

## 建纬（昆明）律师事务所

# 关于云南省建设投资控股集团有限公司 优质企业债券 2022 年度募集资金使用情况之

## 法律意见书

二〇二三年四月

建纬（昆明）律师事务所  
关于云南省建设投资控股集团有限公司  
优质企业债券 2022 年度募集资金使用情况之  
法律意见书

建纬昆非诉字[2019]第 021 号法意 13

致：云南省建设投资控股集团有限公司

建纬（昆明）律师事务所（以下简称“本所”）接受云南省建设投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）的委托，担任发行人“云南省建设投资控股集团有限公司优质企业债券”发行（以下简称“本次发行”）的专项律师，为发行人本次发行对应的募集资金使用情况出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所特做出如下声明：

1.为出具本法律意见，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委关于支持优质企业直接融资进一步增强企业债券服务实体经济能力的通知》（发改财金[2018]1806 号）等现行有效的相关法律法规和规范性文件及国家发展和改革委员会有关规定，对出具本法律意见书之前已经发生或者存在的相关事实及文件资料进行了查验，听取了发行人就与本次发行募集资金使用情况有关事项所做的陈述、说明以及确认，以此保证本所律师发表法律意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

2.本所律师出具本法律意见书依赖于发行人已向本所律师提供了一切应予

以提供的文件资料，且本所得到发行人如下声明和保证：

(1) 发行人已向本所提供了出具本法律意见书所必需的，真实、准确、完整、有效的文件、材料或口头陈述及说明，发行人前述陈述及说明不存在任何虚假或误导性陈述，亦不存在任何重大遗漏，发行人愿承担与此相关的一切法律责任。

(2) 所有书面文件以及所有书面文件的签字和印章均真实有效，所有副本材料或复印件均与其对应的正本材料或原件一致。

3. 本法律意见书仅供发行人作为本次募集资金使用情况披露所必需的法律文件随其他相关材料一起报送、公告，不得用作任何其他目的。

在此基础上，本所律师按照律师行业公认的业务标准、执业道德及勤勉尽责精神，对本次发行的有关法律问题，发表法律意见如下：

CITY DEVELOPMENT  
LAW FIRM



建纬

## 正文

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

经本所律师核查,截至2022年12月31日,发行人已发行未兑付的优质企业债券共计5支,基本情况如下:

单位:亿元

债券简称	发行规模	债券余额	债券利率	债券期限	债券剩余期限	起息日	到期日	含权条款及报告期内行权情况	募集资金用途
19云建投债01 19云建01	20	2.47	6.50%	3+2年	1.2301年	2019/07/18	2024/07/18	发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权、交叉违约保护条款、事先约束事项、加速到期条款。报告期内,于2022年7月发生行权情况。	10亿元用于香格里拉至丽江公路项目,10亿元用于补充营运资金。
19云建投债02 19云建02	10	3.48	6.20%	3+2年	1.5562年	2019/11/14	2024/11/14	发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权、交叉违约保护条款、事先约	5亿元用于香格里拉至丽江公路项目,5亿元



债券简称	发行规模	债券余额	债券利率	债券期限	债券剩余期限	起息日	到期日	含权条款及报告期内行权情况	募集资金用途
								束事项、加速到期条款。报告期内,于2022年11月发生行权情况。	用于补充运营资金。
20云建投债01 20云建01	15	15	4.40%	3+2年	1.8603+2年	2020/03/02	2025/03/02	发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权、交叉违约保护条款、事先约束事项、加速到期条款。报告期内,未发生行权情况。	全部用于补充运营资金。
20云建投债02 20云建02	10	10	4.28%	3+2年	0.0274+2年	2020/05/06	2025/05/06	发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权、交叉违约保护条款、事先约束事项、加速到期条款。报告期内,未发生行权情况。	5亿元用于香格里拉至丽江公路项目,2亿元用于文山州现代有轨电车4号线一期工程,3亿元用于云南通海杞麓湖国家湿地公园生态建设项目。

