

四川德卓律师事务所
关于四川能投金鼎产融控股集团有限公司
2026 年度第一期超短期融资券
之
法律意见书

 四川德卓律师事务所

地址：四川省成都市高新区中海国际中心写字楼 F 座 14 楼

邮编：610000

联系电话：028-85260122

网址：<http://www.dzfirm.cn/>

二〇二六年六月

目 录

释义	5
正文	8
一、 本次发行的批准与注册	8
二、 本次发行的主体资格	8
三、 发行人交易商协会会员资质	24
四、 本次发行的实质条件	25
五、 本期超短期融资券发行文件及发行有关机构	27
六、 与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险	32
七、 投资者权益保护相关内容	59
八、 结论性意见	59

四川德卓律师事务所
关于四川能投金鼎产融控股集团有限公司
2026 年度第一期超短期融资券之
法律意见书

致：四川能投金鼎产融控股集团有限公司

四川德卓律师事务所（以下简称“本所”）为具有从事法律业务资格的律师事务所，作为四川能投金鼎产融控股集团有限公司（以下简称“金鼎产融”或“发行人”或“公司”）聘请的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国商业银行法》（以下简称《银行法》）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令〔2008〕第 1 号，以下简称《管理办法》）、《非金融企业债务融资工具注册发行规则》（以下简称《注册发行规则》）、《非金融企业超短期融资券业务指引（2021 版）》（中国银行间市场交易商协会公告〔2021〕9 号，以下简称《业务指引》）、《非金融企业债务融资工具注册工作规程（2023 版）》（中国银行间市场交易商协会公告〔2023〕15 号，以下简称《注册工作规程》）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则（2020 版）》（中国银行间市场交易商协会公告〔2020〕13 号，以下简称《中介服务规则》）等法律法规、规范性文件以及规则指引的规定，并按照中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就发行人发行 2026 年度第一期超短期融资券（以下简称“本次发行”）事宜，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，严格履行法定职责，遵循勤勉和诚实信用原则，并本着审慎性及重要性原则对与出具本法律意见书有关的文件资料和事实进行了核查和验证，

有关事项向发行人作了询问并进行了必要的讨论，对本次发行所涉相关事实与法律问题进行了调查。

本所律师对本法律意见书的出具特作如下声明：

（一） 发行人保证已向本所提供了本所律师认为出具法律意见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料或复印件，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无隐瞒、虚假或误导之处。发行人保证上述文件和证言真实、准确、完整，文件上所有签名与印章真实，所有副本与正本材料或复印件与原件一致，且取得了相应授权。

（二） 本所及经办律师依据《公司法》、《管理办法》、《注册发行规则》、《中介服务规则》等法律法规、规范性文件以及相关规则指引的规定，及本法律意见书出具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，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三） 对本法律意见书至关重要而又无法获得独立证据支持的事实，本所律师依赖于政府机关、发行人或其他有关单位出具的证明文件、有关说明或者承诺而出具本法律意见书。

（四） 本所律师仅就与本次发行有关的法律问题发表法律意见。本所律师并不对本次发行相关的会计、审计、信用评级等专业事项发表意见。本所律师严格按照有关中介机构出具的报告或发行人提供的文件作相关引述，该等引述不意味着本所对这些数据和结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证，本所律师对于该等文件的内容并不具备核查和作出评价的适当资格。

（五） 本所律师就与本次发行有关的法律问题发表专业法律意见，该意见不表明本所及本所律师对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及投资风险或收益等作出判断或者保证，本次发行产品的投资风险，由投资者自行承担。

（六） 本法律意见书仅对中华人民共和国（香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区除外）法律事项（以本法律意见书发表意见事项为限）发表意见，对其他事项（包括但不限于涉及的其他国家和地区的法律事项及本所未发表意见的其他事项），本所均不以任何形式发表或者给予任何意义上的法律意见和评价。

（七）本所同意发行人在《募集说明书》中引用本法律意见书的内容，但是发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对其引用的相关内容再次审阅并确认。

（八）本法律意见书仅供本次发行之目的专项使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为本次发行必备的法律文件，随同其他申报材料一起上报，依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

基于此，本所根据现行中国法律的规定及在尽职调查基准日前已经存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神出具本法律意见书。

释义

在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

本所/德卓律所	指	四川德卓律师事务所
金鼎产融/金鼎控股/金鼎集团/发行人/公司/本公司	指	四川能投金鼎产融控股集团有限公司 (曾用名：四川金鼎产融控股有限公司)
本期超短期融资券/本期债务融资工具	指	发行金额为 5 亿元人民币的四川能投金鼎产融控股集团有限公司 2026 年度第一期超短期融资券
超短期融资券	指	具有法人资格的非金融企业（以下简称企业）在银行间债券市场发行的，约定在 270 天以内还本付息的债务融资工具
本次发行	指	本期超短期融资券的发行行为
主承销商/簿记管理人	指	中信银行股份有限公司
联席主承销商	指	天津银行股份有限公司
承销团	指	主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销机构
交易商协会	指	中国银行间市场交易商协会
四川能源发展	指	四川能源发展集团有限责任公司
四川能投	指	四川省能源投资集团有限责任公司
水电集团	指	四川省水电投资经营集团有限公司
聚信股权投资基金	指	四川聚信发展股权投资基金管理有限公司
成都聚信	指	成都聚信汇诚金鼎投资中心（有限合伙）
达州电力	指	达州电力集团有限公司

四川商投	指	四川省商业投资集团有限责任公司
四川省国资委/省国资委	指	四川省政府国有资产监督管理委员会
金鼎基金	指	四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司
能投保理	指	四川能投商业保理有限公司
金祥保险	指	金祥保险销售有限公司
金石租赁	指	四川金石租赁股份有限公司
金玉担保	指	四川省金玉融资担保有限公司
成都金坤	指	成都市高新区金坤小额贷款有限公司
遂宁金坤	指	遂宁市经开区金坤小额贷款有限公司
德阳金坤	指	德阳经济技术开发区金坤科技小额贷款有限公司
广元金坤	指	广元市利州金坤小额贷款有限公司
凉山金坤	指	凉山州西昌市金坤小额贷款有限公司
达州金坤	指	达州市通川区金坤小额贷款有限公司
内江金坤	指	内江市经开区金坤小额贷款有限公司
峨眉山金坤/眉山金坤	指	峨眉山市金坤小额贷款有限公司
宜宾金坤	指	宜宾市叙州区金坤小额贷款有限公司
金鼎财富	指	四川金鼎财富信息技术有限公司
《营业执照》	指	发行人现行有效的《营业执照》
《公司章程》	指	发行人现行有效的《公司章程》

《募集说明书》	指	《四川能投金鼎产融控股集团有限公司 2026 年度第一期超短期融资券募集说明书》
本法律意见书	指	《四川德卓律师事务所关于四川能投金鼎产融控股集团有限公司 2026 年度第一期超短期融资券之法律意见书》
近三年及一期/报告期	指	2023-2025 年度和 2026 年 1-3 月
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	中国人民银行令[2008]第 1 号令公布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》
《注册发行规则》	指	《非金融企业债务融资工具注册发行规则》
《注册工作规程》	指	中国银行间市场交易商协会公告（2023）15 号《非金融企业债务融资工具注册工作规程（2023 版）》
《中介服务规则》	指	中国银行间市场交易商协会公告（2020）13 号《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则（2020 版）》
《募集说明书指引》	指	《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》
法律	指	中国现行有效的法律、法规、规章或其他规范性文件，包括其不时的修改、改正、补充、解释或重新制定
元	指	人民币元

本法律意见书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

正文

一、 本次发行的批准与注册

核查方式：

就发行人本次发行的批准，本所律师查阅了包括但不限于以下的文件：

1. 发行人的《公司章程》；
2. 发行人关于本次发行事宜的股东会决议。

核查内容和结果：

（一） 股东会的批准

2024年10月9日，发行人召开2024年度临时股东会（编号：**【金鼎临股 2024003号】**）并决议：

同意四川能投金鼎产融控股集团有限公司向交易商协会2025年度续注册25亿元超短期融资券额度，债券期限为不超过270天，注册批复2年内滚动发行。

（二） 本次发行的注册

根据《四川能投金鼎产融控股集团有限公司2026年度第一期超短期融资券募集说明书》，发行人向交易商协会注册发行超短期融资券总额为人民币25亿元，本次发行金额为人民币5亿元。

根据《管理办法》、《业务指引》的规定，本次发行已向交易商协会申请注册，并在取得交易商协会出具的**【中市协注[2025]SCP59号】**《接受注册通知书》。

本所律师认为，发行人股东会已审议通过本次发行相关事项，批准程序和内容符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，股东会决议合法有效；本次发行已根据《管理办法》、《业务指引》取得交易商协会出具的《接受注册通知书》，符合发行要求。

二、 本次发行的主体资格

核查方式：

就发行人本次发行的主体资格，本所律师通过包括但不限于如下方式予以核查：

1. 查阅了包括但不限于以下的文件：发行人的《营业执照》、《公司章程》及发行人工商登记资料等；

2. 登录国家企业信用信息公示系统查询发行人的公示信息。

核查内容和结果:

(一) 发行人的基本情况

根据发行人现持有的成都高新技术产业开发区市场监督管理局核发的《营业执照》，并经本所律师在国家企业信用信息公示系统查询，发行人的基本情况如下：

企业名称	四川能投金鼎产融控股集团有限公司
统一社会信用代码	91510100062430225M
类型	其他有限责任公司
经营状态	存续
成立日期	2013年3月1日
住所(注册地)	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区交子北一路88号
邮政编码	610041
注册资本	500,000.00 万元人民币
实收资本	500,000.00 万元人民币
法定代表人	高波
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
营业期限	2013年3月1日至永久存续

经核查，截至本法律意见书出具之日，发行人系依据中国法律设立、有效存续的有限责任公司，不存在根据法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定应予终止的情形。

(二) 发行人的股权现状

根据发行人工商登记资料及《公司章程》，截至本法律意见书出具之日，发行人的股东为四川省水电投资经营集团有限公司和四川能源发展集团有限责任公司，发行人具体股权结构情况表：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
水电集团	346,943.53	346,943.53	货币、股权、 债权	69.39
四川能源发展	153,056.47	153,056.47	货币	30.61

合计	500,000.00	500,000.00	—	100
----	------------	------------	---	-----

截至目前，发行人注册资本为人民币 50.00 亿元。四川能源发展集团有限责任公司直接持有公司 30.61% 的股权，通过四川省水电投资经营集团有限公司间接持有公司 69.39% 股权，四川省水电投资经营集团有限公司不实际参与发行人的经营管理，从内部管理设置来看，发行人人事、经营等重要事项均由四川能源发展集团有限责任公司直接决策。四川能源发展集团有限责任公司直接和间接实缴出资比例共享有发行人 100% 表决权，其持有的股份所享有的表决权已足以对发行人股东会决议产生重大影响，为发行人控股股东。

（三）发行人的股权质押情况

根据本所律师登录国家企业信用信息公示系统（<http://gsxt.scaic.gov.cn>）查询的结果、发行人工商登记资料、金鼎产融的企业信用报告，截至本法律意见书出具之日，发行人的股权不存在被质押的情况、不存在被司法机关采取冻结等财产保全或执行措施的情形。

（四）发行人的设立及股权演变

根据发行人提供的工商提档资料及内部决议文件，截至本法律意见书出具之日，发行人的设立及股权演变情况如下：

1. 设立

2012 年 12 月 19 日，四川省工商行政管理局核发《企业名称预先核准通知书》（（川工商）登记内名预核字[2012]第 014263 号），同意预先核准企业名称为“四川金鼎产融控股有限公司”。

2013 年 2 月 18 日，金鼎产融召开股东会，通过公司章程等议案。同日，金鼎产融的全体股东签署了公司章程，公司注册资本为 100,000 万元，由四川省水电投资经营集团有限公司认缴 51,000 万元、四川聚信发展股权投资基金管理有限公司认缴 49,000 万元，认缴期限均为 2015 年 2 月 21 日。

2013 年 2 月 27 日，大信会计师事务所有限公司四川分所出具《验资报告》（大信川验字[2013]第 2-0056 号），经审验：截至 2013 年 2 月 26 日止，金鼎产融（筹）已收到股东首次缴纳的注册资本（实收资本）合计 20,000 万元整，其中四川省水电投资经营集团有限公司以货币出资 19,000 万元、四川聚信发展股权投资基金管理有限公司以货币出资 1,000 万元。

2013年3月1日，成都市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》（注册号为：510109000361732），金鼎产融成立，注册资本为100,000万元，实收资本为20,000万元。

金鼎产融设立时的股权结构为：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例/认缴 出资占比 (%)
水电集团	51,000.00	19,000.00	货币	51
聚信股权投资基金	49,000.00	1,000.00	货币	49
合计	100,000.00	20,000.00	——	100

2. 2013年3月——第一次股东变更

2013年3月6日，金鼎产融召开股东会并作出决议：

(1) 同意股东四川聚信发展股权投资基金管理有限公司将其持有的公司4.9亿元（其中认缴4.9亿元，实缴1000万元），占公司注册资本49%的股权按1,000万元价格全部转让给成都聚信汇诚金鼎投资中心（有限合伙）；

(2) 股权转让后，本公司新的股权结构如下：

四川省水电投资经营集团有限公司出资5.1亿元，占注册资本51%股权，其中认缴5.1亿元，实缴1.9亿元；

成都聚信汇诚金鼎投资中心（有限合伙）出资4.9亿元，占注册资本49%股权，其中认缴4.9亿元，实缴1000万元；

(3) 全体股东一致同意公司任职情况不作变更；

(4) 同意修改公司章程相关条款，通过公司章程修正案。

2013年3月11日，四川聚信发展股权投资基金管理有限公司与成都聚信汇诚金鼎投资中心（有限合伙）签署了《股权转让协议》。

2013年3月11日，金鼎产融的法定代表人签署公司章程修正案。

本次股权转让后，金鼎产融的股权结构为：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例/认缴 出资占比 (%)
------	---------------	---------------	------	---------------------

水电集团	51,000.00	19,000.00	货币	51
成都聚信	49,000.00	1,000.00	货币	49
合计	100,000.00	20,000.00	——	100

3. 2013年4月——实收资本增加至40,000万元

2013年4月6日，金鼎产融召开股东会并作出决议：

(1) 同意公司实收资本由2亿元变更为4亿元，本次出资2亿元由股东成都聚信汇诚金鼎投资中心（有限合伙）以货币方式出资2亿元，于2013年3月25日前缴足。

(2) 变更后，公司实收资本为4亿元。

(3) 同意修改公司章程，通过章程修正案。

2013年3月26日，大信会计师事务所四川分所出具《验资报告》（大信川验字[2013]第1-0125号），经审验：2013年3月25日，金鼎产融收到股东成都聚信汇诚金鼎投资中心（有限合伙）以货币方式缴纳的出资20,000万元，金鼎产融的累计实收资本为40,000万元，占注册资本的40%，全体股东累计货币出资金额40,000万元，占注册资本的40%。

