022 年 5 月	58.63	2.36%	项目规划调整，正在办理 初设。
	烽火路（八坦路-滨河路） 给水管道工程	5,266.04	2021 年 3 月	2,620.55	49.76%	完成管道安装 3400m，完 成总量 90%，剩余工作由 于需要破路，所以暂停施 工。
	东湖高新区水务服务中心	34,041.5 1	2022 年 6 月	361.63	1.06%	3 月取得规划设计条件调 整件，6 月完成招标工作， 7 月取得划拨决定书变更 的批复、9 月取得用地规 划许可证及规划条件，年 末正在开展报规审查。
金口水 厂二期	和平加压站二期工程项目	22,237.0 5	2019 年 6 月	15,991.0 4	71.91%	项目已完工并投入使用。

募集资金投向		项目总投资	开工时间	截至 2022 年末已支付投资	支付进度	2022 年末工程形象进度
建设项目	佛祖岭加压站改造工程	1,790.84	2022 年 5 月	259.61	14.50%	完成变频器改造。
	金口水厂智慧水务升级改造	2,410.86	2022 年 8 月	3.51	0.15%	完成技规审查。
汉阳地区琴断口水厂升级改造项目	江堤中路加压站及服务设施工程项目	13,208.00	2021 年 10 月	6,170.73	46.72%	已完成所有构筑物主体结构施工，正在进行装饰装修及设备安装工作，服务设施部分已完工。
	国家城市供水水质监测网武汉监测站及武汉自来水公司调度中心项目	13,779.44	2021 年底	4,665.26	33.86%	完成试桩施工，地基基础施工完成 60%。
三环线至航空企业总部供水配套工程	塔子湖西路转压站新建工程	13,691.00	2021 年 7 月	4,383.45	32.02%	项目已建成，准备办理验收、正在进行调试准备工作。
	塔子湖西路加压站至宋家岗加压站输水管道工程建设项目	30,693.00	2022 年 4 月	6,521.65	21.25%	完成管道安装总量的 35%。
	长丰大道（二环线-三环线）供水管道改造工程	4,287.99	2018 年 3 月	2,507.57	58.48%	项目已建成，准备办理验收及工程结算。
余家头水厂改扩建项目		46,427.00	2022 年 8 月	66.40	0.14%	2022 年末明确只实施供电改造内容后准备启动该子项的招投标工作。
阳逻二水厂新建工程	净水工程项目	51,796.30	2021 年 5 月	22,549.39	43.54%	5 万吨/日主体结构完工，设备安装完成。
蔡甸水厂新建工程	净水厂一期工程项目	72,750.15	2020 年 4 月	30,188.70	41.50%	综合楼主体结构施工完成、臭氧制备间主体结构完成，设备基础及地坪施工完成，装饰装修完成 70% 形象总进度完成 79%。
	取水工程项目	39,796.70	2021 年 10 月	7,009.48	17.61%	取水泵房部分主体结构完成 100%，项目装饰装修完成 90%，设备安装完成 80%，取水头部完成 100%，准备进行道路及绿化施工，原水管道部分正在做施工前准备工作。

（三）募集资金使用的政策适当性核查

根据《使用情况报告》并经本所核查，发行人未发生违规将募集资金投向负

面清单领域、纯公益性项目领域的情况。

三、结论性意见

综上，本所认为，发行人发行的 2021 年度第一期武汉市城市建设投资开发集团有限公司公司债券、2021 年度第二期武汉市城市建设投资开发集团有限公司公司债券、2022 年度第一期武汉市城市建设投资开发集团有限公司公司债券（品种一）、2022 年度第一期武汉市城市建设投资开发集团有限公司公司债券（品种二）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》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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2022 年度湖北今天律师事务所关于武汉市城市建设投资开发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》的签章页）