债券简称	发行规模	债券余额	债券利率	债券期限	债券剩余期限	起息日	到期日	含权条款及报告期内行权情况	募集资金用途
20 云建投债 03 20 云建 03	10	10	5.50%	3+2 年	0.4055+2 年	2020/09/21	2025/09/21	发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权、交叉违约保护条款、事先约束事项、加速到期条款。报告期内，未发生行权情况。	7.5 亿元用于曼耗至金平高速公路项目，2.5 亿元用于补充运营资金。

## 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

#### 1. 19 云建投债 01

根据《2019 年第一期云南省建设投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》(以下简称“《2019 年第一期募集说明书》”),“19 云建投债 01”募集资金 20 亿元,其中 10 亿元用于香格里拉至丽江公路项目,10 亿元用于补充营运资金。

根据发行人确认并经本所律师核查,截至 2022 年 12 月 31 日,“19 云建投债 01”募集资金已全部使用,其中 10 亿元用于香格里拉至丽江公路项目,10 亿元用于补充营运资金,符合《2019 年第一期募集说明书》的约定。

#### 2. 19 云建投债 02

根据《2019 年第二期云南省建设投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》(以下简称“《2019 年第二期募集说明书》”),“19 云建投债 02”募集资金 10 亿元,其中 5 亿元用于香格里拉至丽江公路项目,5 亿元用于补充营运资金。



根据发行人确认并经本所律师核查，截至 2022 年 12 月 31 日，“19 云建投债 02”募集资金已全部使用，其中 5 亿元用于香格里拉至丽江公路项目，5 亿元用于补充营运资金，符合《2019 年第二期募集说明书》的约定。

### 3. 20 云建投债 01

根据《2020 年第一期云南省建设投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《2020 年第一期募集说明书》”），“20 云建投债 01”募集资金 15 亿元，全部用于补充营运资金。

根据发行人确认并经本所律师核查，截至 2022 年 12 月 31 日，“20 云建投债 01”募集资金已全部用于补充营运资金，符合《2020 年第一期募集说明书》的约定。

### 4. 20 云建投债 02

根据《2020 年第二期云南省建设投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《2020 年第二期募集说明书》”），“20 云建投债 02”募集资金 10 亿元，其中，5 亿元用于香格里拉至丽江公路项目，2 亿元用于文山州现代有轨电车 4 号线一期工程，3 亿元用于云南通海杞麓湖国家湿地公园生态建设项目。

根据发行人确认并经本所律师核查，截至 2022 年 12 月 31 日，“20 云建投债 02”募集资金已全部使用，其中，5 亿元用于香格里拉至丽江公路项目，2 亿元用于文山州现代有轨电车 4 号线一期工程，3 亿元用于云南通海杞麓湖国家湿地公园生态建设项目，符合《2020 年第二期募集说明书》的约定。

### 5. 20 云建投债 03

根据《2020 年第三期云南省建设投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《2020 年第三期募集说明书》”），“20 云建投债 03”募集资金 10 亿元，其中，7.5 亿元用于蔓耗至金平高速公路项目，2.5 亿元用于补充运营资金。

根据发行人确认并经本所律师核查，截至2022年12月31日，“20云建投债03”募集资金已全部使用，其中，7.5亿元用于蔓耗至金平高速公路项目，2.5亿元用于补充运营资金，符合《2020年第三期募集说明书》的约定。

综上，本所律师认为，本报告期内，发行人在2022年12月31日前发行的5支优质企业债募集资金均已按照募集说明书约定使用，不存在募集资金用途变更的情形。

## （二）募投项目投资进展情况及合法合规性

### 1.募投项目投资进展情况

#### （1）香格里拉至丽江公路项目

香格里拉至丽江公路项目实施主体为发行人下属子公司，即云南丽香高速公路投资开发有限公司，发行人间接持有云南丽香高速公路投资开发有限公司83.11%的股权。该项目总投资规模194.41亿元，自有资金规模38.88亿元，计划建设期限为2015年-2020年，实际开工时间为2016年7月9日，已于2021年9月29日全线通车投运，截至2022年12月31日，已累计投入资金219.63亿元，总体投资进度112.97%，2021年9月29日通过交工验收。截至2022年12月31日，全线累计过站车流量643.917万辆，累计通行费收入16146.8万元。