2013年4月6日，金鼎产融法定代表人签署公司章程修正案。

2013年4月17日，成都市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》（注册号为：510109000361732），金鼎产融实收资本变更为40,000万元。

本次实收资本增加后，金鼎产融的股权结构为：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例/认缴出 资占比 (%)
水电集团	51,000.00	19,000.00	货币	51
成都聚信	49,000.00	21,000.00	货币	49
合计	100,000.00	40,000.00	——	100

4. 2013年6月——第二次股东变更、实收资本增加至68,000万元

2013年5月24日，金鼎产融召开股东会并作出决议：

(1) 同意四川省水电投资经营集团有限公司将其持有的公司股权 2000 万元（其中认缴 2,000 万元，实缴 0 元），占公司注册资本 2%的股权无偿转让给达州电力集团有限公司；

(2) 股权转让后，本公司新的股权结构如下：

四川省水电投资经营集团有限公司出资 4.9 亿元，占注册资本 49%股权，其中认缴 4.9 亿元，实缴 1.9 亿元；

成都聚信汇诚金鼎投资中心（有限合伙）出资 4.9 亿元，占注册资本 49%股权，其中认缴 4.9 亿元，实缴 2.1 亿元；

达州电力集团有限公司出资 0.2 亿元，占注册资本 2%股权，其中认缴 0.2 亿元，实缴 0 元；

(3) 全体股东一致同意公司任职情况不作变更。

(4) 同意公司实收资本由 4 亿元变更为 6.8 亿元，本次出资 2.8 亿元由股东成都聚信汇诚金鼎投资中心（有限合伙）以货币方式出资 2.8 亿元，于 2013 年 6 月 6 日前缴足。变更后公司实收资本为 6.8 亿元。

(5) 同意修改公司章程相关条款，通过公司章程修正案。

2013 年 5 月 24 日，金鼎产融的法定代表人签署了公司章程修正案。

2013 年 5 月 24 日，四川省水电投资经营集团有限公司与达州电力集团有限公司签署了《股权转让协议》。

2013 年 6 月 7 日，四川圣源会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（川圣源验字[2013]第 1-062 号），经审验：2013 年 6 月 6 日，金鼎产融收到股东成都聚信以货币方式缴纳的出资 28,000 万元，金鼎产融的累计实收资本为 68,000 万元，占注册资本的 68%，全体股东累计货币出资金额 68,000 万元，占注册资本的 68%。

2013 年 6 月 17 日，成都市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》（注册号为：510109000361732），金鼎产融实收资本变更为 68,000 万元。

本次实收资本增加后，金鼎产融的股权结构为：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例/认缴出 资占比 (%)
水电集团	49,000.00	19,000.00	货币	49

成都聚信	49,000.00	49,000.00	货币	49
达州电力	2,000.00	0.00	货币	2
合计	100,000.00	68,000.00	——	100

5. 2013年11月——第一次增加注册资本至200,000万元、实收资本增加至99,790.61万元

2013年11月15日，金鼎产融召开临时股东会并作出决议（金鼎临股20130009号）：

（1）经全体股东一直同意，将公司注册资本由100000万元增加到200000万元，新增注册资本100000万元，其中：四川省水电投资经营集团有限公司认缴49000万元，股东成都聚信汇诚金鼎投资中心（有限合伙）认缴49000万元，股东达州电力集团有限公司认缴2000万元。变更后四川省水电投资经营集团有限公司货币认缴66209.39万元，股权认缴31790.61万元，实缴19000万元；股东成都聚信汇诚金鼎投资中心（有限合伙）货币认缴98000万元，实缴49000万元；股东达州电力集团有限公司货币认缴4000万元，实缴0万元。

（2）全体股东一直同意，将公司实收资本由68000万元增加到99790.61万元，新增实收资本31790.61万元，出资方式为：股东四川省水电投资经营集团有限公司以其持有的四川省金玉融资担保有限公司20000万元出资，占注册资本40%的股权出资，此股权已由四川中意资产评估事务所（普通合伙）于2013年7月15日出具了《川中意资评[2013]1004号》评估报告，评估基准日2012年12月31日，评估价值为25049.58万元，于2013年11月15日过户到公司名下；以其持有的峨眉山市金坤小额贷款有限公司6000万元出资，占注册资本30%的股权出资，此股权已由四川中意资产评估事务所（普通合伙）于2013年7月15日出具了《川中意资评[2013]1003号》评估报告，评估基准日2012年12月31日，评估价值为6741.03万元，于2013年11月12日过户到公司名下。变更后，公司注册资本200000万元，实收资本99790.61万元，股东四川省水电投资经营集团有限公司认缴98000万元，占注册资本49%，实缴50790.61万元；股东成都聚信汇诚金鼎投资中心（有限合伙）认缴98000万元，占注册资本49%，实缴98000万元；股东达州电力集团有限公司认缴4000万元，占注册资本2%，实缴0万元。

（3）同意签订修改后的《四川金鼎产融控股有限公司公司章程修正案》。

2013年11月19日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所出具《验资报告》（大信川验字[2013]第1-0264号），经审验：截至2013年11月15日止，金鼎产融已收到股东四川省水电投资经营集团有限公司缴纳的出资31,790.61万元，出资方式为股权出资，金鼎产融累计实收资本为99,790.61万元，占变更后注册资本的49.9%，全体股东累计货币出资金额人民币68,000万元，占注册资本总额的34%，股权出资人民币31,790.61万元，占注册资本总额的15.895%。

2013年11月15日，金鼎产融的法定代表人签署了公司章程修正案。

2013年12月4日，成都市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》（注册号为：510109000361732），金鼎产融注册资本变更为200,000万元，实收资本变更为99,790.61万元。

本次注册资本、实收资本增加后，金鼎产融的股权结构为：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例/认缴出 资占比 (%)
水电集团	98,000.00	50,790.61	货币、股权	49
成都聚信	98,000.00	49,000.00	货币	49
达州电力	4,000.00	0.00	货币	2
合计	200,000.00	99,790.61	——	100

6. 2013年11月——实收资本增加至148,790.61万元

2013年11月25日，金鼎产融召开临时股东会并作出决议（金鼎临股20130011号）：

（1）全体股东一致同意以公司经营中成都聚信汇诚金鼎投资中心（有限合伙）与本公司之间产生的合同之债转为公司股权增加公司实收资本，将股东成都聚信汇诚金鼎投资中心（有限合伙）出资方式由货币方式认缴9.8亿元变更为以货币方式认缴4.9亿元，从债权转股权出资方式4.9亿元。

（2）全体股东一致同意将公司实收资本变更为148,790.61万元，本次实缴出资49,000万元，由股东成都聚信汇诚金鼎投资中心（有限合伙）对公司的债权49,000万元（此债权已由四川中意资产评估事务所（普通合伙）于2013年12月6日出具了《川中意资评[2013]1041号》评估报告，评估基准日2013年11月30日，

评估价值为 49000 万元) 出资。经全体股东确认价值为 49000 万元。变更后, 公司注册资本为 200000 万元, 实收资本为 148,790.61 万元。

(3) 同意修改公司章程第三章第十条, 并通过公司章程修正案。

2013 年 11 月 25 日, 债权人成都聚信汇诚金鼎投资中心(有限合伙)与债务人金鼎产融签署了《债权转股权出资承诺书》。

2013 年 11 月 25 日, 金鼎产融法定代表人签署公司章程修正案。

2013 年 12 月 8 日, 大信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所出具《验资报告》(大信川验字[2013]第 1-0273 号), 经审验: 成都聚信汇诚金鼎投资中心(有限合伙)实际缴纳新增出资额 4.9 亿元, 其中: 债权转股权出资 4.9 亿元, 于 2013 年 11 月 30 日将成都聚信汇诚金鼎投资中心(有限合伙)对贵公司的债权 4.9 亿元转为贵公司实收资本, 此债权已经四川中意资产评估事务所(普通合伙)评估并于 2013 年 12 月 6 日出具“川中意资评[2013]1041 号”评估报告。确认截止 2013 年 11 月 30 日基准日的债权评估价值为 49,000 万元, 符合《公司债权转股权登记管理办法》关于债权出资的条件。全体股东确认其价值为 4.9 亿元。本次出资后, 金鼎产融累计实收资本为人民币 148,790.61 万元, 占注册资本总额的 74.4%。全体股东累计货币出资金额人民币 68,000 万元, 占注册资本总额的 34%, 股权出资人民币 31,790.61 万元, 占注册资本总额的 15.895%, 债权出资 49,000 万元, 占注册资本总额的 24.5%。

2013 年 12 月 19 日, 成都市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》(注册号为: 510109000361732), 金鼎产融实收资本变更为 148,790.61 万元。

本次实收资本增加后, 金鼎产融的股权结构为:

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例/认缴出 资占比 (%)
水电集团	98,000.00	50,790.61	货币、股权	49
成都聚信	98,000.00	98,000.00	货币、债权	49
达州电力	4,000.00	0	货币	2
合计	200,000.00	148,790.61	——	100

7. 2013 年 12 月——实收资本增加至 196,000 万元

2013年12月23日，金鼎产融召开临时股东会并作出决议（金鼎临股20130013号）：

（1）经全体股东一致同意将公司实收资本由148790.61万元增加到196000万元。新增实收资本47209.39万元，出资方式为：股东四川省水电投资经营集团有限公司以现金出资47209.39万元。变更后，公司实收资本为196000万元。

（2）同意修改公司章程第三章第十条，并通过公司章程修正案。

2013年12月23日，四川圣源会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（川圣源验字[2013]第1-084号），经审验：截至2013年12月23日止，金鼎产融已收到股东四川省水电投资经营集团有限公司以货币方式缴纳的出资47,209.39万元，金鼎产融累计实收资本为196,000万元，占注册资本的98%；全体股东累计货币出资金额人民币115,209.39万元，占注册资本总额的57.6%，股权出资人民币31,790.61万元，占注册资本总额的15.895%，债权出资49,000万元，占注册资本总额的24.5%。

2013年12月23日，金鼎产融法定代表人签署公司章程修正案。

2013年12月25日，成都市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》（注册号为：510109000361732），注册资本为200,000万元，实收资本为196,000万元。

本次实收资本增加后，金鼎产融的股权结构为：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例/认缴出 资占比 (%)
水电集团	98,000.00	98,000.00	货币、股权	49
成都聚信	98,000.00	98,000.00	货币、债权	49
达州电力	4,000.00	0.00	货币	2
合计	200,000.00	196,000.00	——	100

8. 2014年12月——第三次股东变更

2014年12月6日，金鼎产融召开临时股东会并作出决议（金鼎临股20140003号）：

（1）同意达州电力集团有限公司将其持有的金鼎产融2%股权即占注册资本的4,000万元（其中认缴4,000万元，实缴0万元）转让给四川省水电投资经营集团

有限公司。鉴于达州电力集团有限公司尚未出资，转让价款为零元，其他股东放弃购买权。

(2) 同意修改公司章程的相关条款，审议通过公司章程修正案。

2014年12月6日，达州电力集团有限公司与四川省水电投资经营集团有限公司签署《股权转让协议》。

2014年12月6日，金鼎产融的法定代表人签署了公司章程修正案。

本次股权转让后，金鼎产融的股权结构为：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例/认缴出资占比 (%)
水电集团	102,000.00	98,000.00	货币、股权	51
成都聚信	98,000.00	98,000.00	货币、债权	49
合计	200,000.00	196,000.00	——	100

9. 2014年12月——第二次增加注册资本至288,235.3万元、实收资本增加至288,235.3万元

2014年12月7日，金鼎产融召开临时股东会并作出决议：

(1) 同意四川省水电投资经营集团有限公司将2%股权对应的4,000万元出资于2014年12月31日前实缴到位。

2014年12月7日，金鼎产融召开临时股东会并作出决议：

审议通过《四川金鼎产融控股有限公司增资扩股方案》的议案

(1) 同意引入四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称四川能投集团）对公司进行增资。同意通过大信会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所以2014年3月31日为基准日作出的《审计报告》（编号：大信川审字[2014]第00366号）和四川中意资产评估事务所（普通合伙）以2014年3月31日为基准日作出的《资产评估报告》（编号：川中意评报字[2014]11号）。根据前述报告，评估结果为：账面净资产200,493.73万元，评估价值205,826.46万元，评估增值5,332.73万元，增值率2.66%，并以此作为本次增资作价依据。

根据上述资产评估结果，四川能投集团对金鼎控股实际出资额为 92,658.97 万元（其中 88,235.3 万元列入实收资本；4,423.67 万元列入资本公积），增资后公司的注册资本为 288,235.3 万元。

(2) 同意签订增资扩股协议。

(3) 同意对公司章程进行相应的修改，并通过新章程。

2014 年 12 月 7 日，金鼎产融全体股东签署了新公司章程。

2015 年 9 月 15 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（川华信验[2015]77 号），经审验：截至 2014 年 12 月 31 日止，金鼎产融已收到股东四川省水电投资经营集团有限公司补缴纳的原注册资本（实收资本）人民币肆仟万元整，已收到四川省能源投资集团有限责任公司缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币捌亿捌仟贰佰叁拾伍万叁仟元整。变更后累计累计注册资本为 288,235.30 万元，实收资本为 288,235.30 万元，实收资本占注册资本的 100%。

本次注册资本、实收资本增加后，金鼎产融的股权结构为：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例/认缴出 资占比 (%)
水电集团	102,000.00	102,000.00	货币、股权	35.39
成都聚信	98,000.00	98,000.00	货币、债权	34.00
四川能投	88,235.30	88,235.30	货币	30.61
合计	288,235.30	288,235.30	——	100

10. 2016 年 5 月——第四次股东变更

2016 年 5 月 13 日，金鼎产融召开临时股东会并作出决议（金鼎临股 20160005 号）：

同意四川省能源投资集团有限责任公司、四川省水电投资经营集团有限公司将对四川金鼎产融控股有限公司的出资额分别为 88235.30 万元（对应持股比例为 30.61%）、102000.00 万元（对应持股比例为 35.39%），合计 190235.30 万元（合计持股比例为 66%）无偿划转由四川省商业投资集团有限责任公司持有。

