

---

**2021 年度北京市天元律师事务所**  
**关于比亚迪股份有限公司优质企业债券**  
**募集资金使用情况之**  
**法律意见**

---



**北京市天元律师事务所**  
中国北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层  
邮编：100032



**2021 年度北京市天元律师事务所**  
**关于比亚迪股份有限公司优质企业债券**  
**募集资金使用情况之**  
**法律意见**

京天公司债字（2022）第 020 号

致：比亚迪股份有限公司

北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受比亚迪股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的委托，就发行人优质企业债券募集资金使用情况出具本法律意见（以下简称“本法律意见”）。

为出具本法律意见，本所律师查阅了本所律师认为出具本法律意见所应查阅的文件和资料，听取了发行人就优质企业债券募集资金使用情况有关的事实所做的陈述、说明以及确认。本所及经办律师根据《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》、《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）、《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》等现行有效的有关法律、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”）的有关规定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，本律师事务所承诺本法律意见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。

本法律意见仅供发行人优质企业债券募集资金使用情况备案使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见作为发行人核查报送优质企业债券募集资金使用情况所必备的法律文件，随其他材料一起公告，并依法对所出具

的法律意见承担责任。

基于上述，本所及经办律师依据相关法律法规规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，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

根据发行人的确认并经本所律师核查，截至 2021 年末，发行人发行的存续企业债券数量总计为 1 支，即“2019 年第一期比亚迪股份有限公司绿色债券”（债券简称“19 亚迪绿色债 01”，债券代码：1980185.IB）。详情如下：

债券简称	发行人	发行规模（亿元）	债券余额（亿元）	债券期限（年）	债券利率（%）	债券剩余期限	含权条款	起息日	到期日
19 亚迪绿色债 01	比亚迪股份有限公司	10	10	5（3+2）	4.86	0.1315+2Y	调整票面利率选择权和投资者回售选择权	2019-06-14	2024-06-14

## 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《2019 年第一期比亚迪股份有限公司绿色债券募集说明书》及《比亚迪股份有限公司 2019 年第一期绿色债券发行结果公告》，本期债券募集资金 10 亿元，其中 0.7 亿元人民币用于包头市比亚迪矿用车有限公司能量型动力电池生产项目，1.5 亿元用于太原比亚迪汽车有限公司年产 4.5GWh 动力电池组装项目，2.8 亿元用于西安众迪锂电池有限公司年产 10GWh 动力电池生产项目，5 亿元人民币用于补充公司流动资金。

根据发行人的确认并经本所律师核查，“19 亚迪绿色债 01”募集资金使用情况具体如下：

单位：亿元

项目名称	对项目公司的持股比例	总投资	拟使用募集金额	项目实际投资	已使用募集资金
包头市比亚迪矿用车有限公司能量型动力电池生产项目	96.79%	6.07	0.7	4.55	0.7
太原比亚迪汽车有限公司年产 4.5GWh 动力电池组装项目	96.79%	9.58	1.50	6.71	1.50
西安众迪锂电池有限公司年产 10GWh 动力电池生产项目	100%	42.87	2.80	21.44	2.80
补充流动资金		-	5.0	-	5.0
合计		<b>58.52</b>	<b>10.0</b>	<b>32.69</b>	<b>10.0</b>

根据发行人的确认并经本所律师核查，截至 2021 年末，债券募集资金全部按要求投入《2019 年第一期比亚迪股份有限公司绿色债券募集说明书》中约定的项目领域，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

根据发行人提供的资料及本所律师核查，截至 2021 年末，募集资金投入项目已依法履行审批程序并取得相应合规性文件。具体情况如下：

#### （1）包头市比亚迪矿用车有限公司：能量型动力电池生产项目

序号	批准文件	批准文号/机构	批文日期
1	投资项目同意备案告知书	项目编号： 2018-150204-41-03-013786/内 内蒙古自治区经信委	2018 年 7 月 4 日

序号	批准文件	批准文号/机构	批文日期
2	环评批复	青环报告表[2018]26号/包头市 环境保护局青山分局	2018年9月11日
3	建设用地规划许可证	地字第150204201500023号/ 包头市规划局	2015年7月27日
4	土地使用权证	包国用[2015]第400023号/包 头市国土资源局	2015年9月29日
5	建设工程规划许可证	建字第150204201600006号/ 包头市规划局	2016年1月28日

(2) 太原比亚迪汽车有限公司：年产4.5GWh动力电池组装项目

序号	批准文件	批准文号/机构	批文日期
1	项目备案证	晋综示审备案[2018]18号/山西转型综 合改革示范区管理委员会	2018年2月26日
2	环评批复	综改环审表[2018]55号/太原市环境保 护局山西转型综合改革示范区分局	2018年8月28日
3	土地证	晋[2017]太原市不动产第0073500号/太 原市国土资源局	2017年11月29日
4	建设工程规划许可 证	并规经济建字[2017]第0029号/太原市 城乡规划局经济技术开发区分局	2017年8月9日
5	建设工程规划许可 证	并规经济建字[2017]第0031/太原市城 乡规划局经济技术开发区分局	2017年8月9日
6	建设工程规划许可 证	建字第140105201839107号/太原市城 乡规划局山西转型综合改革示范区分局	2018年8月21日