香格里拉至丽江高速公路项目主线全长124.55公里，其中：新建118.013公里，利用大丽至丽江高速公路松园桥连接线改扩建6.537公里；香格里拉连接线15.755公里，接香格里拉县城北端国道G214线正在建设的香德二级公路。主线采用双向四车道高速公路标准建设，设计时速为80公里/小时，路基宽度为24.5米；全线共设置7个收费站。



截至 2022 年 12 月 31 日，项目总体投资进度为 112.97%，总体建设进度为 100%。路基挖方完成总工程量的 107.3%，填方完成总工程量的 107.7%；桥梁工程完成总工程量的 100%；隧道掘进完成总工程量的 100%；路面级配完成总工程量的 94.77%，水稳层完成总工程量的 94.77%，沥青面层下面层完成 100%，沥青路面中面层完成总工程量的 97.21%，沥青路面上面层完成总工程量的 97.21%。主要剩余虎跳峡连接线因地质原因设计方案深化调整，尚未完成。该 PPP 项目正处于合同执行阶段，履约情况正常，香格里拉至丽江高速公路项目项目 2021 年 9 月 29 日全线通车收费，目前已完成建设期（交工）和 2021 年运营期绩效评价。

项目领域	项目名称	总投资规模	自有资金	开工时间	投资进度	总体建设进度	债券投资进度	建设期限
公路工程建筑	香格里拉至丽江公路项目	194.41 亿元	38.88 亿元	2016 年 7 月	112.97%	100%	本次债券已投资 20 亿元，占总投资的 10.29%	从 2016 年 7 月至 2021 年 9 月

## （2）文山州现代有轨电车 4 号线一期工程

文山州城市轨道交通现代有轨电车示范项目 4 号线（含支线）一期工程项目实施主体为文山普者黑有轨电车投资开发有限公司，发行人间接持有文山普者黑有轨电车投资开发有限公司 63.99% 的股权。该项目总投资规模 29.01 亿元，自有资金规模 3.9 亿元，计划建设期限为 2018 年至 2021 年，实际开工时间为 2019 年 4 月 3 日，2021 年 3 月 31 日实现通车试运行，丘北县人民政府批复同意 2021 年 10 月 12 日开通初期运营。

截至 2022 年 12 月 31 日，已累计投入资金 22.62 亿元，总体投资进度 77.97%。2022 年票款收入 194.78 万元，日均收入 5336.46 元，开行趟次 36909 次，客流累计 282617 人次，日均流量 774 人次，截至 2022 年末累计票款收入 304.08 万

元，日均收入 5102.05 元，开行趟次 72531 次，客流累计 420685 人次，日均流量 772 人次。

文山州城市轨道交通现代有轨电车示范项目 4 号线（含支线）一期工程位于云南省文山州丘北县，起于丘北普者黑景区北部雷打山，向南沿 S206 经丘北县城、密纳、普者黑火车站，至丘北机场，路线串联了普者黑景区、九龙谷旅游集散中心区、丘北县城、普者黑火车站、丘北机场等主要客流集散点。

文山州现代有轨电车 4 号线一期工程路线总长度 21.107km，其中，高架线 1.59km，地面线长度 19.31km，设置地面车站 19 座，设车辆段 1 座、控制中心 1 座。其中，主线线路长 15.65km，高架线 1.59km，地面线 14.06km，主线设站 11 座，均为地面站，最大站间距 2.69km，最小站间距 0.96km，平均站间距 1.56km。支线线路长 5.25km，均为地面线，支线设站 8 座，均为地面站，最大站间距 1.12km，最小站间距 0.48km，平均站间距 0.72km。

