



天達共和(武漢)律師事務所  
East & Concord Partners Wuhan

武汉市洪山区徐东大街191号金禾中心29楼 邮编: 430074  
29F, Jinhe Center, 191 Xudong Street,  
Hongshan District, Wuhan 430074, P. R. China  
Tel: +8627 8730 6528 Fax: +8627 8730 6527

[www.east-concord.com](http://www.east-concord.com)

2022 年度北京天达共和（武汉）律师事务所

关于汉江国有资本投资集团有限公司

优质企业债券募集资金使用情况

之

法律意见书



天達共和律師事務所  
East & Concord Partners



2022年度北京天达共和（武汉）律师事务所  
关于汉江国有资本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

致：汉江国有资本投资集团有限公司

北京天达共和（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受汉江国有资本投资集团有限公司（以下简称“发行人”）的委托，担任其发行的2021年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券、2021年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券、2021年第三期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券、2021年第四期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券、2022年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券、2022年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券、2022年第三期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券事宜的专项法律顾问，根据《中央国债登记结算有限责任公司关于发布优质企业债券存续期报告规范文本的通知》（中债字〔2021〕18号）的规定，本所现就发行人2022年度优质企业债券募集资金使用及募投项目的合规性发表法律意见，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

（一）2021年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券基本情况

- 1、发行人：汉江国有资本投资集团有限公司。
- 2、债券简称：21汉江国投债01。
- 3、发行规模：24亿元。
- 4、发行余额：24亿元。



- 5、债券利率：4.48%。
- 6、债券期限：5年。
- 7、起息日：2021年3月23日。
- 8、到期日：2026年3月23日。
- 9、含权条款：不涉及。
- 10、报告期内行权情况：不涉及。
- 11、募集资金用途：本期债券募集资金24亿元，全部用于补充营运资金。

## （二）2021年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券基本情况

- 1、发行人：汉江国有资本投资集团有限公司。
- 2、债券简称：21汉江国投债02。
- 3、发行规模：24亿元。
- 4、发行余额：24亿元。
- 5、债券利率：4.38%。
- 6、债券期限：5年。
- 7、起息日：2021年4月28日。
- 8、到期日：2026年4月28日。
- 9、含权条款：不涉及。
- 10、报告期内行权情况：不涉及。
- 11、募集资金用途：本期债券募集资金24亿元，其中9亿元投向襄阳市城市集中供暖（襄城区）工程项目，2亿元用于襄阳市供热II区供热管网项目，6亿元用于襄阳市汉江流域襄阳段生态保护和绿色发展一期项目，7亿元用于襄阳市中心城区电动汽车充电设施建设项目。



### (三) 2021年第三期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券基本情况

- 1、发行人：汉江国有资本投资集团有限公司。
- 2、债券简称：21汉江国投债03。
- 3、发行规模：22亿元。
- 4、发行余额：22亿元。
- 5、债券利率：4.09%。
- 6、债券期限：本期债券期限为5+2年，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人回售选择权。
- 7、起息日：2021年9月29日。
- 8、到期日：本期债券的兑付日为2028年9月29日。若投资者在本期债券第5年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2026年9月29日。
- 9、调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于第5个计息年度付息日前的第20个交易日，在监管机构指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
- 10、回售选择权：发行人发出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第5个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起5个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。





11、报告期内行权情况：不涉及。

12、募集资金用途：本期债券的募集资金全部用于补充营运资金。

**(四) 2021年第四期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券基本情况**

1、发行人：汉江国有资本投资集团有限公司。

2、债券简称：21汉江国投债04。

3、发行规模：23亿元。

4、发行余额：23亿元。

5、债券利率：3.28%。

6、债券期限：3年。

7、起息日：2021年12月24日。

8、到期日：2024年12月24日。

9、含权条款：不涉及。

10、报告期内行权情况：不涉及。

11、募集资金用途：本期债券募集资金23亿元，全部用于汉江流域襄阳段生态保护和绿色发展一期项目。

**(五) 2022年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券基本情况**

1、发行人：汉江国有资本投资集团有限公司。

2、债券简称：22汉江国投债01。

3、发行规模：20亿元。

4、发行余额：20亿元。

5、债券利率：3.49%。



- 6、债券期限：5年。
- 7、起息日：2022年6月2日。
- 8、到期日：2027年6月2日。
- 9、含权条款：不涉及。
- 10、报告期内行权情况：不涉及。
- 11、募集资金用途：本期债券募集资金20亿元，全部用于补充营运资金。