序号	批准文件	批准文号/机构	批文日期
7	建设工程规划许可证	建字第 140105201839109 号/太原市城乡规划局山西转型综合改革示范区分局	2018 年 8 月 21 日
8	建设工程规划许可证	建字第 140105201839108 号/太原市城乡规划局山西转型综合改革示范区分局	2018 年 8 月 21 日
9	建设工程规划许可证	建字第 140105201839110 号/太原市城乡规划局山西转型综合改革示范区分局	2018 年 8 月 21 日
10	建设工程规划许可证	建字第 140105201839111 号/太原市城乡规划局山西转型综合改革示范区分局	2018 年 8 月 21 日
11	节能批复	晋综示行审发[2018]49 号/山西转型综合改革示范区行政审批局	2018 年 8 月 7 日
12	建设用地规划许可证	地字第 140100201627026 号/太原市城乡规划局经济技术开发区分局	2016 年 9 月 9 日

(3) 西安众迪锂电池有限公司：年产 10GWh 动力电池生产项目

序号	批准文件	批准文号/机构	批文日期
1	备案确认书	陕西省发展和改革委员会	2018 年 12 月 6 日
2	环评批复	市环批复[2019]20 号/西安市生态环境局	2019 年 4 月 24 日
3	环评批复	高新环评批复[2019]013 号/西安高新区行政审批服务局	2019 年 2 月 22 日
4	不动产权证	陕[2018]鄠邑区不动产权第 0005694 号/户县不动产登记局	2018 年 12 月 17 日

序号	批准文件	批准文号/机构	批文日期
5	不动产权证	陕[2018]鄠邑区不动产权第 0005380 号/户县 不动产登记局	2018 年 11 月 28 日
6	土地证	西高科技国用 2007 第 50562 号/西安市人民 政府	2007 年 9 月 21 日
7	房屋所有权证	西安市房权证高新区字第 1000098025-1-11 号/西安市房屋管理局	-
8	房屋所有权证	西安市房权证高新区字第 1000098025-1-30 号/西安市房屋管理局	-
9	建设用地规划 许可证	高新草堂地字第（2015）002 号/户县规划建 设和住房保障局	2015 年 8 月 21 日
10	建设用地规划 许可证	高新草堂地字第（2015）004 号/西安高新技 术产业开发区草堂科技产业基地管理办公室	2017 年 5 月 22 日
11	建设用地规划 许可证	高新草堂地字第（2015）005 号/西安高新技 术产业开发区草堂科技产业基地管理办公室	2018 年 7 月 30 日
12	建设用地规划 许可证	高新草堂地字第（2015）008 号/户县规划建 设和住房保障局	2013 年 9 月 23 日

综上，本所律师认为，发行人“19 亚迪绿色债 01”募集资金投入的募投项目已经有权机关审批/备案，依法合规，发行人已就该等募投项目取得了必要的审批或备案文件，合法有效。

## 2、募投项目投资进展情况

根据发行人的确认，“19 亚迪绿色债 01”募投项目如期开工、实施建设，建设进度与募集资金使用进度匹配，具体情况如下：

项目名称	项目领域	实施主体	建设内容	总投资规模 (亿元)	自有资金规模 (亿元)	开工时间	建设期限	投资进度	工程形象进度
包头市比亚迪矿用汽车有限公司能量型动力电池生产项目	新能源汽车	包头市比亚迪矿用汽车有限公司	项目固定资产投资约4.96亿元，流动资金约1.11亿元，在现有土地上新建动力电池组装生产线。	6.07	1.82	2018年7月	1年5个月，自2018年7月至2019年12月。	实际已投资4.55亿元，占总投资规模75%。	项目已经投产，可达到计划产能4.5GWh。
太原比亚迪汽车有限公司年产4.5GWh动力电池组装项目	新能源汽车	太原比亚迪汽车有限公司	项目总投资9.58亿元人民币，其中建设投资8.24亿元，流动资金1.34亿元，在现有土地上新建动力电池组装生产线。	9.58	2.87	2018年7月	11个月，自2018年7月至2019年6月。	实际已投资6.71亿元，占总投资规模70%。	项目已经投产，可达到计划产能4.5GWh。
西安众迪锂电池有限公司年产10GWh动力电池生产项目	新能源汽车	西安众迪锂电池有限公司	项目为西安众迪锂电池有限公司实施的一期年产10GWh动力电池生产项目，计划总投资428,660.00万元，计划新购置设备74,064台/套，其中进口设备45台/套（见附件），用汇额980.32万美元。本项目利用比亚迪汽车有限公司高新厂区、草堂厂区现有厂房（约19.59万平方米）等生产、生活配套资源，建设动力电池电芯生产线（CELL）、组装生产线（PACK）及检测线，以达到年产10GWh PACK和15GWh CELL的生产能力。	42.87	12.86	2018年11月	1年1个月，自2018年11月至2019年12月。	实际已投资21.44亿元，占总投资规模50%。	电芯生产线安装完成，电芯生产线已经于2019年7月投产，产能达到10GWh，组装生产线安装完成100%。

### （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，截至本法律意见出具之日，发行人“19亚迪绿色债 01”募集资金不存在用于弥补亏损和非生产性支出，或用于房地产



买卖、股票买卖、期货交易等与发行人生产经营无关的风险性投资的情形；不存在将募集资金借予他人的情形。具体情况如下：

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)
新能源汽车	包头比亚迪矿用车有限公司能量型动力电池生产项目	否	否
新能源汽车	太原比亚迪汽车有限公司年产4.5GWh 动力电池组装项目	否	否
新能源汽车	西安众迪锂电池有限公司年产10GWh 动力电池生产项目	否	否

综上，本所律师认为，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，本所律师认为，发行人“19 亚迪绿色债 01”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；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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2021年度北京市天元律师事务所关于比亚迪股份有限公司优质企业债券募集资金使用情况之法律意见》之签署页）

北京市天元律师事务所（盖章）

2022年4月27日