截至 2022 年 12 月 31 日，项目总体投资进度为 77.97%，总体建设进度为 77.97%，其中首通段投资进度为 100%，本项目全部 27 项（子）单位工程已完成验收。该 PPP 项目正处于合同执行阶段，履约情况正常，文山州城市轨道交通现代有轨电车示范项目 4 号线（含支线）一期工程项目已经完工，文山州交通运输局已通过招标委托云南云审建设工程造价咨询有限公司及立信会计师事务所云南分所对项目建设期及运营期（2021.10-2022.12）进行绩效考核。

项目领域	项目名称	总投资规模	自有资金	开工时间	投资进度	债券投资进度	建设期限
市政工程建筑	文山州城市轨道交通现代有轨电车示范项目 4 号线（含支线）一期工	29.01 亿元	3.9 亿元	2019 年 4 月	77.97 %	本次债券已投资 2 亿元，占总投资的 6.89%	从 2019 年 4 月至 2021 年 4 月



项目领域	项目名称	总投资规模	自有资金	开工时间	投资进度	债券投资进度	建设期限
	程						

### (3) 云南通海杞麓湖国家湿地公园生态建设项目

云南通海杞麓湖国家湿地公园生态建设项目实施主体为通海秀杞生态投资建设有限公司，发行人间接持有通海秀杞生态投资建设有限公司 85.42% 的股权。该项目总投资规模 25.27 亿元，自有资金规模 4.73 亿元，计划建设期限为 2018 年至 2020 年，实际开工时间为 2019 年 8 月 30 日，目前除农业农村面源污染治理工程部分尚未完成，其分项工程已基本完成（综合服务区不再建设）。预计完工时间为 2023 年 12 月，实际完工时间以批准的施工组织计划为准。截至 2022 年 12 月 31 日，已累计投入资金 16.67 亿元，总体投资进度 96.24%，未竣工。

云南通海杞麓湖国家湿地公园生态建设项目位于云南省玉溪市通海县，建设内容包括湿地公园及其他配套建设项目。其中，湿地公园包括湿地保护与恢复工程、科研监测、科普宣教、生态旅游和基础设施，其他配套建设项目包括农业农村面源污染治理工程、清水入湖和沿湖截污及生态维护道路建设工程、南岸湖堤生态修复工程。

湿地公园具体建设规模为：（1）湿地保护与恢复工程主要包括栖息地恢复 288.32 公顷、植被恢复 96.77 公顷等；（2）科研监测主要包括水环境监测点 5 个、野生动物资源生态监测点 7 个等；（3）科普宣教主要包括栖息地恢复解说 1.48 公顷、植被恢复解说 1.30 公顷等；（4）生态旅游主要包括生态步道景观 18.73 公顷、旅游体验 6.07 公顷等；（5）基础设施主要包括生态步道 2,307 米、管理中心 1,000 平方米等。其他配套建设项目具体建设规模为：（1）农业农村面源污染治理工程包括杞麓湖农田减肥增效工程 2,133.30 公顷、杞麓湖农业高效节水灌溉工程 2,133.30 公顷；（2）清水入湖和沿湖截污及生态维护道路建设工程主要



包括入湖河道中间段生态修复治理工程 69.84 公顷、杞麓湖沿湖截污治污工程 28.10 公里、生态巡护道路 36.90 公里等；（3）南岸湖堤生态修复工程包括修复南岸湖堤 10.70 公里。