同意通过四川金鼎产融控股有限公司章程修正案。

2016年5月13日，四川省能源投资集团有限责任公司、四川省水电投资经营集团有限公司与四川省商业投资集团有限责任公司签署了《金鼎控股国有产权无偿划转协议》。

2016年5月13日，金鼎产融法定代表人签署公司章程修正案。

2016年5月25日，四川省政府国有资产监督管理委员会对四川省能源投资集团有限责任公司印发《四川省政府国有资产监督管理委员会关于无偿划转四川金鼎产融控股有限公司190,235.3万元出资至四川省商业投资集团有限责任公司有关事项的批复》（川国资产权[2016]30号）：

（1）原则同意你公司、四川省水电投资经营集团有限公司分别对四川金鼎产融控股有限公司出资的88,235.3万元、102,000万元（合计190,235.30万元）无偿划转至四川省商业投资集团有限责任公司。

（2）请你公司、四川省水电投资经营集团有限公司、四川省商业投资集团有限责任公司按照国家法律法规的有关规定依法规范做好划转工作。

2016年2月26日，成都市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91510100062430225M），注册资本人民币为288,235.30万元。

本次股权划转后，金鼎产融的股权结构为：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例/认缴出资占比 (%)
四川商投	190,235.30	190,235.30	货币、股权	66
成都聚信	98,000.00	98,000.00	货币、债权	34
合计	288,235.30	288,235.30	—	100

11. 2016年6月——第五次股东变更

2016年6月29日，金鼎产融召开临时股东会并作出决议（金鼎临股20160009号）：

同意四川省商业投资集团有限责任公司将其持有的对四川金鼎产融控股有限公司出资额190235.30万元（对应持股比例为66%）分别无偿划转给四川省能源投资集团有限责任公司（出资额88235.30万元，持股比例30.61%）、四川省水电投资经营集团有限公司持有（出资额102000.00万元，持股比例35.39%）。

同意通过四川金鼎产融控股有限公司章程修正案。

2016年6月29日，四川省商业投资集团有限责任公司与四川省能源投资集团有限责任公司、四川省水电投资经营集团有限公司签署《金鼎控股国有产权无偿划转协议》。

2016年6月29日，金鼎产融法定代表人签署公司章程修正案。

2016年6月30日，四川省政府国有资产监督管理委员会对四川省商业投资集团有限责任公司、四川省能源投资集团有限责任公司、四川省水电投资经营集团有限公司印发《四川省政府国有资产监督管理委员会关于四川省商业投资集团有限责任公司无偿划转四川金鼎产融控股有限公司190235.30万元出资有关事项的批复》（川国资产权[2016]40号）：

（1）原则同意四川省商业投资集团有限责任公司持有的四川金鼎产融控股有限公司出资的190,235.30万元分别无偿划转给四川省能源投资集团有限责任公司88,235.30万元、四川省水电投资经营集团有限公司102,000.00万元。

（2）请你们按照国家法律法规的有关规定依法规范做好划转工作，并及时办理相关手续。

本次股权划转后，金鼎产融的股权结构为：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例/认缴出 资占比 (%)
水电集团	102,000.00	102,000.00	货币、股权	35.39
成都聚信	98,000.00	98,000.00	货币、债权	34.00
四川能投	88,235.30	88,235.30	货币	30.61
合计	288,235.30	288,235.30	—	100

12. 2020年3月——第六次股东变更

2020年2月19日，成都聚信汇诚金鼎投资中心（有限合伙）与四川省水电投资经营集团有限公司签署了《成都聚信汇诚金鼎投资中心（有限合伙）与四川省水电投资经营集团有限公司之股权转让协议》，约定成都聚信汇诚金鼎投资中心（有限合伙）将所持有的四川金鼎产融控股有限公司34%的股权作价1,276,491,080.36元转让给四川省水电投资经营集团有限公司。

2020年3月16日，金鼎产融召开临时股东会并作出决议（金鼎临股20200001号）：

（1）同意四川省水电投资经营集团有限公司（认缴出资：102000万元，实缴出资102000万元）收购成都聚信汇诚金鼎投资中心（有限合伙）（认缴出资：98,000万元，实缴出资98,000万元）持有的四川金鼎产融控股有限公司34%的股权；

（2）四川省能源投资集团有限责任公司同意放弃优先认购权。

（3）同意授权四川金鼎产融控股有限公司全权办理股权转让相关事宜，办理股东变更的工商登记、税务等相关手续。授权期限：股权转让项下事宜办理完毕为止。

（4）股权转让具体情况如下：

转让方式：协议转让

转让价格：1,276,491,080.36元（以2020年2月21日为交割日）

转让时间：2020年2月22日前

支付方式：现金、分期支付

资金来源：自有资金

（5）同时修订四川金鼎产融控股有限公司章程。

2020年3月16日，金鼎产融股东四川省能源投资集团有限责任公司和四川省水电投资经营集团有限公司签署了新公司章程。

本次股权转让后，金鼎产融的股权结构为：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例/认缴出资占比 (%)
水电集团	200,000.00	200,000.00	货币、股权、 债权	69.39
四川能投	88,235.30	88,235.30	货币	30.61
合计	288,235.30	288,235.30	—	100

13. 2021年——第三次增加注册资本至500,000.00万元及第一次变更名称

2021年2月4日四川省能源投资集团有限责任公司对四川金鼎产融控股有限公司印发《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投金鼎公司增资方案的批复》（川能投[2021]205号）：

原则上同意集团公司、四川省水电投资经营集团有限公司（以下简称四川能投水电集团）以非公开协议方式向四川金鼎产融控股有限公司（以下简称四川能投金鼎公司）同比例增资 211,764.70 万元，其中集团公司增资 64,821.17 万元，四川能投水电集团债转股增资 146,943.53 万元。增资完成后，四川能投金鼎公司注册资本为 500,000 万元。

2021 年，四川省能源投资集团有限责任公司、四川省水电投资经营集团有限公司、四川金鼎产融控股有限公司签署《四川金鼎产融控股有限公司增资协议》。

2021 年，金鼎产融召开临时股东会并作出决议（金鼎临股 20210003 号）：

（1）同意四川金鼎产融控股有限公司增加注册资本 211,764.70 万元，增资完成后四川金鼎产融控股有限公司注册资本为 500,000.00 万元。

（2）同意对《公司章程》第一章第二条、第三章第十二条进行修改。

2021 年 3 月 31 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所出具《验资报告》（大信川验字[2021]第 00002 号），经审验：截至 2021 年 3 月 31 日止，贵公司已将债权 1,469,435,300.00 元，货币资金 648,211,700.00 元，合计 2,117,647,000.00 元转增注册资本；截至 2021 年 3 月 31 日止，变更后注册资本人民币 5,000,000,000.00 元，累计实收资本（股本）人民币 5,000,000,000.00 元。

本次增资后，金鼎产融的股权结构为：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例/认缴出 资占比 (%)
水电集团	346,943.53	346,943.53	货币、股权、 债权	69.39
四川能投	153,056.47	153,056.47	货币	30.61
合计	500,000.00	500,000.00	—	100

2021 年 4 月 19 日，金鼎产融召开临时股东会并作出决议（金鼎临股 20210002 号）：

（1）同意四川金鼎产融控股有限公司变更为企业集团，即公司名称变更为：四川能投金鼎产融控股集团集团有限公司（以工商核定名为准），同时变更相应章程内容；

（2）同意四川金鼎产融控股有限公司党委、纪委会任期调整为 5 年，同时修改对应章程内容。

2021年4月27日，成都高新区市场监督管理局准予四川金鼎产融控股有限公司更名为四川能投金鼎产融控股集团集团有限公司等事项（（高新）登记内变核字（2021）第34734号），并核发了《营业执照》（统一社会信用代码：91510100062430225M），注册资本为500,000.00万元。

14. 发行人控股股东四川省能源投资集团有限责任公司新设合并

根据2024年11月29日发行人收到控股股东四川省能源投资集团有限责任公司发来的通知，四川省人民政府拟启动四川省能源投资集团有限责任公司与四川省投资集团有限责任公司战略重组，两家公司拟新设合并为“四川能源发展集团有限责任公司”。四川能源发展集团有限责任公司已于2025年2月25日完成公司设立登记手续，并于2025年2月27日与四川省能源投资集团有限责任公司、四川省投资集团有限责任公司签署了《四川能源发展集团有限责任公司与四川省投资集团有限责任公司四川省能源投资集团有限责任公司之资产承继交割协议》，本次合并的交割日为2025年2月27日，发行人控股股东由四川省能源投资集团有限责任公司变更为四川能源发展集团有限责任公司。发行人于2025年11月10日完成股东工商变更。

本次发行人控股股东新设合并后，发行人的股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
1	四川省水电投资经营集团有限公司	346,943.53万元	346,943.53万元	69.39%
2	四川能源发展集团有限责任公司	153,056.47万元	153,056.47万元	30.61%
合计		500,000.00万元	500,000.00万元	100%

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，发行人是一家依据中国法律在中国境内依法设立并有效存续的非金融企业法人，不存在法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的需予以终止或影响发行人主体资格持续合法存续的情形，历史沿革合法合规，具备申请本次发行的主体资格；发行人股权不存在重大权属纠纷或存在质押等受限情形。

三、 发行人交易商协会会员资质

核查方式：

就发行人的存续情况，本所律师通过包括但不限于如下方式予以核查：

1. 查阅了包括但不限于以下的文件：发行人的《营业执照》、《公司章程》

及发行人工商登记资料等；

2. 登录国家企业信用信息公示系统查询发行人的公示信息；
3. 登录交易商协会官网系统查询发行人交易商协会会员资质。

核查内容和结果：

根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询，发行人经营状态为存续（在营、开业、在册）。

根据发行人《营业执照》记载及《公司章程》的显示，发行人为长期存续的有限责任公司。

根据交易商协会官网系统查询结果显示，发行人属于交易商协会会员分类名单的发行人企业，接受交易商协会的自律管理。

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，发行人已取得交易商协会会员资格，符合《管理办法》、《注册发行规则》等相规范性文件和规则指引关于发行非金融企业债务融资工具主体资格的要求，具备申请发行本期超短期融资券的会员资质。

四、 本次发行的实质条件

核查方式：

就发行人本次发行依据法律、行政法规、规范性文件及规则指引所应具备的实质条件，本所律师采取了包括但不限于下述方法予以核查：

查阅了包括但不限于以下的文件：发行人关于本次发行的批准文件（股东会决议）、《公司章程》、《募集说明书》等；

核查内容和结果：

本所律师根据《公司法》、《管理办法》、《注册发行规则》、《业务指引》以及其他法律、行政法规和规范性文件，对发行人本次发行的实质条件逐条核查如下：

（一）如本法律意见书正文“一、本次发行的批准与注册”、“二、本次发行的主体资格”所述，发行人股东会已就本次发行依据《公司法》、《公司章程》的规定作出决议，符合《管理办法》第二条“本办法所称非金融企业债务融资工具（以下简称债务融资工具），是指具有法人资格的非金融企业（以下简称企业）在银行

间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券”，《注册发行规则》第二条“本规则所称非金融企业债务融资工具（简称债务融资工具），是指具有法人资格的非金融企业（简称企业）在银行间债券市场发的、约定在一定期限内还本付息的有价证券”，《业务指引》第二条“本指引所称超短期融资券，是指具有法人资格的非金融企业（以下简称企业）在银行间债券市场发行的，约定在 270 天以内还本付息的债务融资工具”的规定。

（二）根据《募集说明书》，发行人本次发行方式为由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，符合《注册发行规则》第五条“债务融资工具可以在银行间债券市场公开发行，也可以定向发行”的规定。

（三）根据发行人《募集说明书》，本次发行的超短期融资券所募集资金用于偿还有息负债，符合《注册发行规则》第六条“债务融资工具募集资金应用于符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动”，《业务指引》第四条“企业发行超短期融资券所募集的资金应用于符合国家法律法规及政策要求的流动资金需要，不得用于长期投资”的规定。

（四）根据《募集说明书》第十一章所示关于本次发行的超短期融资券的具体信息披露安排，符合《管理办法》第七条“企业发行债务融资工具应在银行间债券市场披露信息。信息披露应遵循诚实信用原则，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏”，《业务指引》第五条“企业发行超短期融资券应按交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》在银行间债券市场披露信息”的规定。

（五）主承销商中信银行股份有限公司为根据《银行法》设立并合法存续的金融机构，是交易商协会非金融企业债务融资工具承销机构名单中的一般主承销商，联席主承销商天津银行股份有限公司为根据《银行法》设立并合法存续的金融机构，是交易商协会非金融企业债务融资工具承销机构名单中的一般主承销商，本次发行超短期融资券的承销符合《管理办法》第八条“企业发行债务融资工具应由金融机构承销。企业可自主选择主承销商。需要组织承销团的，由主承销商组织承销团”，《业务指引》第六条“企业发行超短期融资券可设主承销商团”的规定。

（六）根据《募集说明书》，本期超短期融资券利率为固定利率。利率的确定方式为在确定利率上下限的前提下，通过集中簿记建档的方式确定。利率在超短期

融资券存续期限内固定不变，不计算复利，逾期不另计利息。符合《管理办法》第十一条“债务融资工具发行利率、发行价格和所涉费率以市场化方式确定，任何商业机构不得以欺诈、操纵市场等行为获取不正当利益”的规定。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，发行人发行注册本期超短期融资券符合《公司法》、《管理办法》、《注册发行规则》、《业务指引》等法律法规、规范性文件以及规则指引所规定的本次发行应当具备的各项实质性条件，但根据《管理办法》、《业务指引》，已取得交易商协会出具的《接受注册通知书》后，可以实施。

五、 本期超短期融资券发行文件及发行有关机构

核查方式：

就本次发行超短期融资券所涉及的发行文件和中介机构情况，本所律师采取了包括但不限于以下方式予以核查：

1. 本所律师查阅了包括但不限于以下文件：《募集说明书》、《四川能投金鼎产融控股集团有限公司 2025 年主体长期信用评级报告》（联合[2025]5239 号）、《四川能投金鼎产融控股集团有限公司审计报告》（川华信审字【2024】第 0276 号）、《四川能投金鼎产融控股集团有限公司审计报告》（天健审【2025】11-273 号）、《四川能投金鼎产融控股集团有限公司审计报告》（天健审【2026】11-419 号）等；
2. 通过网络搜索网站查询本次发行所涉中介机构的相关信息。

核查内容和结果：

（一）募集说明书

1. 本次发行的募集说明书名称为《四川能投金鼎产融控股集团有限公司 2026 年度第一期超短期融资券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），并在封面载明了注册总金额、本次发行金额、发行期限、信用评级机构名称及信用评级结果、发行人、主承销商/簿记管理人的名称以及募集说明书签署日期。