#### **(六) 2022年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券基本情况**

- 1、发行人：汉江国有资本投资集团有限公司。
- 2、债券简称：222汉江国投债02。
- 3、发行规模：20.5亿元。
- 4、发行余额：20.5亿元。
- 5、债券利率：2.89%。
- 6、债券期限：3年。
- 7、起息日：2022年10月11日。
- 8、到期日：2025年10月11日。
- 9、含权条款：不涉及。
- 10、报告期内行权情况：不涉及。
- 11、募集资金用途：本期债券募集资金20.5亿元，全部用于电力、热力及水务工程和养老产业等领域符合国家产业政策的固定资产投资项目建设。

#### **(七) 2022年第三期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券基本情况**

- 1、发行人：汉江国有资本投资集团有限公司。



- 2、债券简称：22汉江国投债03。
- 3、发行规模：10亿元。
- 4、发行余额：10亿元。
- 5、债券利率：4.60%。
- 6、债券期限：5年。
- 7、起息日：2022年12月27日。
- 8、到期日：2027年12月27日。
- 9、含权条款：不涉及。
- 10、报告期内行权情况：不涉及。
- 11、募集资金用途：本期债券募集资金10亿元，全部用于补充营运资金。

## 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

截至2022年末，发行人“21汉江国投债01”募集资金已使用24亿元，实际用于补充营运资金24亿元，符合《2021年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券募集说明书》约定。

截至2022年末，发行人“21汉江国投债02”募集资金已使用10.58亿元，实际用于募投项目资金10.58亿元，符合《2021年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券募集说明书》约定。

截至2022年末，发行人“21汉江国投债03”募集资金已使用完毕，实际用于补充营运资金22亿元，符合《2021年第三期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券募集说明书》约定。



截至2022年末，发行人“21汉江国投债04”募集资金已使用9.49亿元，实际用于募投项目资金9.49亿元，符合《2021年第四期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券募集说明书》约定。

截至2022年末，发行人“22汉江国投债01”募集资金已使用20亿元，实际用于补充营运资金20亿元，符合《2022年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券募集说明书》约定。

截至2022年末，发行人“22汉江国投债02”募集资金已使用3.47亿元，实际用于募投项目资金3.47亿元，符合《2022年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券募集说明书》约定。

截至2022年末，发行人“22汉江国投债03”募集资金已使用5.925亿元，实际用于补充营运资金5.925亿元，符合《2022年第三期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券募集说明书》约定。

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情况

#### （1）2021年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券募投项目合法合规性情况

“21汉江国投债01”募集资金24亿元，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）2021年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券募投项目合法合规性情况

“21汉江国投债02”募集资金24亿元投向以下所列示项目：

单位：万元





募集资金投向	建设主体	建设主体与发行人的关系	发行人对建设主体的持股比例	项目总投资	拟用募集资金	拟用募集资金/项目总投资
襄阳市城市集中供暖（襄城区）工程	襄阳襄投能源投资开发有限公司	一级子公司	100.00%	161,850.06	90,000.00	55.61%
襄阳市供热II区供热管网项目	襄阳襄投能源投资开发有限公司	一级子公司	100.00%	40,276.94	20,000.00	49.66%
汉江流域襄阳段生态保护和绿色发展一期项目	襄阳汉江生态经济带建设投资建设有限公司	一级子公司	100.00%	1,152,477.80	60,000.00	5.21%
襄阳市中心城区电动汽车充电设施建设项项目	汉江智行科技有限公司	一级子公司	100.00%	102,712.53	70,000.00	68.15%
合计	-	-	-	1,457,317.33	240,000.00	-