截至 2022 年 12 月 31 日，项目总体投资进度为 96.24%，总体建设进度为 96.24%，其中环湖截污工程完成 100%；湖堤修复（生态巡护道路）工程基本完成，其中路基工程累计完成 100%，路面结构层累计完成 100%；附属桥梁工程桩基完成 100%，预制梁预制完成 100%；附属生态修复清表及地形塑造完成 100%，巡道树及苗木种植、地被基本完成；剩余死树更换，苗木补种、挂牌尚未完成；河道治理完成 100%，南部底泥疏浚(小湾堆岛)工程已完成；农业农村面源污染治理工程完成 90%；湿地公园施工已完成（综合服务区不再建设）。该 PPP 项目正处于合同执行阶段，履约情况正常，通海杞麓湖国家湿地公园生态建设项目 2021 年 1 月 1 日进入运营期，绩效评价单位云南云岭 2021 年 10 月完成项目建设期和运营期绩效评价方案初稿，但由于综合服务区取消、工程建设内容变动、属地移交子项运营期评价等需县政府召开专题会明确评价原则后方能定稿评审报批，经多层次高频率汇报沟通追踪，县政府专题会计划近期召开，暂未至实施阶段。因此暂无绩效评价。

项目领域	项目名称	总投资规模	自有资金	开工时间	投资进度	债券投资进度	建设期限
生态建设项目	云南通海杞麓湖国家湿地公园生态建设项目	25.27 亿元	4.73 亿元	2019 年 8 月	96.24%	本次债券已投资 3 亿元，占总投资 11.87%	从 2019 年 8 月至 2022 年 6 月 30 日

#### （4）蔓耗至金平高速公路项目

蔓耗至金平高速公路项目实施主体为红河州蔓金高速公路投资建设开发有限公司，发行人间接持有红河州蔓金高速公路投资建设开发有限公司 64.60%的

股权。该项目总投资规模 78.17 亿元，自有资金规模 31.27 亿元，计划建设期限为 2017-2022 年，实际开工时间为 2017 年 11 月 2 日，项目已于 2022 年 7 月 1 日通车运营。截至 2022 年 12 月 31 日，已累计投入资金 78.17 亿元，总体投资进度 100%。

蔓耗至金平高速公路项目路线起自蔓耗镇，接拟建元江至蔓耗高速公路，经黄牛坎、大平台、苦竹菁、阿德博、旧寨，止于金平县城，接拟建金平至金水高速公路，全程 55.62 公里。按双向四车道高速公路标准建设，设计速度 80 公里/小时，路基宽度 25.5 米，桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I 级。

蔓耗至金平高速公路项目全线在蔓耗、沙衣坡、阿德博和金平 4 处设互通立交。全线设桥梁 127 座，隧道 16 座。沿线设监控通信站 1 处、收费站 3 处、停车区 2 处、综合服务区 1 处、养护工区 1 处、隧道管理变电所 11 处以及其他必要的交通工程和沿线设施。同步按三级公路标准建设阿德博立交连接线 2.23 公里。

截至 2022 年 12 月 31 日，项目总体投资进度为 100%，总体建设进度为 100%。项目已于 2022 年 7 月 1 日通车运营。该 PPP 项目正处于合同执行阶段，履约情况正常，蔓耗至金平高速公路项目尚未运营超过一年，暂无运营服务绩效评价结果。

项目领域	项目名称	总投资规模	自有资金	开工时间	投资进度	债券投资进度	建设期限
公路工程建筑	蔓耗至金平高速公路项目	78.17 亿元	31.27 亿元	2017 年 11 月	100%	本次债券已投资 7.5 亿元，占总投资 9.59%	从 2017 年 11 月至 2022 年 4 月



## 2. 募投项目合法合规性

## (1) 香格里拉至丽江公路项目

香格里拉至丽江公路项目审批情况具体如下：

文件名称	文件文号	发文机关	印发时间
国家发展改革委关于云南省香格里拉至丽江公路可行性研究报告的批复	发改基础 [2014]2948号	中华人民共和国 国家发展和改革委员会	2014年12 月26日
交通运输部关于云南省香格里拉至丽江公路初步设计的批复	交公路函[2015]286 号	中华人民共和国 交通运输部	2015年4 月17日
国土资源部关于香格里拉至丽江公路工程建设用地的批复	国土资函[2016]717 号	中华人民共和国 国土资源部	2016年11 月18日
中华人民共和国建设项目选址意见书	选字第 53000020140070号	云南省住房与城 乡建设厅	2014年11 月10日
关于丽江（白汉场）至香格里拉高速公路工程环境影响报告书的批复	环审[2014]270号	中华人民共和国 环境保护部	2014年10 月20日
固定资产投资项节能登记备案表	发改办环资备字 [2013]139号	国家发展和改革委员会 委员会办公厅	2013年12 月9日
水利部关于丽江（白汉场）至香格里拉高速公路工程水土保持方案的批复	水保函[2014]43号	中华人民共和国 水利部	2014年2 月21日
对丽江（白汉场）至香格里拉高速公路工程场地地震安全性评估报告的批复	中震安评[2013]73 号	中国地震局	2013年5 月20日