2. 《募集说明书》在其文本扉页以“声明与承诺”方式重述了交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称《募集说明书指引》）第七条要求的提示文字，对投资人做出了必要的投资风险提示；《募集说明书》编制了目录、释义。

3. 《募集说明书》载明了发行人本次发行的风险提示及说明、发行条款、募集资金用途、发行人的基本情况、发行人主要财务状况、发行人资信状况、债务融资工具信用增进、税项、信息披露安排、持有人会议机制、发行有关机构、备查文件及查询地址等内容，且对以上内容事项逐一进行了说明和披露。

4. 《募集说明书》载明了主要发行条款和发行安排，发行条款确认了本期超短期融资券存续期管理机构为天津银行股份有限公司，发行安排披露了集中簿记建档安排、缴款和结算安排、登记托管安排、交易流通安排。

本所律师认为，发行人为发行本次超短期融资券发行制作的《募集说明书》已按照《募集说明书指引》的要求编制，形式完整、内容明确具体，内容与格式均符合《管理办法》、《业务指引》、《中介服务规则》、《募集说明书指引》等规范性文件和规则指引的规定。

（二）评级报告

1. 根据《募集说明书》，发行人本次超短期融资券未进行债项评级安排。

2. 根据联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）2025年7月10日出具的《四川能投金鼎产融控股集团有限公司2025年主体长期信用评级报告》（联合[2025]5239号），发行人主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，该标识代表的涵义为受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

本所律师确认，发行人本次发行超短期融资券无债项评级，发行人主体信用评级为AA+，评级展望为稳定。

（三）审计报告

1. 经本所律师查验，发行人聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2023年1月1日至2023年12月31日的发行人公司报表及合并报表进行了审计，华信会计师事务所出具了标准无保留意见的《四川能投金鼎产融控股集团有限公司审计报告》（川华信审字【2024】第0267号）；经办会计师为刘均、叶娟、向勇志。刘均持有重庆市注册会计师协会颁发的编号为511402662446的《注册会计师执业资格证书》，叶娟持有四川省注册会计师协会颁发的编号为510100033112的《注册会计师执业资格证书》，向勇志持有四川省注册会计师协会颁发的编号为510100030029的《注册会计师执业资格证书》。

2. 经本所律师查验，发行人聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2024年1月1日至2024年12月31日的发行人公司报表及合并报表进行了审计，大信会计师事务所出具了标准无保留意见的《四川能投金鼎产融控股集团有限公司审计报告》（天健审（2025）11-273号）；经办会计师为李元良、彭雅慧。李元良持有四川省注册会计师协会颁发的编号为500300750802的《注册会计师执业资格证书》，彭雅慧持有四川省注册会计师协会颁发的编号为330000010728的《注册会计师执业资格证书》。

3. 经本所律师查验，发行人聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2025年1月1日至2025年12月31日的发行人公司报表及合并报表进行了审计，大信会计师事务所出具了标准无保留意见的《四川能投金鼎产融控股集团有限公司审计报告》（天健审（2026）11-419号）；经办会计师为李元良、彭雅慧。李元良持有四川省注册会计师协会颁发的编号为500300750802的《注册会计师执业资格证书》，彭雅慧持有四川省注册会计师协会颁发的编号为330000010728的《注册会计师执业资格证书》。

本所律师认为，本期超短期融资券发行人审计报告为持有合法有效的执业资格证书的注册会计师出具，可以作为本期超短期融资券的备案文件使用。

（四）法律意见书

1. 根据发行人与本所签署的《专项法律服务合同》，发行人委托四川德卓律师事务所担任本次发行的专项法律顾问并出具法律意见书。

2. 本法律意见书经办律师为唐德兵、娄志军，唐德兵律师持有经最新年检的《律师执业证》（执业证号：15101200510217922），娄志军律师持有经最新年检的《律师执业证》（执业证号：15101202010253784）。

出具本期超短期融资券法律意见书的经办律师均持有合法有效的执业资格证书，出具的法律意见书可以作为本期超短期融资券的备案文件使用。

（五）承销商

发行人委托中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）担任本次超短期融资券发行的主承销商，以余额包销的方式承销。中信银行系依据法律在中国境内合法成立并有效存续的股份有限公司，具有独立的法人资格，统一社会信用代码为91110000101690725E，并取得国家金融监督管理总局颁发的《金融许可证》，机构编码为B0006H111000001。根据中国银行间市场交易商协会官方网站查询，非金融

企业债务融资工具承销机构名单显示，中信银行属于非金融企业债务融资工具承销机构一般主承销商。

发行人委托天津银行股份有限公司（以下简称“天津银行”）担任本次超短期融资券发行的联席主承销商，以余额包销的方式承销。天津银行系依据法律在中国境内合法成立并有效存续的股份有限公司，具有独立的法人资格，统一社会信用代码为911200001030702984，持有《金融许可证》，机构编码为B0108H212000001。根据中国银行间市场交易商协会官方网站查询，非金融企业债务融资工具承销机构名单显示，天津银行属于非金融企业债务融资工具承销机构一般主承销商。

本所律师认为，中信银行、天津银行具备担任本次超短期融资券发行承销商、联席主承销商的主体资格，且其与发行人不存在关联关系，符合《管理办法》、《业务指引》、《中介服务规则》的规定，发行人的委托合法有效。

（六）评级机构

发行人的主体信用评级机构是联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）。联合资信是依据中国《公司法》在中国境内合法成立并有效存续的有限责任公司，具有独立的法人资格，持有北京市朝阳区市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码为91110000722610855P。联合资信是中国人民银行确认的具有企业债券资信评级资格的机构，具有信用评级的资格。根据交易商协会披露的《评级结果可以在银行间债券市场使用的评级机构名单》，联合资信具备企业资信评级资格。根据交易商协会网站披露的信息，联合资信是交易商协会会员。

本所律师认为，发行人主体信用评级机构联合资信具有从事债务融资工具信用评级业务资格，与发行人不存在关联关系，发行人主体信用评级机构符合《管理办法》、《中介服务规则》等规范性文件和规则指引的规定。

（七）审计机构

1. 四川华信（集团）会计师事务所持有泸州市江阳区市场监督管理局核发《营业执照》（统一社会信用代码：91510500083391472Y）、四川省财政厅核发的《会计师事务所执业证书》、中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具备执行证券、期货相关业务的资格。

2. 经本所律师查询交易商协会网站，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在出具审计报告时系交易商协会会员，具备执行银行间市场相关业务资格。天健会计师

事务所（特殊普通合伙）在出具审计报告时系交易商协会会员，具备执行银行间市场相关业务资格。

2025年1月14日，四川证监局出具《关于对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）及李敏、周丕平、古力、刘均、罗园园、向勇志采取监管谈话措施的决定》（〔2025〕7号）。上述会计师事务所及经办会计师执行的新希望六和股份有限公司（以下简称新希望）2023年财务报表审计项目、宜宾纸业集团股份有限公司（以下简称宜宾纸业）2023年财务报表审计项目不符合《中国注册会计师执业准则》有关要求，违反了中国证监会《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第四十五条第一款、第四十六条的相关规定。李敏、周丕平、古力作为新希望2023年财务报表审计项目的签字会计师，刘均、罗圆圆、向勇志作为宜宾纸业2023年财务报表审计项目的签字会计师，应对违规行为负主要责任。依据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十五条的规定，四川证监局决定对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员分别采取监管谈话的行政监管措施。

2024年4月12日，因天健会计师事务所（特殊普通合伙）及经办毛晓东、黄锦洪在浙江卓锦环保科技股份有限公司2021年财务报表审计服务中存在违法违规行为，中国证券监督管理委员会浙江监管局对天健会计师事务所（特殊普通合伙）责令改正，没收业务收入660,377.36元，并处以660,377.36元罚款，对毛晓东、黄锦洪给予警告，并分别处以20万元罚款；2024年4月29日，因天健会计师事务所（特殊普通合伙）在浙江聚力文化发展股份有限公司2016年、2017年、2018年年度财务报表供审计服务中存在违法违规行为，中国证券监督管理委员会浙江监管局对天健会计师事务所（特殊普通合伙）责令改正，没收业务收入2,594,339.62元，并处以2,594,339.62元罚款；2024年12月31日，因天健会计师事务所（特殊普通合伙）及经办会计师胡彦龙、徐莉丽、倪彬给在思创医惠科技股份有限公司2019年和2020年年度报告审计服务及公开发行可转债相关服务中存在违法违规行为，中国证券监督管理委员会浙江监管局对天健会计师事务所（特殊普通合伙）责令改正，没收业务收入3,080,188.67元，并处以6,160,377.34元罚款，对胡彦龙给予警告，并处以50万元罚款，对徐莉丽给予警告，并处以40万元罚款，对倪彬给予警告，并处以20万元罚款。

本所律师认为，出具审计报告的会计师事务所持有合法有效的执业资格证书，具有执行证券、期货相关业务的资格，具备开展银行间市场相关业务资格，与发行

人不存在关联关系；截至本法律意见书出具之日，监管机构未限制四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）债券业务的正常开展，上述四川证监局监管谈话措施对本期债务融资工具发行不构成实证性障碍，监管机构未限制天健会计师事务所（特殊普通合伙）债券业务的正常开展，上述措施对本期债务融资工具发行不构成实证性障碍，本期超短期融资券的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）符合《管理办法》、《中介服务规则》等规范性文件和规则指引的规定。

（八）法律服务机构

1. 四川德卓律师事务所为发行人本次发行的法律顾问律师事务所，四川德卓律师事务所持有四川省司法厅颁发的执业许可证，统一社会信用代码为315110000099387646T。

2. 依据中国银行间市场交易商协会文件（中市协发〔2021〕345号）中国银行间市场交易商协会会员资格通知书，四川德卓律师事务所被接收为交易商协会会员，按照《中介服务规则》及协会相关自律管理规则开展业务。

经自查，四川德卓律师事务所依法存续，具备交易商协会会员资格，与发行人不存在关联关系，具备《管理办法》、《中介服务规则》所要求的对本次超短期融资券发行提供法律服务的资格。

六、与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险

核查方式：

就发行人与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险，本所律师采取了包括但不限于以下方式予以核查：

1. 查阅了包括但不限于以下的文件：关于本次发行的批准文件（股东会决议）、《公司章程》、《募集说明书》、发行人合并报表范围内子公司的营业执照、公司章程，发行人及其合并报表范围内子公司取得的业务资质证书及业务主管部门出具的相关批文，发行人2023年度、2024年度、2025年度《审计报告》，2026年3月未经审计的财务报表等；

2. 登录国家企业信用信息公示系统查询发行人及其合并报表范围内子公司的公示信息；

3. 通过网络搜索网站查询发行人及其合并报表范围内子公司相关信息。

核查内容和结果：**（一）募集资金用途及承诺**

根据《募集说明书》，本期超短期融资券发行金额为 5.00 亿元人民币，全部用于偿还有息债务。具体偿还明细如下表所示。

单位：万元

序号	贷款方/债券简称	起始日	到期日	贷款本金/债券本金余额	拟偿还本金金额	拟偿还利息金额	用途	借款机构	原用途
1	25 金鼎产融 SCP003	2025/9/16	2026/6/13	50,000.00	50,000.00	0.00	-	四川能投金鼎产融控股集团有限公司	/
	合计			50,000.00	50,000.00				

发行人承诺，此次拟偿还的债务，最终用途投向不涉及城市基础设施建设、非经营性项目建设运营、房地产、“两高一剩”等行业领域。发行人融资租赁业务符合国家相关法律法规及政策要求。贸易业务合法合规，不涉及融资性贸易、虚增贸易业务收入美化报表等情况，不存在偷税漏税等违反法律法规和相关政策的行为。

本期发行超短期融资券所募集资金将用于符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动，不用于长期投资；不用于归还金融子公司的有息负债、对金融子公司出资；不直接用于参股公司、上市公司二级市场股票投资等；不用于购买理财产品、权益类投资、项目资本金出资；不用于发放委托贷款、小额贷款、保理、夹层融资、转贷等。不通过收购不良资产、融资租赁项目投放等形式，以直接或间接的方式将资金投向城市基础设施建设、非经营性项目建设运营、房地产、“两高一剩”等行业领域。本期发行超短期融资券所募集资金使用符合公司营业范围规范的业务范畴、不超范围使用资金，不存在与其他债务融资工具等重复匡算用途的情形。

发行人举借该期债务募集资金用途符合国办发[2018]101号文等文件支持的相关领域，符合党中央、国务院关于地方政府性债务管理相关文件要求，不会增加政府债务，不涉及虚假化解或新增政府隐性债务规模，不会用于非经营性资产，不会划转给政府或财政使用，政府不会通过财政资金直接偿还该笔债务。

发行人募集资金投向不用于体育中心、艺术馆、博物馆、图书馆等还款来源主要依靠财政性资金的非经营性项目建设；募集资金不用于金融投资、土地一级开发，不用于普通商品房建设或偿还普通商品房项目贷款，不用于保障房（含棚户区改造）项目建设或偿还保障房（含棚户区改造）项目贷款。

发行人承诺如果本期超短期融资券存续期间，募集资金用途发生变更，发行人将提前通过交易商协会认可的渠道及时披露有关信息。发行人将加强募集资金管控，严格按照约定用途使用募集资金。本次募集资金均用于符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动。

本所律师认为，发行人本次发行募集资金用途合法合规，符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动，符合国家产业政策以及规则指引。

（二）直接债务融资工具偿还情况

1. 截至本法律意见书签署日发行人短期融资券及超短期融资券发行情况

单位：万元

发行人	债券简称	发行利率	发行金额	存续余额	期限	起息日	到期日	备注
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	18金鼎产融CP001	7.00%	30,000.00	-	1年	2018-04-13	2019-04-13	正常兑付
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	18金鼎产融CP002	7.00%	40,000.00	-	1年	2018-12-13	2019-12-13	正常兑付
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	19金鼎产融CP001	6.50%	30,000.00	-	1年	2019-11-15	2020-11-15	正常兑付
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	20金鼎产融SCP001	4.50%	50,000.00	-	180天	2020-08-21	2021-02-17	正常兑付
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	20金鼎产融SCP002	5.30%	50,000.00	-	270天	2020-11-03	2021-07-31	正常兑付
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	21金鼎产融SCP001	6.00%	50,000.00	-	180天	2021-02-02	2021-08-01	正常兑付
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	21金鼎产融SCP002	5.80%	80,000.00	-	180天	2021-07-29	2022-01-25	正常兑付
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	22金鼎产融SCP001	5.80%	100,000.00	-	180天	2022-01-18	2022-07-19	正常兑付
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	22金鼎产融SCP002	5.80%	80,000.00	-	180天	2022-06-22	2022-12-19	正常兑付
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	23金鼎产融SCP001	5.70%	80,000.00	-	180天	2023-02-28	2023-08-27	正常兑付
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	23金鼎产融SCP002	5.00%	100,000.00	-	176天	2023-08-16	2024-02-08	正常兑付
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	24金鼎产融SCP001	3.00%	100,000.00	-	180天	2024-01-25	2024-07-23	正常兑付
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	24金鼎产融SCP002	3.00%	50,000.00	-	270天	2024-02-29	2024-11-25	正常兑付
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	24金鼎产融SCP004	2.25%	50,000.00	-	100天	2024-09-11	2024-12-20	正常兑付
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	24金鼎产融SCP003	2.30%	100,000.00	-	268天	2024-07-17	2025-04-11	正常兑付