“21汉江国投债02”债券募集资金投入的募投项目经有权机关备案，依法合规。汉江国有资本投资集团有限公司已就募投项目取得必要的审批文件，合法有效。

项目名称	文件名称	文号	取得日期
襄阳市城市集中供暖（襄城区）工程	湖北省固定资产投资备案证	登记备案项目代码： 2018-420602-49-03-026672	2018年5月9日
	关于办理城区集中供暖工程襄城区汽水换热首站用地意见的复函	-	2020年4月13日
	关于襄阳市供热III区和III区供热管网建设的规划意见	DF2019090198	2019年9月23日
	关于襄阳市城市集中供暖（襄城区）工程环境报告表的批复	襄城环审〔2020〕1号	2020年1月21日



	关于襄阳市城区集中供暖(襄城区)建设工程项目社会稳定风险评估备案意见的复函	襄政法函〔2019〕100号	2019年12月25日
	施工许可证	420600202011130102	2020年11月13日
		420602201906040202	2019年6月5日
		420202201906040201	2019年6月5日
		4206022017072108001	2018年2月1日
		420602201707210802	2018年2月1日
襄阳市供热II区供热管网项目	湖北省固定资产投资备案证	登记备案项目代码: 2018-420600-49-03-025232	2018年5月7日
	关于襄阳市供热II区和III区供热管网建设的规划意见	DF2019090198	2019年9月23日
	关于襄阳襄投能源投资开发有限公司襄阳市供热II区供热管网项目环境影响报告表批复	樊环审〔2020〕1号	2020年1月21日
	关于襄阳市供热II区供热管网项目社会稳定风险评估备案意见的复函	襄政法函〔2019〕101号	2019年12月25日
	施工许可证	420602202001130402	2020年1月13日
汉江流域襄阳段生态保护和绿色发展一期项目	湖北省固定资产投资备案证	登记备案项目代码: 2019-420600-01-03-052423	2017年4月25日
	关于对汉江流域襄阳段生态保护和绿色发展一期项目的环保审查意见	襄环审评〔2019〕4号	2019年8月19日
	襄阳市自然资源和规划局关于汉江流域襄阳段生态保护和绿色发展一期项目用地意见的复函	襄自然资函〔2019〕172号	2019年9月2日
	襄阳市自然资源和规划局关于汉江流域襄阳段生态保护和绿色发展一期项目规划意见的复函	襄自然资函〔2019〕180号	2019年9月17日



	襄阳生态环境局关于襄阳汉江生态经济带投资建设有限公司汉江流域襄阳段生态保护和绿色发展一期项目（襄水岸线修复项目）环境影响报告表的批复	襄环审评〔2021〕38号	2021年4月22日
襄阳市中心城区电动汽车充电设施建设项目	湖北省固定资产投资备案证	登记备案项目代码：2020-420600-78-03-071424	2020年12月16日
	襄阳市自然资源和规划局关于襄阳市中心城区充电基础设施建设项目规划和用地的意见	DF2020070135	2020年8月19日

注1：对于用能工艺简单、节能潜力小的行业的固定资产投资项目应按照相关节能标准、规范建设，无需单独进行节能审查，故襄阳市城市集中供暖（襄城区）工程下项目及襄阳市供热II区供热管网项目无能评相关文件。

注2：襄阳市供热II区供热管网项目为地下工程项目不涉及地面占地，施工地块的用地权属未发生变更，故无土地相关证件。

注3：根据《襄阳市自然资源和规划局关于襄水岸线修复生态提升工程规划、用地事项的意见》，汉江流域襄阳段生态保护和绿色发展项目主要为襄水岸线生态复绿工程，城市岸线生态修复工程。城市滨水生态提升工程等，无需办理相关工程规划手续和用地手续。

注4：襄阳市中心城区电动汽车充电设施建设项目仅涉及设备安装，经征询各主管单位，该项目办理《湖北省固定资产投资备案证》及《襄阳市自然资源和规划局关于襄阳市中心城区充电基础设施建设项目规划和用地的意见》即可，无需办理其他证件。