注 1：《国家发展改革委关于云南省香格里拉至丽江公路可行性研究报告的批复》（发改基础[2014]2948号）、《交通运输部关于云南省香格里拉至丽江公路初步设计的批复》（交公路函[2015]286号）批复的项目总投资额分别为 203.20 亿元、210.83 亿元，后经工程概算重估，项目总投资调整为 194.41 亿元。

注 2：《国家发展改革委关于云南省香格里拉至丽江公路可行性研究报告的批复》（发改基础[2014]2948号）、《交通运输部关于云南省香格里拉至丽江公路初步设计的批复》（交公路函[2015]286号）批复的项目路线总长度分别为约 139 公里、140.305 公里，截至目前，项目路线总长度为 140.305 公里。



注 3: 《中华人民共和国建设项目选址意见书》(选字第 53000020140070 号)、《国土资源部关于香格里拉至丽江公路工程建设用地的批复》(国土资函[2016]717 号)批复的项目总用地面积分别为约 746.6 公顷、654.5768 公顷,截至目前,项目总用地面积为 654.5768 公顷。

香格里拉至丽江公路项目为 PPP 项目,已取得项目物有所值评价报告的批复(云财建函[2016]52 号)、财政承受能力论证报告的批复(云财建函[2016]52 号)、政府和社会资本合作实施方案的批复(香丽等高速公路实施方案省政府审批单)等必要的批复文件。

2017 年 4 月 21 日,云南省人民政府已同意将本项目 PPP 合同中约定的政府跨年度财政支出责任纳入中期财政规划。

本项目已纳入财政部全国 PPP 综合信息平台项目库。

## (2) 文山州现代有轨电车 4 号线一期工程

文山州现代有轨电车 4 号线一期工程主要审批情况具体如下:

文件名称	文件文号	发文机关	印发时间
文山州发展和改革委员会关于文山州城市轨道交通现代有轨电车示范项目 4 号线(含支线)一期工程可行性研究报告的批复	文发改基础 [2016]851 号	文山州发展和改革委员会	2016 年 10 月 20 日
文山州国土资源局关于文山州城市轨道交通现代有轨电车示范项目 4 号线(含支线)一期工程建设用地预审意见	文国土资预 [2016]19 号	文山州国土资源局	2016 年 12 月 8 日
中华人民共和国建设用地规划许可证	地字第公 2016-030 号	丘北县住房和城乡建设局	2016 年 11 月 28 日
云南省环境保护厅关于文山州城市轨道交通现代有轨电车示范项目 4 号线(含支线)一期工程环境影响报告书的批复	云环审 [2016]136 号	云南省环境保护厅	2016 年 12 月 13 日
文山州发展和改革委员会关于文山州城市轨道交通现代有轨电车示范项目 4 号线(含支线)一期工程节能评估报告的审查意见	文发改产业 [2016]1069 号	文山州发展和改革委员会	2016 年 12 月 12 日