发行人	债券简称	发行利率	发行金额	存续余额	期限	起息日	到期日	备注
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	24金鼎产融SCP005	2.40%	50,000.00	-	269天	2024-11-19	2025-08-15	正常兑付
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	25金鼎产融SCP001	2.17%	50,000.00	-	263天	2025-01-06	2025-09-26	正常兑付
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	25金鼎产融SCP002	2.30%	100,000.00	-	260天	2025-04-09	2025-12-25	正常兑付
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	25金鼎产融SCP003	2.14%	50,000.00	50,000.00	270天	2025-09-16	2026-06-13	存续中
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	25金鼎产融SCP004	2.09%	100,000.00	100,000.00	270天	2025-12-16	2026-09-12	存续中

2. 截至本法律意见书签署日发行人中期票据发行情况

单位：万元

发行人	债券简称	发行利率	发行金额	存续余额	期限(年)	起息日	到期日	备注
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	19金鼎产融MTN001	6.78%	50,000.00	-	3	2019-12-11	2022-12-11	正常兑付
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	20金鼎产融MTN001	5.81%	50,000.00	-	3	2020-03-31	2023-03-31	正常兑付
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	23金鼎产融MTN001	6.00%	50,000.00	-	3	2023-03-28	2026-03-28	正常兑付
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	23金鼎产融MTN002	5.70%	50,000.00	50,000.00	3	2023-10-31	2026-10-31	存续中
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	24金鼎产融MTN001	4.0%	100,000.00	100,000.00	3	2024-10-11	2027-10-11	存续中
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	26金鼎产融MTN001	2.35%	50,000.00	50,000.00	3	2026-03-23	2029-03-23	存续中

3. 截至本法律意见书签署日发行人子公司定向债务融资工具发行情况

单位：万元

发行人	债券简称	发行利率	发行金额	存续余额	期限(年)	起息日	到期日	备注
四川金石租赁股份有限公司	23金石租赁PPN001	5.00%	50,000.00	50,000.00	3+2	2023-07-25	2028-07-25	存续中
四川金石租赁股份有限公司	24金石租赁PPN001	3.00%	35,000.00	35,000.00	3+2	2024-3-22	2029-3-22	存续中

4. 截至本法律意见书签署日发行人及子公司资产支持证券发行情况

单位：万元

发行人	债券简称	发行金额	存续余额	期限(年)	起息日	到期日	备注
四川能投金鼎产融控股集团有限公司下属金坤小贷		47,180.00	-	3	2016-11-24	2019-11-24	正常兑付
四川能投金鼎产融控股集团有限公司		50,895.00	-	3	2017-08-17	2020-08-17	正常兑付

发行人	债券简称	发行金额	存续余额	期限 (年)	起息日	到期日	备注
限公司下属金坤小贷							
四川金石租赁股份有限公司	金石2A2	19,000.00	-	1.56	2023-05-09	2024-11-28	正常兑付
四川金石租赁股份有限公司	金石2A1	28,700.00	-	0.56	2023-05-09	2023-11-28	正常兑付
四川金石租赁股份有限公司	金石1次	15,500.00	-	4.87	2017-09-15	2022-07-27	正常兑付
四川金石租赁股份有限公司	PR1B	2,850.00	-	2.37	2015-03-27	2017-04-16	正常兑付
四川金石租赁股份有限公司	PR1A2	9,400.00	-	2.37	2018-07-31	2019-04-15	正常兑付
四川金石租赁股份有限公司	PR1A1	20,700.00	-	0.78	2015-03-27	2016-01-16	正常兑付
四川金石租赁股份有限公司	金石2A3	8,300.00	-	2.31	2023-05-09	2025-08-28	正常兑付
四川金石租赁股份有限公司	金石2次	6,600.00	-	2.56	2023-05-09	2025-11-28	正常兑付
四川金石租赁股份有限公司	金石3A1	24,400.00	-	0.81	2025-05-07	2026-02-26	正常兑付
四川金石租赁股份有限公司	金石3A2	28,400.00	28,400.00	1.8	2025-05-07	2027-02-23	存续中
四川金石租赁股份有限公司	金石3B	13,600.00	13,600.00	2.28	2025-05-07	2027-08-19	存续中
四川金石租赁股份有限公司	金石3次	3,500.00	3,500.00	2.79	2025-05-07	2028-02-18	存续中

5. 截至本法律意见书签署日发行人及子公司公司债发行情况

单位：万元

发行人	债券名称	发行利率	发行金额	存续余额	期限 (年)	起息日	到期日	备注
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	19川纾01	6.89%	100,000.00	-	3	2019-09-16	2022-09-16	正常兑付
四川金石租赁股份有限公司	20金石01	5.75%	20,000.00	-	3+2	2020-06-23	2023-06-23	正常兑付
四川金石租赁股份有限公司	20金石02	5.50%	15,000.00	-	3+2	2020-08-21	2023-08-21	正常兑付
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	21金鼎01	6.20%	100,000.00	-	3+2	2021-11-01	2026-11-01	全额回售
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	22金鼎01	6.20%	100,000.00	-	3	2022-12-01	2025-12-01	正常兑付
四川金石租赁股份有限公司	25金石01	2.80%	50,000.00	50,000.00	3+2	2025-02-17	2030-02-17	存续中
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	25金鼎01	2.49%	100,000.00	100,000.00	3	2025-11-12	2028-11-12	存续中

根据发行人《企业信用信息公示报告》、《企业信用报告》、《募集说明书》，以及经本所律师在相关公开网站核查，本所律师认为，发行人及下属子公司上述的融资存续和偿还情况真实发生存在，到期融资均正常兑付，截至本法律意见书签署日，不存在已发行的上述融资行为处于违约并处于继续状态情形，资信状况正常，未发生重大不利变化。

（三）发行人的法人治理情况

根据《公司法》及发行人的《公司章程》，公司已建立了健全的公司法人治理机构，设置了股东会、董事会、经营管理层，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

1. 股东会

发行人股东会由全体股东组成，股东会为公司的最高权力机构。股东会会议由股东按照股权比例行使表决权。股东会会议必须经代表过半数表决权的股东通过，就对公司增加或者减少注册资本作出决议、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议、修改公司章程等特定事项需要三分之二以上表决权的股东通过。

2. 董事会

公司董事会为发行人常设的决策机构，向股东会负责并报告工作。董事会由7名董事组成，其中内部董事2名、外部董事4名、职工董事1名。内部董事由股东提名推荐，经股东会选举产生；外部董事经股东会选举产生；职工董事经公司职工（代表）大会民主选举产生。董事会设董事长1名、副董事长1名，由股东提名推荐，经董事会选举产生。董事每届任期三年，董事任期届满，可连选连任。董事会决议的表决，实行一人一票。董事会决议就决定公司的经营计划和投资方案、制订公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案、制订公司分立、合并、解散或变更公司形式的方案、决定聘任或者解聘总经理，决定其报酬事项；根据总经理的提名决定聘任或解聘副总经理，决定其报酬事项等特别事项由全体董事的三分之二以上同意通过，其余事项由全体董事过半数同意通过。

3. 监事会

根据《四川省能源投资集团有限责任公司关于监事会改革工作实施有关事项的通知》，公司撤销监事会，内设监事会、监事职责统筹整合到董事会审计委员会。发行人不再设置监事职务，并变更2名董事，相关人员变动已履行相关程序，公司章程及工商变更登记工作正在推进中。

4. 经营管理层

发行人高级管理人员由董事会实行市场化选聘和契约化管理。公司设总经理1名，以市场化机制选择，由董事会决定聘任或解聘；设副总经理5名，由总经理提名后董事会决定聘任或解聘。内部董事可以受聘兼任总经理、其他高级管理人员。总经理每届任期三年，连聘可以连任。

截至2026年3月末，发行人实际履行副总经理职能共3名，存在副总经理缺位情形。发行人实际履职的高级管理人员低于公司章程规定的人数，发行人将尽快完

成高级管理人员的选聘工作，完善公司治理结构。发行人高级管理人员缺位情形不会影响公司治理的有效性，预计不会对发行人的日常经营管理产生重大不利影响。

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，发行人设置的组织机构及其制定并实施的有关议事规则等内部管理制度符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，发行人具有健全的组织机构，公司董事和高级管理人员的任职合法、合规，符合《公司法》、《公司章程》的规定；虽然暂时出现副总经理缺位客观情形，但不会对发行人的日常经营管理产生重大不利影响，更不会对本次发行产生实质性不利影响。

（四）发行人业务运营情况

1. 发行人经营范围

根据发行人提供的《营业执照》并经本所律师核查，发行人的经营范围包括：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本所律师认为，发行人《营业执照》载明的经营范围，已经有权部门核准和公司登记机关登记，符合国家法律法规的规定。

2. 发行人及其合并报表范围内子公司取得的核准、备案或资质、资格证书

根据发行人提供的资质证书，发行人及其子公司已经取得的主要业务资质证书如下：

公司名称	批复文件/证书名称及编号	批准/颁发单位	批准/颁发时间	有效期
成都金坤	《关于同意筹建成都市高新区金坤小额贷款有限公司的批复》 (川府金发【2013】219号)	四川省人民政府 金融办公室	2013.8.30	---
	《关于成都市高新区金坤小额贷款有限公司开业的批复》 (成小贷办函【2013】87号)	成都市小额贷款公司试点工作 领导小组办公室	2013.10.11	---
遂宁金坤	《关于组建遂宁市经开区金坤小额贷款有限公司的批复》 (遂市国资【2015】76号)	遂宁市政府国有资产监督管理委 员会	2015.6.5	---

	《关于同意筹建遂宁市经开区金坤小额贷款有限公司的复函》 (川府金函【2015】50号)	四川省人民政府 金融办公室	2015.7.15	---
	《关于遂宁市经开区金坤小额贷款有限公司开业的批复》 (遂府函【2015】216号)	遂宁市人民政府	2015.9.18	---
德阳 金坤	《关于同意筹建德阳经济技术开发区金坤小额贷款有限公司的复函》 (川府金函【2014】74号)	四川省人民政府 金融办公室	2014.5.30	---
	《关于对德阳经济技术开发区金坤小额贷款有限公司开业申请的批复》 (德府金发【2014】25号)	德阳市人民政府 金融办公室	2014.7.10	---
	《关于对德阳经济技术开发区金坤小额贷款有限公司在全市展业申请的批复》 (德府金发【2014】34号)	德阳市人民政府 金融办公室	2014.8.21	---
广元 金坤	《关于同意筹建广元市利州金坤小额贷款有限公司的复函》(川府金函【2014】114号)	四川省人民政府 金融办公室	2014.8.28	---
	《关于同意广元市利州金坤小额贷款有限公司开业的批复》(广府金办函【2014】7号)	广元市人民政府 金融办公室	2014.10.31	---
凉山 金坤	《关于同意筹建凉山州西昌市金坤小额贷款有限公司的复函》(川府金函【2016】6号)	四川省人民政府 金融办公室	2016.2.3	---
	《关于凉山州西昌市金坤小额贷款有限公司开业的批复》 (凉金【2016】17号)	凉山州人民政府 金融办公室	2016.4.19	---
达州 金坤	《关于同意筹建达州市通川区金坤小额贷款有限公司的复函》 (川府金函【2013】94号)	四川省人民政府 金融办公室	2013.8.2	---
	《关于同意达州市通川区金坤小额贷款有限公司开业的批复》 (达市府发【2013】14号)	达州市人民政府 金融工作办公室	2012.9.3	---
内江 金坤	《关于同意筹建内江市经开区金坤小额贷款有限公司的复函》 (川府金函【2015】2号)	四川省人民政府 金融办公室	2015.1.30	---

	《关于同意内江市经开区金坤小额贷款有限公司开业的批复》 (内开管金办发【2015】3号)	内江经济技术开发区管理委员会 金融工作办公室	2015.4.28	---
峨眉 金坤	《关于同意筹建峨眉山市金坤小额贷款有限公司的函》 (川府金函【2011】57号)	四川省人民政府 金融办公室	2011.8.8	---
	《关于同意峨眉山市金坤小额贷款有限公司开业的批复》 (乐市金融办【2015】55号)	乐山市人民政府 金融办公室	2011.10.9	---
宜宾 金坤	《关于同意筹建宜宾市南溪区金坤小额贷款有限公司的复函》 (川府金函【2014】60号)	四川省人民政府 金融办公室	2014.5.19	---
	《关于宜宾市南溪区金坤小额贷款有限公司开业的批复》 (宜府函【2014】91号)	宜宾市人民政府	2014.7.18	---
金祥 保险	《关于设立四川金祥保险销售有限公司的批复》 (保监许可【2014】55号)	中国保险监督管理委员会 http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail_gdsj.html?docId=15014&docType=2	2014.1.17	---
	《经营保险代理业务许可证》	中国保险监督管理委员会 http://www.cbirc.gov.cn/branch/sichuan/view/pages/common/ItemDetail.html?docId=884147&itemId=2043&generalType=0	2018.5.8	2020.1.15 -2023.1.15
金石 租赁	《关于确认世欣合汇租赁有限公司等企业为第十二批内资融资租赁试点企业的通知》 (南流通函【2014】384号)	商务部、税务总局 http://ltfzs.mofcom.gov.cn/article/smzx/201407/20140700654253.shtml	2014.7.7	---
	《关于转发商务部 税务总局关于确认四川金石租赁有限责任公司等4家企业为内资融资租赁试点企业的通知》 (川商建【2014】29号)	四川省商务厅	2014.7.16	---

	《医疗器械经营企业（备案）》 （川蓉食药监械经营许 20200328 号）	成都市市场监督 管理局 （市知识产权局）	2020. 5. 21	2025. 5. 20
	《医疗器械经营企业（备案）》 （川蓉食药监械经营备 20202629 号）	成都市市场监督 管理局 （市知识产权局）	2020. 5. 22	2099. 12. 31
金玉 担保	《关于对四川省水电投资经营集团 有限公司拟成立担保公司请示的批 复》 （川国资规划[2007]28号）	四川省政府国有 资产监督管理委员会	2007. 7. 16	---
	《融资担保业务经营许可证》 （许可证编号：川 0003）	四川省地方金融 监督管理局	2019. 3. 19	---
金鼎 基金	《私募投资基金管理人登记证明》 （登记编号：P1008304）	中国基金业协会	2015. 2. 11	---
能投 保理	四川省地方金融监督管理局行政审 批决定书 川金审批【2022】12号	四川省地方金融 监督管理局	2022. 4. 25	---