### (3) “21汉江国投债03”募投项目合法合规性情况

“21汉江国投债03”募集资金22亿元，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) “21汉江国投债04”募投项目合法合规性情况

“21汉江国投债04”募集资金23亿元投向以下所列示项目

单位：万元

募集资金投向	建设主体	建设主体与发行人的关系	发行人对建设主体的持股比例	项目总投资	拟用募集资金	拟用募集资金/项目总投资
汉江流域襄阳段生态保护和绿色发展一期项目	襄阳汉江生态经济带建设投资建设有限公司	一级子公司	100.00%	1,152,477.80	230,000.00	19.96%
合计	-	-	-	1,152,477.80	230,000.00	-

“21 汉江国投债 04”债券募集资金投入的募投项目经有权机关备案，依法合规，汉江国有资本投资集团有限公司已就该等募投项目取得备案证、环评、用地意见等必要的审批文件，合法有效。

项目名称	文件名称	文号	取得日期
汉江流域襄阳段生态保护和绿色发展一期项目	湖北省固定资产投资 项目备案证	登记备案项目代码： 2019-420600-01-03- 052423	2017年4月25日
	关于对汉江流域襄阳 段生态保护和绿色发 展一期项目的环保审 查意见	襄环审评〔2019〕4号	2019年8月19日
	襄阳市自然资源和规 划局关于汉江流域襄 阳段生态保护和绿色 发展一期项目用地意 见的复函	襄自然资函〔2019〕 172号	2019年9月2日
	襄阳市自然资源和规 划局关于汉江流域襄 阳段生态保护和绿色 发展一期项目规划意 见的复函	襄自然资函〔2019〕 180号	2019年9月17日
	襄阳生态环境局关于 襄阳汉江生态经济带 投资建设有限公司汉	襄环审评〔2021〕38 号	2021年4月22日





	江流域襄阳段生态保护和绿色发展一期项目（襄水岸）		
--	--------------------------	--	--

(5) “22 汉江国投债 01”募投项目合法合规性情况

“22 汉江国投债 01”募集资金 20 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。

(6) “22 汉江国投债 02”募投项目合法合规性情况

“22 汉江国投债 02”募集资金 20.5 亿元，拟投向以下所列示项目：

单位：亿元

募集资金投向	建设主体	建设主体与发行人的关系	发行人对建设主体的持股比例	项目总投资	拟用募集资金	拟用募集资金/项目总投资	项目所属正面清单范畴
汉江新集水电站项目	大唐襄阳水电有限公司	一级子公司	98.24%	55.68	15.00	26.94%	电力、热力及水务工程
襄阳居民养老示范项目	汉江国有资本投资集团有限公司	发行人本部	-	21.34	5.50	25.77%	养老产业
合计	-	-	-	77.02	20.50	-	-

“22 汉江国投债 02”债券募集资金投入的募投项目经有权机关备案，依法合规。汉江国有资本投资集团有限公司已就募投项目取得必要的审批文件，合法有效。

项目名称	文件名称	文号	取得日期
汉江新集水电站项目	湖北省发展改革委关于汉江新集水电站项目核准的批复	鄂发改审批服务〔2019〕38号	2019年1月27日
	自然资源部关于汉江新集水电站（坝址区）工程建设用地的批复	自然资函〔2020〕971号	2020年12月8日
	不动产权证	鄂（2022）襄阳市不动产权第0022998号	2022年3月24日