文件名称	文件文号	发文机关	印发时间
丘北县人民政府关于文山州城市轨道交通现代有轨电车示范项目4号线（含支线）一期工程社会稳定风险评估的批复	丘政复[2017]7号	丘北县人民政府	2017年1月5日
文山州财政局关于文山州城市轨道交通现代有轨电车示范项目4号线（含支线）一期工程建设项目通过政府与社会资本合作（PPP）模式物有所值评价的通知	文财外[2016]72号	文山州财政局	2016年11月23日
文山州财政局关于文山州城市轨道交通现代有轨电车示范项目4号线（含支线）一期工程建设项目政府与社会资本合作（PPP）模式通过财政承受能力论证的通知	文财外[2016]73号	文山州财政局	2016年11月23日
文山州人民政府关于文山州城市轨道交通现代有轨电车示范项目4号线（含支线）一期PPP项目实施方案的批复	文政复[2017]18号	文山州人民政府	2017年4月19日

注：《文山州国土资源局关于文山州城市轨道交通现代有轨电车示范项目4号线（含支线）一期工程建设项目用地预审意见》（文国土资预[2016]19号）批复的项目用地中涉及耕地40.35公顷，已于2019年8月全部完成耕地占补平衡工作。

文山州现代有轨电车4号线一期工程项目为PPP项目，已纳入财政部全国PPP综合信息平台项目库、云南省PPP项目信息监测服务平台（属于国家发改委PPP项目库）。

### （3）云南通海杞麓湖国家湿地公园生态建设项目

云南通海杞麓湖国家湿地公园生态建设项目主要审批情况具体如下：

文件名称	文件文号	发文机关	印发时间
关于云南通海杞麓湖国家湿地公园生态建设项目可行性研究报告的批复	通发改基础[2017]78号	通海县发展和改革局	2017年6月27日
通海县自然资源局关于云南通海杞麓湖国家湿地公园综合服务区项目的用地预审意见	通自然资预[2019]1号	通海县自然资源局	2019年6月20日
关于云南通海杞麓湖国家湿地公园生态建设项目环境影响报告书的批复	通环审[2019]9号	玉溪市生态环境局通海分局	2019年4月26日



文件名称	文件文号	发文机关	印发时间
玉溪市固定资产投资节能登记申请表	-	通海县发展和改革局	2019年10月14日
玉溪市通海县维护稳定工作领导小组办公室重大决策事项社会稳定风险评估同意备案书	-	中国共产党通海县委员会政法委员会	2019年4月18日
通海县杞麓湖国家湿地公园生态建设政府和社会资本合作项目物有所值评价意见	通财[2017]430号	通海县财政局	2017年9月5日
通海县杞麓湖国家湿地公园生态建设政府和社会资本合作财政承受能力论证意见	通财[2017]431号	通海县财政局	2017年9月5日
通海县人民政府关于杞麓湖国家湿地公园生态建设政府和社会资本合作（PPP）项目实施方案的批复	通政复[2018]3号	通海县人民政府	2018年2月8日
通海县人民政府关于云南通海杞麓湖国家湿地公园生态建设政府和社会资本合作（PPP）项目财政支出责任纳入中期财政规划的批复	通政复[2018]150号	通海县人民政府	2018年11月5日

注：《通海县自然资源局关于云南通海杞麓湖国家湿地公园综合服务区项目的用地预审意见》（通自然资预[2019]1号）批复的项目用地中涉及耕地 28.15 公顷，目前已完成征地工作，正在通海县自然资源局办理耕地占补平衡工作。

云南通海杞麓湖国家湿地公园生态建设项目为 PPP 项目，已纳入财政部全国 PPP 综合信息平台项目库、云南省 PPP 项目信息监测服务平台（属于国家发改委 PPP 项目库）。

#### （4）蔓耗至金平高速公路项目

蔓耗至金平高速公路项目主要审批情况具体如下：

文件名称	文件文号	发文机关	印发时间
云南省发展和改革委员会关于蔓耗至金平高速公路可行性研究报告的批复	云发改基础[2016]942号	云南省发展和改革委员会	2016年6月21日
云南省交通运输厅关于蔓耗至金平高速公路两阶段初步设计的批复	云交基建[2016]255号	云南省交通运输厅	2016年10月17日