本所律师确认，发行人及其合并报表范围内子公司具备经营范围内的业务资质，符合国家相关政策。

3. 经本所律师核查，截至 2025 年末，发行人纳入合并范围的子公司 25 家，基本情况如下：

单位：万元

序号	企业名称	实收资本	持股比例	投资额
1	金祥保险销售有限公司	5,000.00	80.00%	4,000.00
2	四川金鼎财富信息技术有限公司	5,000.00	90.00%	3,760.95
3	四川省金玉融资担保有限公司	500,000.00	60.00%	312,726.86
4	四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司	10,000.00	100.00%	10,000.00
5	四川金石租赁股份有限公司	130,000.00	60.00%	96,660.00
6	西部资产管理（深圳）有限公司	30,000.00	100.00%	30,000.00
7	宜宾市叙州区金坤小额贷款有限公司	40,000.00	62.50%	25,000.00
8	广元市利州金坤小额贷款有限公司	50,000.00	74.00%	37,000.00
9	成都市高新区金坤小额贷款有限公司	48,000.00	100.00%	48,000.00
10	德阳经济技术开发区金坤科技小额贷款有 限公司	50,000.00	100.00%	50,214.31
11	遂宁市经开区金坤小额贷款有限公司	35,000.00	90.00%	31,500.00
12	达州市通川区金坤小额贷款有限公司	35,000.00	65.71%	23,000.00
13	峨眉山市金坤小额贷款有限公司	20,000.00	65.00%	15,531.44
14	内江市经开区金坤小额贷款有限公司	50,000.00	65.00%	32,500.00
15	凉山州西昌市金坤小额贷款有限公司	50,000.00	66.00%	33,000.00

16	四川金鼎兴川投资发展有限公司	30,000.00	100.00%	30,000.00
17	西藏金兴和投资有限公司	1,000.00	100.00%	1,000.00
18	四川能投商业保理有限公司	30,000.00	86.05%	25,815.00
19	四川金兴和供应链管理有限公司	20,000.00	100.00%	20,095.16
20	四川能投金源投资有限公司	17,188.38	100.00%	17,188.38
21	四川金万博杜仲产业发展有限公司	3,750.00	53.33%	1,712.32
22	四川能投金新土地整理有限公司	3,510.00	100.00%	3,510.00
23	四川能投鼎成土地整理有限公司	7,650.00	100.00%	7,650.00
24	四川能投竹成土地整理有限公司	3,690.00	100.00%	3,690.00
25	中信证券-四川能源发展清洁能源持有型 不动产资产支持专项计划	254,490.00	34.03%	86,598.00

依据《募集说明书》，发行人2023年度、2024年度、2025年度《审计报告》及2026年3月未经审计的财务报表，经本所律师查验发行人子公司工商信息及相关批文，并经发行人确认，发行人收入主要来源于小贷业务、投资业务、担保业务、租赁业务、基金业务、保险销售业务、资管业务、金融贸易业务、保理业务、项目工程投资业务等，发行人具体主营业务收入结构情况：

单位：万元，%

业务板块	2026年1-3月		2025年度		2024年度		2023年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
小贷业务	5,049.66	10.47	24,147.48	8.35	26,359.47	6.63	27,042.68	8.50
投资业务	3,445.49	7.14	16,057.67	5.55	16,831.26	4.23	15,481.75	4.87
担保业务	7,683.15	15.93	33,578.11	11.61	33,048.50	8.31	36,388.00	11.44
租赁业务	21,305.34	44.17	100,008.22	34.58	87,197.02	21.93	80,487.29	25.31
基金业务	681.24	1.41	3,066.76	1.06	2,054.22	0.52	2,884.49	0.91
保险销售 业务	297.42	0.62	628.63	0.22	1,129.35	0.28	1,028.65	0.32
互联网金 融业务	0	0.00			-	-	0.67	0
资管业务	801.89	1.66	4,104.68	1.42	8,418.50	2.12	13,323.26	4.19
金融贸易 业务	6.58	0.01	72,787.87	25.17	184,720.36	46.45	114,193.18	35.91
保理业务	3,130.52	6.49	10,541.58	3.64	6,314.84	1.59	2,028.10	0.64
项目工程 投资业务	480.79	1.00	8,874.89	3.07	8,415.02	2.12	3,785.16	1.19
reits水电 销售	5,317.48	11.02	4,413.05	1.53	22,059.20	5.55	21,379.15	6.72
其他收入	38.64	0.08	11,025.61	3.81	1,087.71	0.27	6.95	0.00
小计	48,238.21	100.00	289,234.57	100.00	397,635.43	100.00	318,029.35	100.00

本所律师认为，发行人在其经核准的经营范围内开展业务，发行人及其合并报表范围内的子公司依法拥有上述业务资质。

4. 发行人及其纳入合并范围子公司的在建工程项目

截至 2026 年 3 月末，发行人主要在建工程如下：

项目名称	投资金额	截至 2026 年 3 月末 已投资金额	合法合规性情况
大鱼孔电站机组及 LCU 项目	33.89	33.89	该项目立项申请于 2024 年 12 月 31 日的横江发电公司 2024 年第 12 期总经理办公会议审议通过；该项目于 2025 年 1 月 6 日的金鼎集团 2025 年第 1 期总经理办公会议审议通过，同意实施
大鱼孔电站水轮机桨叶项目	65.80	65.80	该项目立项申请于 2025 年 3 月 20 日的横江发电公司 2025 年第 5 期总经理办公会议审议通过，同意更换大鱼孔电站 2 号机组 1 号桨叶；该项目于 2025 年 5 月 19 日的金鼎集团 2025 年第 32 期总经理办公会议审议通过，同意实施
撒鱼沱电站职工倒班宿舍系统改造及功能提升项目	380	10.22	现已完成横江运营支委会、总经会审议立项完成，目前已报金鼎集团立项，待上会审议通过。

张窝电站机组震摆装置项目	23.81	23.81	该项目立项申请于2024年12月31日的横江发电公司2024年第12期总经理办公会议审议通过；该项目于2025年1月6日的金鼎集团2025年第1期总经理办公会议审议通过，同意实施
--------------	-------	-------	---

截至2026年3月末，无拟建工程。

5. 发行人近三年重大处罚事项

经本所律师查验，截至本法律意见书出具之日，最近三年内，发行人及其子公司未因安全生产、环境保护、产品质量、纳税受到对本次发行产生实质性不利影响的重大处罚。

经本所律师查验，经查询国家税务总局及发行人及其子公司所在地国税、地税主管部门的官方网站，未在相关网站公开披露的信息中检索到发行人及其子公司在报告期内存在税收违法行为的记录。

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，发行人及子公司近三年内无因收到重大处罚而限制本期超短期融资券发行的情形。

6. 经本所律师适当核查，发行人及其纳入合并报表范围的子公司不存在违规担保、吸收公众存款、违规融资、承担土地储备职能、与政府信用挂钩的误导性宣传等违法违规情形、被主管部门通报的情形。

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，发行人或其纳入合并报表范围的子公司不存在因业务运营情况或其他原因而限制本期超短期融资券发行的情形。

7. 经本所律师适当核查，发行人出资人在出资过程中均以货币或国有股权方式履行出资义务，不存在以“名股实债”等债务性资金、权属不明资产、公益性资产等注入发行人的情况。发行人不存在由财政性资金直接偿还、以非经营性资产或瑕疵产权资产融资、地方政府或其他部门为发行人债务提供担保或还款承诺。发行人

不存在为地方政府及事业单位举借债务或提供担保的情况；发行人为企业提供担保所涉程序、内容等合法合规。

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，发行人出资人合法履行出资义务，本次发行符合规定，发行人不存在为地方政府及事业单位举借债务或提供担保的情况。

（五）发行人主要受限资产情况

1. 受限资产分类

截至 2026 年 3 月末，发行人受限资产账面价值余额 1,036,989.51 万元，占当期末总资产的比例为 27.40%，具体如下表所示：

项目	账面价值	受限原因
货币资金	65,021.26	保证金及定期存单
固定资产（房产、飞机、盾构机等机器设备）	111,650.89	贷款抵押物
长期股权投资	0.00	质押
其他流动资产	128,833.69	质押
应收账款	12,393.60	质押
长期应收款（包括重分类至一年内到期的长期应收款）	719,090.07	质押
合计	1,036,989.51	

2. 发行人近三年及 2026 年 3 月末发行人受限制的货币资金情况

单位：万元

项目	2026 年 3 月末	2025 年末	2024 年末	2023 年末
银行承兑汇票及保函保证金		-	8,236.15	4,518.90
担保业务保证金	21,272.20	17,172.20	23,877.24	25,544.87
保险业务行业监管保证金	500.00	500.00	500.00	500.00
用于质押取得银行借款的定期存款	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,060.00
受监管的银行存款	33,249.07	5,011.41	17,069.92	19,734.26
其他		-	1,197.80	-
合计	65,021.26	32,683.60	70,881.11	70,358.02

本所律师认为，截至 2026 年 3 月 31 日，除上述已披露的受限资产外，发行人及其合并范围内子公司不存在其他资产抵押、质押、留置或其他限制用途安排，不存在其他重要的可对抗第三人的优先偿付负债的情形。

（六）或有事项

1. 对外担保情况

根据发行人提供的资料、担保合同、发行人征信报告，并经本所律师核查，发行人除旗下子公司金玉担保开展的担保业务外，发行人及其子公司不存在对发行人及其子公司之外的主体提供担保的情况。

2. 未决诉讼、仲裁事项

根据发行人提供的资料，并经本所律师适当核查中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/index.html>）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统（http://shixin.court.gov.cn/index_publish.jsp）、全国法院限高信息公开与查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/xgl/>），截至 2026 年 3 月末，发行人子公司涉及诉讼或执行的案件共 393 笔，涉及金额共计 14.97 亿元。

发行人自身不存在作为被告的未决和作为被执行人的待执行或执行未完成的重大诉讼、仲裁。

3. 重大承诺事项或其他或有事项

根据发行人提供的资料，经本律所核查，截至本法律意见书出具之日，发行人及其合并范围内子公司无重大承诺事项、无其他重大或有事项。

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，发行人及其合并范围内子公司对外担保经过了内部决策程序，对外担保合法合规；发行人及其合并范围内子公司不涉及重大诉讼（仲裁）、执行案件，不存在尚未了结的或可预见的可能会对本期超短期融资券构成重大实质性不利影响的重大未决诉讼或仲裁事项；发行人及其合并范围内子公司无可能会对本期超短期融资券构成重大实质性不利影响的重大承诺或其他重大或有事项。

（七）有息负债及履约情况

1. 有息债务概况

截至 2026 年 3 月末，发行人主要有息债务总额 2,621,507.71 万元，其中短期有息负债 1,165,631.97 万元，长期有息负债 1,455,875.74 万元，具体构成情况如下表：

单位：万元、%

项目	金额	占比
短期借款	236,222.00	9.01
应付票据（有息部分）	0.00	0.00
其他应付款（有息部分）	183,900.00	7.02
一年内到期的非流动负债	565,509.97	21.57
其他流动负债（有息部分）	180,000.00	6.87
短期有息负债	1,165,631.97	44.46
长期借款	921,617.25	35.16
长期应付款（有息部分）	94,175.26	3.59
应付债券	336,037.01	12.82
其他非流动负债	104,046.22	3.97
长期有息负债	1,455,875.74	55.54
有息负债合计	2,621,507.71	100.00

2. 截至 2026 年 3 月末，发行人及下属子公司存续中直接融资明细

单位：万元

债券名称	债券种类	余额	发行期限	起息日	到期日
26 金鼎产融 MTN001	中期票据	50,000.00	3 年	2026/03/23	2029/03/23
24 金鼎产融 MTN001	中期票据	100,000.00	3 年	2024/10/11	2027/10/11
23 金鼎产融 MTN002	中期票据	50,000.00	3 年	2023/10/31	2026/10/31
25 金鼎产融 SCP004	超短期融资券	100,000.00	270 天	2025/12/16	2026/09/12
25 金鼎产融 SCP003	超短期融资券	50,000.00	270 天	2025/09/16	2026/06/13
25 金鼎 01	私募公司债	100,000.00	3 年	2025/11/12	2028/11/12
24 金石租赁 PPN001	定向工具	35,000.00	3+2 年	2024/3/22	2029/3/22
23 金石租赁	定向工具	50,000.00	3+2 年	2023/7/25	2028/7/25

PPN001					
25 金石 01	私募公司债	50,000.00	3+2 年	2025/2/17	2030/2/17
金石 3A2、金石 3B	ABS	36,243.32	-	2025/05/07	2027-07-30
金石 4A、金石 4B	ABS	53,800.00	-	2026-03-23	2028-07-31
合计		675,043.32			

3. 截至 2026 年 3 月末，发行人及下属子公司主要间接融资明细

融资主体名称	金融机构	借款时间	到期时间	用信方式	年末余额	融资品种
四川金石租赁股份有限公司	邮储银行	2026-01-01	2028-04-20	信用	7,339.66	保理-长期
四川金石租赁股份有限公司	成都银行	2026-01-07	2028-07-20	信用	4,969.64	保理-长期
四川能投金石重型装备租赁有限公司	成都农商行	2026-01-27	2027-01-26	信用	800.00	短期借款
天津津逸租赁有限公司	进出口银行	2022-12-07	2027-06-04	保证, 抵押	16,492.68	固定资产银行贷款
天津津弘租赁有限公司	进出口银行	2021-10-28	2027-02-16	保证, 抵押	11,126.44	固定资产银行贷款
四川金石租赁股份有限公司	中信国际	2024-01-26	2027-01-25	抵押	2,808.49	保理-长期
厦门鹭星奎飞机租赁有限公司	国家开发银行	2020-10-29	2030-10-29	保证, 抵押, 质押	13,350.00	固定资产银行贷款
天津津盛租赁有限公司	进出口银行	2021-10-15	2026-10-20	保证, 抵押, 质押	11,267.34	固定资产银行贷款
四川金石租赁股份有限公司	中信国际	2026-01-07	2028-06-09	抵押	3,061.67	保理-长期
天津津安租赁有限公司	进出口银行	2022-12-06	2029-09-02	保证, 抵押	19,743.43	固定资产银行贷款
广州穗吉飞机租赁有限公司	中国银行	2022-07-01	2030-12-09	抵押	13,155.04	固定资产银行贷款
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	兴业银行	2025-08-19	2026-08-18	信用	10,000.00	短期借款
四川金石租赁股份有限公司	天津银行	2024-01-02	2026-08-24	信用	2,502.00	保理-长期
四川金石租赁股份有限公司	华商银行	2026-03-17	2029-01-04	信用	6,300.00	保理-长期
四川能投金鼎产融控股	绵阳商行	2024-06-28	2027-06-28	信用	48,500.00	中长期流动