	省水利厅关于印发《湖北汉江新集水电站初步设计报告审查意见》的通知	鄂水利函〔2019〕4号	2019年1月3日
	省生态环境厅关于湖北汉江新集水电站工程环境影响报告书（重新报批）的批复	鄂环审〔2020〕107号	2020年6月23日
	国网湖北省电力有限公司关于汉江新集水电站接入系统方案审查意见的函	鄂电司发展〔2019〕267号	2019年11月14日
	省移民局关于湖北汉江新集水电站建设征地移民安置规划报告审核意见的复函	鄂移函〔2018〕23号	2018年3月23日
襄阳居民养老示范项目	省发改委关于亚行贷款湖北襄阳公共服务领域PPP促进示范项目II（居民养老示范项目）可行性研究报告的批复	鄂发改审批服务〔2020〕157号	2020年9月3日
	省发改委关于亚行贷款湖北襄阳公共服务领域PPP促进示范项目II（居民养老示范项目）可行性研究报告有关内容变更的批复	鄂发改审批服务〔2021〕44号	2021年3月2日
	襄阳市自然资源和规划局关于襄阳城镇居民养老示范项目的建设项目用地预审与选址意见	-	2020年6月20日
	省自然资源厅关于汉江国有资本投资集团有限公司亚行贷款湖北襄阳公共服务领域PPP促进示范项目II（居民养老示范项目）建设选址的意见	-	2020年8月7日

(7) “22 汉江国投债 03” 募投项目合法合规性情况

“22 汉江国投债 03” 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、募投资项目投资进展情况

单位：亿元

项目领域	项目名称	实施主体	总投资	自有资金规模	开工时间	投资进度	建设期限
D44-46: 电力、热力、燃气及水生产和供应业	襄阳市城市集中供暖(襄城区)工程	襄阳襄投能源投资开发有限公司	16.19	4.86	2017年11月	已投资5.36亿元, 占比33.11%	2017年-2025年
	襄阳市供热II区供热管网项目	襄阳襄投能源投资开发有限公司	4.03	1.21	2020年4月	已投资1.92亿元, 占比47.64%	2020年-2023年
N77: 生态保护和环境治理业	汉江流域襄阳段生态保护和绿色发展一期项目	襄阳汉江生态经济带建设投资建设有限公司	115.25	25.25	2019年11月	已投资20.68亿元, 占比17.94%	2019年11月至2024年11月
E48: 土木工程建筑业	襄阳市中心城区电动汽车充电设施建设项目	汉江智行科技有限公司	10.27	3.27	2020年12月	已完成投资909.6万元, 占比0.89%	2020年1月起至2025年12月
D44-46: 电力、热力、燃气及水生产和供应业	汉江新集水电站项目	大唐襄阳水电有限公司	55.68	11.14	2020年12月	已投资31.49亿元, 占比56.56%	2020年12月至2024年1月
Q85: 社会工作	襄阳居民养老示范项目	汉江国有资本投资集团有限公司	21.34	10.67	2023年	0	2022-2028

### (1) 襄阳市城市集中供暖(襄城区)工程

本工程以华电襄阳电厂热机组为热源点，向襄城区庞公片区供热，一期项目工程热负荷为46.75MW。华电襄阳电厂位于湖北省襄阳市余家湖地区。本工程热源为电厂内现有机组，热电厂向汽水换热站供热参数为：供汽压力1.85MPa(a)，供汽温度235℃，供汽焓值2871.26kJ/kg。

项目新建汽水换热站1座（供暖负荷为50MW）、二级换热站13座（华电寓苑和

气象局换热站、岷山浩然居换热站)、高温热水管道(干管及支干管)26.3km、用户支管1.8km,同时预留部分二级换热站用户支管接头和支管阀门。

2018-2020年扩增汽水换热站(换热站供热规模扩增至280MW)、新建蒸汽管道约17.2km、主干管约50.16km、支干管51.5km、部分二级换热站及用户支管。

2021-2023年增加建设部分二级换热站及用户支管。汽水换热站进站蒸汽管道采用架空敷设,高温热水管道采用直埋敷设。

工程进度情况:截至2022年末,襄阳市城市集中供暖(襄城区)工程一期项目、二期项目和宏伟小区供热管网项目、襄南监狱供热管网项目均已完工。

### (2) 襄阳市供热II区供热管网项目

本项目以湖北华电襄阳发电有限公司拟建的2×100MW级天然气燃机热源站为热源,向供热II区内的工业和民用热用户供热。蒸汽管网供热区域近期最大热负荷为185t/h,其中工业热负荷为37t/h,民用热负荷148t/h,远期最大热负荷369t/h,其中工业热负荷43t/h,民用热负荷326t/h;高温热水管网供热区域近期最大热负荷为32.4MW。远期最大热负荷为126.9MW。2020年年供热量为209×104GJ/a,2030年年供热量为407×104GJ/a。