文件名称	文件文号	发文机关	印发时间
云南省国土资源厅关于蔓耗至金平高速公路建设项目的用地预审意见	云国土资预 [2016]38号	云南省国土资源 厅	2016年4 月21日
建设项目选址意见书	选字第 53000020150 0062号	云南省住房和城 乡建设厅	2015年12 月9日
云南省环境保护厅关于蔓耗至金平高速公路工程环境影响报告书的批复	云环审 [2017]26号	云南省环境保护 厅	2017年6 月28日
云南省发展和改革委员会关于蔓耗至金平高速公路节能评估报告的审查意见	云发改资环 [2016]584号	云南省发展和改 革委员会	2016年4 月25日
云南省水利厅关于准予蔓耗至金平高速公路工程水土保持方案的行政许可决定书	云水保许 [2016]81号	云南省水利厅	2016年5 月27日
对蔓耗至金平高速公路工程场地地震安全性评价报告的批复	云震安评 [2015]282号	云南省地震局	2015年10 月15日
红河州财政局关于蔓耗至金平高速公路项目物有所值评价的审核意见	红财建 [2016]48号	红河州财政局	2016年4 月17日
红河州财政局关于蔓耗至金平高速公路财政承受能力论证报告（修正案）的审核意见	红财建发 [2018]72号	红河州财政局	2018年6 月1日
红河州人民政府关于蔓耗至金平高速公路以PPP模式实施的批复	红政复 [2016]76号	红河哈尼族彝族 自治州人民政府	2016年4 月22日

注：《云南省国土资源厅关于蔓耗至金平高速公路建设项目的用地预审意见》（云国土资预[2016]38号）批复的项目用地中涉及耕地 98.6496 公顷，项目实际使用补充耕地占用面积为 89.4291 公顷，已于 2018 年 11 月全部完成耕地占补平衡工作。

本项目为 PPP 项目，已纳入财政部全国 PPP 综合信息平台项目库、云南省 PPP 项目信息监测服务平台（属于国家发改委 PPP 项目库）。

本项目为符合国家三大战略之一的一带一路战略的经营性高速公路项目，采用 PPP 模式运营，已纳入《国家发展改革委 交通运输部关于进一步贯彻落实“三大战略”发挥高速公路支撑引领作用的实施意见》（发改基础〔2016〕2806 号）指导的支撑“三大战略”发展地方高速公路储备项目表。

经核查，本所律师认为，发行人在 2022 年 12 月 31 日前发行的 5 支优质企业债募集资金投入的募投项目经有权机关审批、备案，合法合规；发行人已根据项目实施进度就相关项目取得了必要的审批、备案文件，募投项目及其对应审批、备案文件均合法有效。

### (三)募集资金使用的政策适当性核查

根据发行人确认并经本所律师核查，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人发行的 5 支优质企业债募集资金使用适当性情况如下表所示：

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)
公路工程 建筑	香格里拉至丽江公路项目	否	否
市政工程建设	文山州现代有轨电车 4 号线一期工程	否	否
生态建设项目	云南通海杞麓湖国家湿地公园生态建设项目	否	否
公路工程建筑	蔓耗至金平高速公路项目	否	否

综上，本所律师认为，发行人在 2022 年 12 月 31 日前发行的 5 支优质企业债筹集的资金不存在违规投向负面清单领域、纯公益性项目领域的情形。

### 三、结论性意见

综上，建纬（昆明）律师事务所认为，发行人在 2022 年 12 月 31 日前发行的 5 支优质企业债募集资金使用均符合《证券法》、《公司法》、《企业债券管理条例》等法律法规及国家发展改革委有关规范性文件的规定和募集说明书的约定。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。

本法律意见书一式六份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。

（以下无正文，下接签章页。）

CITY DEVELOPMENT  
LAW FIRM



建纬



(本页无正文，为《建纬（昆明）律师事务所关于云南省建设投资控股集团有限公司优质企业债券 2022 年度募集资金使用情况之法律意见书》的签章页。)

建纬（昆明）律师事务所  
负责人： 李俊华  
李俊华

经办律师： 高薇  
高薇

程露  
程露

2022 年 04 月 27 日