集团有限公司						资金贷款
四川金万博杜仲产业发展有限公司	乐山商行	2025-06-24	2027-06-23	保证	1,000.00	中长期流动资金贷款
四川金万博杜仲产业发展有限公司	兴业银行	2025-09-30	2026-09-29	保证	1,000.00	短期借款
四川金万博杜仲产业发展有限公司	中国银行	2025-10-23	2028-10-21	保证	900.00	中长期流动资金贷款
四川金石租赁股份有限公司	中国银行	2026-01-27	2029-01-15	抵押	12,039.00	保理-长期
四川金石租赁股份有限公司	中国银行	2026-01-28	2029-01-19	抵押	7,906.00	保理-长期
四川金石租赁股份有限公司	招商局融资租赁(天津)有限公司	2024-07-24	2026-07-24	质押	1,050.39	售后回租-不确认销售
四川能投金石工程设备租赁有限公司	华夏金融租赁有限公司	2025-04-02	2030-04-02	信用	5,253.03	售后回租-不确认销售
四川能投金石工程设备租赁有限公司	华夏金融租赁有限公司	2025-04-15	2030-04-15	信用	10,953.40	售后回租-不确认销售
四川能投金石工程设备租赁有限公司	华夏金融租赁有限公司	2025-04-25	2030-04-25	信用	7,912.62	售后回租-不确认销售
四川能投金石重型装备租赁有限公司	建信金融租赁有限公司	2022-02-25	2030-02-18	质押	27,111.89	融资租赁
四川能投金石重型装备租赁有限公司	国银金融租赁股份有限公司	2024-02-29	2031-02-28	质押	4,060.52	融资租赁
四川金石租赁股份有限公司	天津东疆融资租赁有限公司	2023-11-08	2026-09-11	质押	817.11	售后回租-不确认销售
四川金石租赁股份有限公司	天津东疆融资租赁有限公司	2024-01-31	2026-08-07	质押	1,091.48	售后回租-不确认销售
四川金石租赁股份有限公司	天津东疆融资租赁有限公司	2024-08-13	2027-05-30	质押	2,631.73	售后回租-不确认销售
四川金石租赁股份有限公司	国新融资租赁有限公司	2025-04-18	2028-03-15	质押	22,147.74	售后回租-不确认销售
四川金石租赁股份有限公司	鞍资(天津)融资租赁有限公司	2025-11-19	2028-01-22	质押, 抵押	890.85	售后回租-不确认销售
四川金石租赁股份有限公司	鞍资(天津)融资租赁有限公司	2026-01-04	2028-01-22	抵押, 质押	2,658.70	售后回租-不确认销售
四川金石租赁股份有限公司	鞍资(天津)融资租赁有限公司	2026-01-16	2028-05-22	抵押, 质押	5,394.56	售后回租-不确认销售
四川金石租赁股份有限公司	国新融资租	2025-04-14	2028-02-15	质押	23,982.30	售后回租-

公司	赁有限公司					不确认销售
四川金石租赁股份有限公司	工商银行	2025-06-26	2028-04-28	信用	4,500.00	保理-长期
成都锦诚飞机租赁有限公司	建设银行	2020-09-16	2030-09-16	保证, 抵押, 质押	17,186.38	固定资产银行贷款
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	成都农商行	2025-03-07	2028-03-06	信用	18,750.00	中长期流动资金贷款
成都锦心飞机租赁有限公司	农业银行	2021-07-26	2031-07-22	保证, 抵押	19,751.71	保理-长期
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	信托公司	2024-11-28	2026-11-28	保证	30,000.00	中长期流动资金贷款
四川金石租赁股份有限公司	工商银行	2024-03-27	2027-02-05	信用	1,600.00	保理-长期
四川能投商业保理有限公司	泸州商行	2025-08-19	2026-07-18	信用	4,760.00	保理-短期
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	成都农商行	2025-10-20	2028-10-19	信用	6,490.00	中长期流动资金贷款
盐津燕子坡发电有限公司	民生银行	2022-12-27	2047-12-14	保证	29,459.70	固定资产贷款
四川能投商业保理有限公司	广发银行	2025-06-27	2027-06-26	信用	4,950.00	中长期流动资金贷款
四川能投商业保理有限公司	广发银行	2025-06-18	2027-06-17	信用	4,950.00	中长期流动资金贷款
天津津贤租赁有限公司	农业银行	2024-09-23	2034-09-22	保证, 抵押	29,562.09	保理-长期
凉山州西昌市金坤小额贷款有限公司	凉山州发展(控股)集团有限责任公司	2022-10-19	2026-05-18	信用	800.00	外部企业借款
四川能投金源投资有限公司	农发行	2025-01-04	2029-01-02	保证, 质押	2,034.00	固定资产银行贷款
四川金石租赁股份有限公司	交通银行	2024-01-01	2026-09-09	信用	1,410.00	保理-长期
四川金石租赁股份有限公司	中国银行	2023-09-13	2026-05-28	抵押	664.86	保理-长期
四川金石租赁股份有限公司	绵阳商行	2023-12-27	2026-12-26	信用	9,300.00	中长期流动资金贷款
四川金石租赁股份有限公司	富邦华一银行	2023-09-07	2026-09-05	质押	1,747.59	中长期流动资金贷款
四川能投金石重型装备租赁有限公司	中国银行	2026-01-04	2029-01-04	信用	250.00	中长期流动资金贷款
四川金石租赁股份有限公司	中国银行	2025-04-11	2028-04-07	抵押	3,642.38	保理-长期
四川能投商业保理有限公司	四川银行	2025-08-07	2026-06-19	质押	2,236.00	短期借款

四川能投金石重型装备租赁有限公司	兴业银行	2025-12-15	2026-12-14	信用	1,000.00	短期借款
四川能投金石重型装备租赁有限公司	光大银行	2025-12-16	2026-06-15	信用	500.00	短期借款
四川能投金石工程设备租赁有限公司	中国银行	2025-01-14	2027-01-13	信用	980.00	中长期流动资金贷款
四川能投商业保理有限公司	中信银行	2026-02-26	2027-06-19	质押	4,000.00	中长期流动资金贷款
四川金石租赁股份有限公司	中国银行	2019-06-03	2027-04-02	保证	857.56	保理-长期
四川能投商业保理有限公司	兴业银行	2024-04-29	2026-04-26	信用	15,197.00	中长期流动资金贷款
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	渤海银行	2026-01-01	2026-12-31	信用	20,000.00	短期借款
四川金石租赁股份有限公司	开泰银行	2025-03-26	2028-03-24	质押	6,585.00	中长期流动资金贷款
四川金石租赁股份有限公司	浙商银行	2025-10-15	2028-08-28	质押	797.07	中长期流动资金贷款
四川能投金源投资有限公司	农发行	2024-10-15	2029-01-02	保证, 质押	756.00	固定资产银行贷款
四川能投商业保理有限公司	成都银行	2025-12-25	2027-06-16	质押	4,800.00	中长期流动资金贷款
四川能投商业保理有限公司	开泰银行	2026-03-31	2027-12-03	质押	2,400.00	中长期流动资金贷款
天津津瑞租赁有限公司	民生银行	2025-07-01	2032-03-01	保证, 抵押, 质押	15,446.62	固定资产银行贷款
四川能投商业保理有限公司	开泰银行	2025-11-28	2026-12-06	质押	3,580.00	中长期流动资金贷款
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	上海银行	2025-11-07	2026-11-05	信用	12,500.00	短期借款
四川金石租赁股份有限公司	开泰银行	2025-05-28	2026-05-27	质押	4,889.00	短期借款
四川金石租赁股份有限公司	中国银行	2024-01-02	2026-05-12	抵押	1,244.46	保理-长期
四川能投金石工程设备租赁有限公司	中信银行	2025-07-21	2026-07-20	信用	200.00	短期借款
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	中信银行	2025-10-30	2032-10-29	信用	15,200.00	银行并购贷款
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	四川农信	2025-12-29	2028-12-28	信用	25,000.00	中长期流动资金贷款
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	上海银行	2025-12-11	2026-06-09	信用	21,000.00	法人账户透支
四川能投金石工程设备租赁有限公司	成都农商行	2025-09-23	2026-09-22	质押	1,000.00	短期借款
四川能投商业保理有限	华夏银行	2025-08-29	2027-08-29	质押	3,996.00	中长期流动

公司						资金贷款
四川能投商业保理有限公司	兴业银行	2024-12-13	2026-12-12	信用	4,198.00	中长期流动资金贷款
天津津随租赁有限公司	建设银行	2020-07-31	2030-07-30	保证,抵押,质押	16,605.76	固定资产银行贷款
四川能投商业保理有限公司	成都农商行	2024-07-11	2026-06-02	质押	4,532.50	中长期流动资金贷款
四川金石租赁股份有限公司	恒丰银行	2026-01-27	2031-01-04	信用	15,000.00	保理-长期
四川能投商业保理有限公司	泸州商行	2024-12-19	2026-10-25	信用	1,125.00	保理-长期
四川金石租赁股份有限公司	交通银行	2026-01-21	2029-01-15	信用	7,200.00	保理-长期
四川金石租赁股份有限公司	光大银行	2024-06-07	2026-06-27	抵押	216.88	保理-长期
四川金石租赁股份有限公司	工商银行	2026-01-04	2028-08-20	信用	7,608.33	保理-长期
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	绵阳商行	2025-02-10	2028-02-10	信用	37,000.00	中长期流动资金贷款
水富泓力发电有限公司	民生银行	2022-12-21	2047-12-14	保证	8,229.70	固定资产贷款
四川金石租赁股份有限公司	兴业银行	2024-02-05	2026-10-16	信用	1,363.64	保理-长期
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	信托公司	2025-03-14	2028-03-13	保证	50,000.00	中长期流动资金贷款
四川能投商业保理有限公司	泸州商行	2026-03-31	2027-12-12	信用	8,000.00	保理-长期
天津津羽租赁有限公司	农业银行	2023-11-09	2028-12-28	保证,抵押	16,742.81	保理-长期
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	成都农商行	2025-09-19	2028-09-18	信用	9,666.00	中长期流动资金贷款
四川能投商业保理有限公司	大连银行	2025-10-23	2026-12-21	信用	4,800.00	保理-长期
四川能投商业保理有限公司	成都银行	2025-06-05	2027-01-07	质押	2,200.00	中长期流动资金贷款
盐津恒力发电有限公司	民生银行	2022-12-16	2047-12-14	保证	30,677.70	固定资产贷款
四川能投商业保理有限公司	兴业银行	2025-06-19	2027-06-13	信用	2,989.00	中长期流动资金贷款
四川能投金石工程设备租赁有限公司	渤海银行	2025-10-13	2026-10-12	信用	1,000.00	短期借款
四川金石租赁股份有限公司	广发银行	2026-01-15	2029-01-14	质押	6,490.60	中长期流动资金贷款
四川金石租赁股份有限公司	工商银行	2019-06-30	2026-11-19	保证	517.00	保理-长期

四川金石租赁股份有限公司	中国银行	2025-04-29	2027-05-28	抵押	2,611.58	保理-长期
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	重庆国际信托股份有限公司	2025-03-19	2028-03-18	保证	30,000.00	中长期流动资金贷款
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	中信银行	2025-09-24	2026-09-24	信用	20,000.00	短期借款
四川金石租赁股份有限公司	工商银行	2019-06-10	2026-11-19	保证	775.50	保理-长期
四川能投金源投资有限公司	农发行	2025-02-01	2029-01-02	保证, 质押	3,319.00	固定资产银行贷款
四川能投商业保理有限公司	开泰银行	2026-02-26	2027-12-03	质押	700.00	中长期流动资金贷款
四川金石租赁股份有限公司	中信银行	2026-01-08	2027-11-24	信用	3,793.97	保理-长期
四川能投金石工程设备租赁有限公司	中信银行	2025-07-11	2026-07-10	信用	200.00	短期借款
四川金石租赁股份有限公司	平安国际融资租赁有限公司	2024-06-26	2027-03-26	信用	3,100.01	债权融资计划
四川能投金石重型装备租赁有限公司	成都银行	2026-03-26	2027-03-25	信用	1,000.00	短期借款
四川能投金石工程设备租赁有限公司	恒丰银行	2026-03-18	2027-03-17	信用	1,000.00	短期借款
四川能投商业保理有限公司	天津银行	2024-12-31	2026-04-26	信用	1,440.00	保理-长期
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	上海银行	2026-02-12	2026-08-11	信用	28,000.00	法人账户透支
四川金石租赁股份有限公司	中国银行	2025-03-31	2027-07-07	抵押	2,001.72	保理-长期
四川金石租赁股份有限公司	工商银行	2025-01-01	2027-05-14	信用	2,725.00	保理-长期
四川金石租赁股份有限公司	鞍资(天津)融资租赁有限公司	2026-01-27	2029-01-19	抵押, 质押	10,000.00	售后回租-不确认销售
四川能投金石重型装备租赁有限公司	渤海银行	2026-01-29	2027-01-28	信用	500.00	短期借款
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	成都银行	2025-12-10	2028-12-09	信用	20,000.00	中长期流动资金贷款
四川能投商业保理有限公司	兴业银行	2025-01-08	2027-01-07	信用	3,998.00	中长期流动资金贷款
四川金石租赁股份有限公司	开泰银行	2025-04-23	2028-01-21	质押	795.46	中长期流动资金贷款
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	建设银行	2026-03-31	2029-03-31	信用	30,000.00	中长期流动资金贷款
四川能投商业保理有限	泸州商行	2025-07-22	2027-03-15	信用	4,690.00	保理-长期