项目近期新建蒸汽管道干管、主干管10.72km,用户支管0.8km;新建热水管道干管、主干管8.65km,用户支管5.2km;改造蒸汽管道1.59km;更换20.24km蒸汽管道的保温层及外保护层。新建管道的敷设方式以直埋为主、架空为辅。收购安能电厂现状蒸汽管道约20.24km。

工程进度情况:截至2022年末,襄阳市供热II区供热管网新旧热源点接入工程已完工。

### (3) 汉江流域襄阳段生态保护和绿色发展一期项目

本项目包括汉江襄阳段综合整治及砂石集并中心建设、城乡安全饮水保障工程(东津水厂)、襄水岸线修复生态提升工程和襄阳市耕地提质保护改造一期等四个子项建设。各子项建设规模及建设内容如下表所示:





序号	建设内容	建设内容明细及规模
1	襄阳市城乡安全饮水保障工程（东津水厂）	新建水厂一座，总规模30万m <sup>3</sup> /d，一期规模15万m <sup>3</sup> /d，建设内容包括净水厂工程、官沟水库取水泵站、原水输水管（15万m <sup>3</sup> /d 规模）敷设、清水输配水管（15万m <sup>3</sup> /d 规模）敷设等相关配套工程。
2	汉江襄阳段综合整治及砂石集并中心建设	①整治唐河两河口至刘大湾村段，杨坡村至礓石河口段、白河两河口至刘湾村段，潘湾村至东翟湾渡口段河道清淤整治，治理长度共计约60公里； ②建设砂石集并中心10处，1000t 散货泊位35个，占用岸线3,320米，设计通过能力3,150万吨，包括配套道路、堆场、仓库等生产、辅助生产建筑，配备相应的装卸、运输机械设备和供水、供电等相关配套设施。
3	襄水岸线修复生态提升工程	襄水河综合整治与湿地修复、生态复绿工程，包括襄水源生态复绿工程、城市岸线修复生态提升工程、盛丰路生态绿地、向阳路生态绿地、桥涵改造、绿道工程、强、弱电改迁工程、配套停车场、拆迁补偿等相关配套工程。
4	襄阳市耕地提质改造一期	建设规模约10万亩的耕地提质改造工程，其中老河口市1万亩、枣阳市4.5万亩、襄阳市襄州区4.5万亩，主要建设内容包括土地平整工程、灌溉与排水工程、耕地保护补偿工程等。

#### 工程进度情况：

襄水岸线修复生态提升工程：襄水源生态公园已完成形象进度100%，凤林古渡景区已完成形象进度100%。襄水项目二期已于2022年10月开工建设，已完成总体形象进度20%。襄水三期待襄城区征迁工作完成后进行补勘、施工图设计工作，争取6月底启动工程采购。

襄阳市耕地提质改造一期：老河口“早改水”一期已有5003.82亩完成指标入库；老河口“早改水”二期已验收，批复水田面积3691.42亩，正在开展指标入库；枣阳“早改水”一期已验收，验收通过水田面积13979.14亩，正在开展指标入库，枣阳“早改水”二期已完成结算审计，正在开展终验；襄州“早改水”黄集片区正在开展结算审计工作，襄州“早改水”古驿、程河、石桥片区已完成结算审计，正在开展终验报审。

#### (4) 襄阳市中心城区电动汽车充电设施建设项目



在中心城区范围内新建集中式公共充（换）电站、分散式公共充电点、专用充电桩及相应的配套设施，新增充电桩数量共计7,165个。其中，新建17座集中式公共充电站，含充电桩355个；新建分散式公共充电点，含充电桩5,092个；新建出租车专用充电桩及配套设施，含125个充电桩；新建环卫车专用充电桩及配套设施，含295个充电桩；新建物流车专用充电桩及配套设施，含1000个充电桩；新建公交车专用充电桩及配套设施，含298个充电桩。

