



2022 年度陕西丰瑞律师事务所 关于西安市轨道交通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

承诺声明：本律师事务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 年末，西安市轨道交通集团有限公司（以下简称“发行人”）已发行且尚处于存续期内的企业债券为：

2021 年第一期西安市轨道交通集团有限公司绿色债券（债券简称“21 西安轨道绿色债 01”、“G21 西轨 1”，债券代码“2180433. IB”、“184098. SH”）

2021 年第二期西安市轨道交通集团有限公司绿色债券（债券简称“21 西安轨道绿色债 02”、“G21 西轨 2”，债券代码“2180527. IB”、“184181. SH”）

2022 年第一期西安市轨道交通集团有限公司绿色债券（债券简称“22 西安轨道绿色债 01”、“G22 西轨 1”，债券代码“2280182. IB”、“184359. SH”）

具体明细情况如下：



单位：亿元、%、年

序号	债券简称	发行规模	债券余额	票面利率	债券期限	含权条款	报告期内行权情况	募集资金用途
1	21 西安轨道交通绿色债 01/G21 西轨 1	10.00	10.00	3.65	5	无	不适用	5 亿元用于西安市地铁 15 号线一期工程项目建设, 5 亿元用于补充营运资金
2	21 西安轨道交通绿色债 02/G21 西轨 2	15.00	15.00	3.50	5	无	不适用	2 亿元用于西安市地铁 8 号线工程项目建设, 5.5 亿元用于 15 号线一期工程项目建设, 7.5 亿元用于补充营运资金
3	22 西安轨道交通绿色债 01/G22 西轨 1	20.00	20.00	3.55	5	无	不适用	10 亿元用于 15 号线一期工程项目建设, 10 亿元用于补充营运资金
4	合计	45.00	45.00	-	-	-	-	-

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

截至 2022 年末, 2021 年第一期西安市轨道交通集团有限公司绿色债券募集资金 10 亿元, 已使用 10 亿元, 实际用途符合《2021 年第一期西安市轨道交通集团有限公司绿色债券募集说明书》约定。本报告期内, 已发行债券不存在募集资金用途变更的情形。

截至 2022 年末, 2021 年第二期西安市轨道交通集团有限公司绿色债券募集资金 15 亿元, 已使用 15 亿元, 实际用途符合《2021 年第二期西安市轨道交通集团有限公司绿色债券募集说明书》约定。本报告期内, 已发行债券不存在募集资金用途变更的情形。

截至 2022 年末, 2022 年第一期西安市轨道交通集团有限公司绿色债券募集资金 20 亿元, 已使用 20 亿元, 实际用途符合《2022 年第一期西安市轨道交通集团有限公司绿色债券募集说明书》约定。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

2021 年第一期西安市轨道交通集团有限公司绿色债券、2021 年第二期西安市轨道交通集团有限公司绿色债券及 2022 年第一期西安市轨道交通集团有限公司绿色债券募集资金投入的募投项目经有权机关备案，依法合规，西安市轨道交通集团有限公司已就该募投项目取得项目批复、可研批复、初设批复、用地预审、稳评批复、环境影响报告书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	取得时间
	国家发展改革委关于西安市城市轨道交通第三期建设规划（2019-2024 年）的批复	发改基础【2019】1049 号	2019.6.12
地铁 15 号线一期	西安市发展和改革委员会关于西安市地铁 15 号线一期工程可行性研究报告的批复	陕自然资预审【2020】1204 号	2020.8.25
	陕西省发展和改革委员会关于西安市地铁 15 号线一期工程初步设计的批复	陕发改基础【2020】1608 号	2020.11.20
	陕西省自然资源厅关于西安市地铁十五号线一期工程（细柳-韩家湾）建设项目用地预审的复函	陕自然资预审【2020】392 号	2020.7.30
	西安市发展和改革委员会关于西安市地铁十五号线一期工程（细柳-韩家湾）社会稳定风险分析评估的批复	市发改基础【2019】320 号	2019.9.16
	西安市生态环境局关于西安市轨道交通集团有限公司西安市地铁 15 号线一期工程（细柳-韩家湾）环境影响报告书的批复	市环批复【2021】10 号	2021.2.10
	国家发展改革委关于西安市城市轨道交通第三期建设规划（2019-2024 年）的批复	发改基础【2019】1049 号	2019.6.12
	陕西省发展和改革委员会关于西安市地铁 8 号线工程可行性研究报告的批复	陕自然资预审【2019】1177 号	2019.9.29

地铁 8 号线	陕西省发展和改革委员会关于西安市地铁 8 号线工程初步设计的批复	陕发改基础【2019】1590 号	2019.12.6
	陕西省自然资源厅关于西安市地铁八号线工程（环线）建设项目用地预审的复函	陕自然资预审【2019】15 号	2019.9.19
	西安市发展和改革委员会关于西安市地铁八号线社会稳定风险分析评估的批复	市发改基础【2019】300 号	2019.8.26
	西安市生态环境局关于西安市轨道交通集团有限公司西安市地铁八号线工程环境影响报告书的批复	市环批复【2020】10 号	2020.3.20

2、募投项目投资进展情况

地铁 15 号线一期、地铁 8 号线的建设实施主体均为西安市轨道交通集团有限公司。

其中，地铁 15 号线一期项目总投资金额为 193.83 亿元，其中资本金 77.53 亿元，截至 2022 年末已累计完成投资 49.89 亿元。该项目已于 2020 年 9 月开工，计划 2024 年建成通车。线路西起西安市细柳站，东至韩家湾站，贯穿西安市高新区、长安区和航天产业基地，全长 19.46 公里，起讫站为细柳站和韩家湾站，共设车站 12 座，新建细柳车辆段一座，设主变电所 2 座。

地铁 8 号线项目总投资金额为 484.39 亿元，其中资本金 193.76 亿元，截至 2022 年末已完成投资 191.18 亿元。该项目已于 2019 年 10 月开工，计划 2024 年建成通车。地铁 8 号线工程是西安市轨道交通线网中最重要的骨干线路，也是线网规划中的唯一一条环线，线路全长 49.9 公里，共设车站 37 座，其中换乘站 18 座，全部为地下车站，设长鸣路车辆段，环园中路停车场，王家坟主变电所，车辆段内新设控制中心一座，共享 2 号线会展中

心、1 号线环城西苑和 5 号线荣家寨主变电所。

截至 2022 年末，地铁 15 号线一期、地铁 8 号线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
城市轨道交通建设	地铁 15 号线一期	193.83	2020 年 9 月	截至 2022 年末，已投资约 49.89 亿元，占比 25.74%	5 年，自 2020 年至 2024 年
	地铁 8 号线	484.39	2019 年 10 月	截至 2022 年末，已投资约 191.18 亿元，占比 39.47%	6 年，自 2019 年至 2024 年

3、募投项目的重大事项

2022 年度，地铁 15 号线一期工程项目、地铁 8 号线工程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说明

西安市轨道交通集团有限公司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，陕西丰瑞律师事务所认为发行人 2021 年第一期西安市轨道交通集团有限公司绿色债券、2021 年第二期西安市轨道交通集团有限公司绿色债券和 2022 年第一期西安市轨道交通集团有限公司绿色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。

（本页无正文，为《2022 年度陕西丰瑞律师事务所关于西安市轨道交通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》之签章页）



2023 年 5 月 29 日