项目建设情况：

已新建部分分散式公共充电点位，含充电桩（枪）415个。其中，电动汽车直流充电桩（枪）134个，电动汽车交流充电桩（枪）201个，电动自行车充电桩（枪）80个。

#### （5）汉江新集水电站项目

该项目建设地点为：汉江中游河段湖北省襄阳市境内，水电站坝址为襄城区白马洞。

项目安装4台单机容量3万千瓦的灯泡贯流式水轮发电机组，总装机容量12万千瓦，年均发电量5.09亿千瓦时。

电站枢纽工程由泄水建筑物、电站厂房、通航建筑物、大坝和鱼道组成，大坝为土石坝，坝顶高程79.30米。

项目建设情况：项目已于2020年12月16日正式开工，并于2021年4月30日顺利完成一期导流阶段临时围堰工程，2022年底泄水闸具备过流条件，实现主河床二期截流，正在进行右岸主河床土石坝填筑施工，厂房-安装间混凝土浇筑施工及金结、电气安装施工。计划2023年7月1日第一台机组并网发电，2024年1月31日工程完工。

#### （6）襄阳居民养老示范项目

该项目建设内容包括：社区养老服务驿站、医养融合养老示范区、养老服务信息化平台、养老服务人力资源建设及能力建设及项目其他支持活动项目等。



项目总建筑面积133,387.77m<sup>2</sup>，其中地上建筑面积101,105m<sup>2</sup>、地下建筑面积32,282.77m<sup>2</sup>，总床位2,222张，其中养老床位1,852张、医疗床位370张。

项目建设情况：项目分别于2021年3月、2021年4月取得湖北省发改委可行性研究报告批复、国家发改委资金申请报告批复；2021年11月，亚洲开发银行于国家财政部签署《贷款协定》，与湖北省政府和襄阳市政府签署《项目协议》，贷款于2022年2月10日起正式生效。截至2022年末，项目进度正常，已完成5项咨询服务合同签订，目前正在进行5项咨询服务采购，2023年计划启动3项土建合同包采购工作。

### 3. 募投项目重大事项核查。

根据发行人的相关说明并经本所律师适当核查，发行人不涉及募投项目重大事项。

### 4. 政府和社会资本合作（PPP）项目的补充要求。

居民养老示范项目涉及PPP子项目，即医养融合养老示范区项下樊城区建设路以南地块（新建综合养老<PPP项目>）和东津新镇东南侧地块（新建综合养老<PPP项目>）。

#### （1）PPP项目占比情况

居民养老示范项目涉及PPP子项目占比情况表

单位：万元

序号	项目	投资金额	占居民养老示范项目总投资的比例
1	樊城区建设路以南地块（新建综合养老<PPP项目>）	13,547	6.35%
2	东津新镇东南侧地块（新建综合养老<PPP项目>）	17,263	8.09%
合计	-	30,810	14.44%





由上表所示，发行人居民养老示范项目中涉及的两个PPP子项目投资金额合计30,810万元，占居民养老示范项目总投资的比例为14.44%。

### **(2) PPP项目入库及协议签署情况**

该项目已于2020年9月28日加入国家发改委PPP项目库，项目代码为8080-420600-85-01-020135，截至本募集资金使用情况报告出具之日该项目仍然在库。

截至本募集资金使用情况报告出具之日，该项目涉及的两个PPP子项目尚未进入实质实施阶段，尚未签署PPP协议。

经发行人承诺，本次债券募集资金不用于上述两个PPP子项目。

### **5. 基金与债转股项目的特殊要求核查**

根据发行人的相关说明并经本所律师适当核查，发行人不涉及募投项目为基金、债转股项目。

### **(三) 募集资金使用的政策适当性核查**

根据发行人的相关说明并经本所律师适当核查，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，本所认为发行人汉江国有资本投资集团有限公司2022年度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》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。





天達共和律師事務所  
East & Concord Partners

(本页无正文，为《2022年度北京天达共和（武汉）律师事务所关于汉江国有资本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》盖章页)

北京天达共和（武汉）律师事务所

2023年5月23日