公司						
四川金石租赁股份有限公司	工商银行	2024-06-28	2027-01-17	信用	2,800.00	保理-长期
四川金石租赁股份有限公司	渤海银行	2024-01-15	2027-01-02	信用	6,280.00	保理-长期
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	兴业银行	2025-07-16	2026-07-15	信用	19,750.00	短期借款
四川金石租赁股份有限公司	邮储银行	2025-03-28	2026-04-20	信用	730.24	保理-长期
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	民生银行	2025-10-31	2032-10-30	信用	36,700.00	银行并购贷款
四川金石租赁股份有限公司	澳门国际银行	2026-01-23	2029-01-19	质押	12,800.00	中长期流动资金贷款
四川金石租赁股份有限公司	中国银行	2020-04-07	2027-01-15	保证	731.70	保理-长期
四川能投商业保理有限公司	浦发银行	2026-02-26	2028-01-26	信用	5,800.00	中长期流动资金贷款
四川能投商业保理有限公司	上海银行	2026-03-27	2027-03-16	质押	3,800.00	短期借款
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	厦门国际银行	2025-09-16	2026-09-15	信用	4,000.00	短期借款
四川金兴和供应链管理有限公司	上海银行	2025-05-28	2026-05-28	信用	187.00	短期借款
四川能投商业保理有限公司	天津银行	2025-03-31	2026-04-26	信用	1,600.00	保理-长期
四川金石租赁股份有限公司	工商银行	2026-01-30	2028-03-15	信用	5,400.00	保理-长期
四川金石租赁股份有限公司	民生银行	2026-01-27	2029-01-04	信用	5,445.18	保理-长期
四川金石租赁股份有限公司	兴业银行	2024-01-01	2026-07-25	信用	2,200.00	保理-长期
四川能投金石工程设备租赁有限公司	中信银行	2026-01-09	2026-12-10	信用	200.00	短期借款
四川金石租赁股份有限公司	交通银行	2022-06-29	2027-04-20	信用	3,361.73	保理-长期
四川金石租赁股份有限公司	华夏银行	2026-01-28	2029-01-28	信用	14,190.00	中长期流动资金贷款
四川能投商业保理有限公司	华夏银行	2025-09-23	2027-09-23	质押	4,995.00	中长期流动资金贷款
四川金石租赁股份有限公司	浙商银行	2026-02-11	2028-08-28	质押	7,998.11	中长期流动资金贷款
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	绵阳商行	2024-04-01	2027-04-01	信用	24,700.00	中长期流动资金贷款
四川能投商业保理有限公司	开泰银行	2025-10-17	2026-12-06	质押	5,370.00	中长期流动资金贷款
四川能投金石重型装备	中国银行	2025-12-04	2028-12-03	信用	750.00	中长期流动

租赁有限公司						资金贷款
四川能投金鼎产融控股集团 集团有限公司	兴业国际信 托有限公司	2025-07-10	2026-07-10	信用	30,000.00	中长期流动 资金贷款
四川金石租赁股份有限 公司	民生银行	2026-01-16	2029-01-15	信用	4,405.00	中长期流动 资金贷款
宜宾张窝发电有限公司	民生银行	2022-12-19	2047-12-14	保证	12,700.00	固定资产贷 款
四川能投商业保理有限 公司	泸州商行	2025-07-22	2027-03-15	信用	910.00	保理-长期
四川能投金鼎产融控股 集团有限公司	兴业银行	2025-11-12	2026-11-11	信用	4,250.00	短期借款
四川能投金石重型装备 租赁有限公司	浦发银行	2026-03-30	2027-03-29	信用	1,000.00	短期借款
四川能投商业保理有限 公司	光大银行	2026-02-14	2028-01-24	质押	6,000.00	中长期流动 资金贷款
四川能投金鼎产融控股 集团有限公司	广发银行	2026-03-30	2029-03-30	信用	10,000.00	中长期流动 资金贷款
四川能投金鼎产融控股 集团有限公司	绵阳商行	2025-03-31	2028-03-31	信用	23,700.00	中长期流动 资金贷款
四川金石租赁股份有限 公司	渤海银行	2024-07-18	2027-02-04	信用	3,695.00	保理-长期
四川能投金鼎产融控股 集团有限公司	成都农商行	2025-09-08	2028-09-07	信用	4,108.00	中长期流动 资金贷款
四川金石租赁股份有限 公司	平安国际融 资租赁有限 公司	2025-01-15	2027-07-16	信用	4,763.40	债权融资计 划
四川能投商业保理有限 公司	华夏银行	2025-09-04	2027-09-04	质押	999.00	中长期流动 资金贷款
四川能投金石重型装备 租赁有限公司	泸州商行	2025-11-19	2026-11-18	信用	1,000.00	短期借款
四川能投商业保理有限 公司	成都银行	2026-02-06	2027-06-16	质押	3,600.00	中长期流动 资金贷款
四川能投金鼎产融控股 集团有限公司	大连银行	2025-08-12	2028-08-11	信用	9,500.00	中长期流动 资金贷款
四川能投金鼎产融控股 集团有限公司	华夏银行	2026-01-01	2026-12-31	信用	15,000.00	短期借款
四川金石租赁股份有限 公司	华夏银行	2025-02-28	2028-02-28	信用	14,363.00	中长期流动 资金贷款
四川金石租赁股份有限 公司	邮储银行	2026-01-20	2028-10-15	信用	7,685.39	保理-长期
四川能投金鼎产融控股 集团有限公司	浙商银行	2025-12-05	2028-12-04	信用	20,000.00	中长期流动 资金贷款
四川能投金石工程设备 租赁有限公司	中信银行	2025-09-11	2026-09-11	信用	200.00	短期借款
四川金石租赁股份有限 公司	兴业银行	2025-01-08	2027-07-14	信用	3,000.00	保理-长期

四川金石租赁股份有限公司	富邦华一银行	2025-02-26	2028-02-25	质押	2,938.89	中长期流动资金贷款
四川金石租赁股份有限公司	中国银行	2025-07-25	2028-01-21	抵押	5,110.17	保理-长期
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	渤海银行	2025-09-05	2026-09-04	信用	10,000.00	短期借款
四川能投商业保理有限公司	泸州商行	2025-08-22	2027-07-18	信用	850.00	保理-长期
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	上海银行	2025-11-28	2027-11-27	信用	12,500.00	中长期流动资金贷款
四川能投商业保理有限公司	泸州商行	2025-08-08	2027-07-18	信用	2,550.00	保理-长期
四川金石锦歌飞机租赁有限公司	农业银行	2019-05-22	2029-05-21	保证, 抵押	22,951.71	保理-长期
四川金兴和供应链管理有限公司	成都农商行	2026-03-26	2027-03-26	信用	800.00	短期借款
四川能投金源投资有限公司	农发行	2024-09-02	2029-01-02	保证, 质押	2,048.00	固定资产银行贷款
四川金兴和供应链管理有限公司	建设银行	2025-03-31	2026-04-01	保证	18,350.00	短期借款
四川能投商业保理有限公司	成都银行	2026-02-26	2027-06-16	质押	1,500.00	中长期流动资金贷款
四川能投商业保理有限公司	泸州商行	2025-07-28	2027-07-18	信用	4,250.00	保理-长期
四川金石租赁股份有限公司	兴业银行	2026-01-29	2029-01-08	信用	9,661.67	保理-长期
四川金石租赁股份有限公司	浙商银行	2026-01-01	2028-12-31	质押	10,350.00	中长期流动资金贷款
四川能投金源投资有限公司	农发行	2024-11-26	2029-01-02	保证, 质押	1,186.00	固定资产银行贷款
四川金石租赁股份有限公司	鞍资(天津)融资租赁有限公司	2026-01-27	2029-01-19	抵押, 质押	9,100.00	售后回租-不确认销售
四川能投金源投资有限公司	农发行	2026-01-01	2029-01-02	保证, 质押	3,792.00	固定资产银行贷款
四川能投商业保理有限公司	贵阳银行	2024-12-25	2026-11-27	质押	750.00	中长期流动资金贷款
四川能投商业保理有限公司	泸州商行	2025-08-21	2027-07-18	信用	2,040.00	保理-长期
四川能投金石工程设备租赁有限公司	泸州商行	2025-12-11	2026-12-10	信用	1,000.00	短期借款
四川能投商业保理有限公司	中信银行	2024-12-25	2026-12-25	质押	9,000.00	中长期流动资金贷款
四川能投金石重型装备租赁有限公司	中信银行	2025-06-18	2026-06-17	信用	1,000.00	短期借款
四川能投金鼎产融控股	华夏银行	2025-12-15	2026-12-15	信用	10,000.00	短期借款

集团有限公司						
四川金石租赁股份有限公司	平安国际融资租赁有限公司	2026-01-20	2028-10-16	信用	18,000.00	债权融资计划
四川金石租赁股份有限公司	工商银行	2025-03-28	2028-03-10	信用	3,333.33	保理-长期
四川金石租赁股份有限公司	平安国际融资租赁有限公司	2024-05-31	2026-12-01	信用	2,944.81	债权融资计划
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	光大银行	2025-12-10	2026-11-09	信用	10,000.00	短期借款
四川能投金石工程设备租赁有限公司	中信银行	2026-02-12	2026-12-10	信用	200.00	短期借款
四川金兴和供应链管理有限公司	上海银行	2026-01-22	2026-05-31	信用	2,400.00	短期借款
盐津撒渔沱发电有限公司	民生银行	2022-12-23	2047-12-13	保证	14,161.70	固定资产贷款
四川金石租赁股份有限公司	渤海银行	2026-01-05	2028-04-26	信用	9,045.00	保理-长期
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	绵阳商行	2025-06-27	2028-06-27	信用	14,500.00	中长期流动资金贷款
四川金石租赁股份有限公司	诚通融资租赁有限公司	2026-01-13	2029-01-15	质押	22,564.00	售后回租-不确认销售
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	成都农商行	2025-07-14	2028-07-13	信用	19,090.00	中长期流动资金贷款
四川金石租赁股份有限公司	工商银行	2026-02-11	2028-04-28	信用	4,208.40	保理-长期
四川能投金石重型装备租赁有限公司	渤海银行	2025-11-06	2026-11-05	信用	500.00	短期借款
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	恒丰银行	2025-06-27	2027-06-26	信用	28,500.00	中长期流动资金贷款
四川金石租赁股份有限公司	工商银行	2026-01-30	2029-01-13	信用	3,000.00	保理-长期
四川能投金石工程设备租赁有限公司	兴业银行	2024-06-21	2026-06-20	信用	997.00	中长期流动资金贷款
四川金石租赁股份有限公司	富邦华一银行	2026-03-30	2029-03-29	信用	4,405.00	中长期流动资金贷款
四川金石租赁股份有限公司	恒丰银行	2026-01-05	2028-04-29	信用	7,020.00	保理-长期
四川金石租赁股份有限公司	平安国际融资租赁有限公司	2025-01-24	2027-07-18	信用	5,776.10	保理-长期
四川金石租赁股份有限公司	中国银行	2020-06-24	2027-04-28	保证	1,580.37	保理-长期
四川金石租赁股份有限公司	平安国际融资租赁有限公司	2025-07-01	2027-12-17	信用	5,491.79	债权融资计划

	公司					
四川能投金鼎产融控股集团有限公司	绵阳商行	2025-08-15	2028-08-15	信用	14,500.00	中长期流动资金贷款
四川能投金石工程设备租赁有限公司	成都银行	2026-03-25	2027-03-24	信用	1,000.00	短期借款
四川金石租赁股份有限公司	中国银行	2019-06-13	2027-06-17	保证	756.53	保理-长期
四川金石租赁股份有限公司	邮储银行	2025-05-28	2028-05-05	信用	4,293.01	保理-长期
合计					1,763,667.50	

4. 债务履约情况

经查询中国人民银行企业信用信息基础数据库,以及相关融资行为的公开网站,截至本法律意见书出具之日,发行人公司本部及下属子公司信用记录良好,全部未还贷款五级分类均为正常,不存在不良贷款和违约记录。直接融资无违约未兑付记录。

根据发行人《企业信用信息公示报告》、《企业信用报告》、《募集说明书》以及相关公开信息网站查询,并经本所律师核查,本所律师认为,发行人的有息负债真实存在,发行人及其主要子公司不存在债务违约记录;发行人及子公司不存在已发行的债券或其他债务处于违约或者延迟支付本息,并仍处于继续状态的情形。

(八) 重大资产重组情况

截至本法律意见书出具之日,发行人及其合并范围内子公司无正在进行的重大资产重组事宜,也无已完成的重大资产重组事宜。

(九) 其他或有事项

根据《募集说明书》和发行人确认,经本所律师核查,报告期内除本法律意见书披露事项之外,发行人不存在涉及MQ.4表(重大资产重组)、MQ.7表(重要事项)、MQ.8表(股权委托管理)的情形。

发行人本次发行不属于增加地方政府债务,发行人本次发行不违反《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》(国发[2010]19号)、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发[2014]43号)、《财政部 发展改革委 人民银行 银监会关于制止地方政府违法违规融资行为的通知》(财预[2012]463号)、《财政部、国家发展和改革委员会、司法部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》(财预[2017]50号)等关于地方政府债务管理的限制规定和要求。

七、 投资者权益保护相关内容

核查方式:

发行人本次发行的投资者权益保护, 本所律师采取了包括但不限于如下方式予以核查:

1. 查阅了包括但不限于以下的文件: 《募集说明书》、发行人出具的说明等;

核查内容和结果:

(一) 信息披露安排

经本所律师查阅《募集说明书》“第十一章 信息披露安排”, 该章明确了本期超短期融资券发行及存续期的信息披露依据和要求, 并对本期超短期融资券发行前的信息披露、本期超短期融资券存续期内重大事项的信息披露、本期超短期融资券存续期内定期信息披露以及本期超短期融资券本息兑付事项等进行具体阐述。

(二) 持有人会议机制

经本所律师查阅《募集说明书》“第十二章 持有人会议机制”, 该章确定了本期超短期融资券持有人会议召开条件、召集、参会机构、表决和决议等机制。

(三) 受托管理人机制

经本所律师查阅《募集说明书》, 本期超短期融资券未设置受托管理人机制。未聘请受托管理人不违反《银行间债券市场非金融企业债务融资工具受托管理人业务指引(试行)》的规定。

(四) 违约、风险情形及处置

经本所律师查阅《募集说明书》“第十五章 违约、风险情形及处置”, 该章确定了本期超短期融资券违约事件、违约责任、发行人义务、应急预案、风险及违约处置基本原则、处置措施、不可抗力、争议解决机制等内容。

本所律师认为, 本期超短期融资券的信息披露安排、持有人会议机制、违约、风险情形及处置等投资者权益保护内容符合《管理办法》、《注册发行规则》、《业务指引》、《募集说明书指引》等法律法规、规范性文件及规则指引的规定, 合法有效。

八、 结论性意见

综上, 本所律师认为:

（一）截至本法律意见书出具之日，发行人作为依法设立、合法存续的非金融企业法人，具备《公司法》、《管理办法》所规定的本次发行的主体资格。

（二）发行人本期超短期融资券的发行已经取得发行人有权机构的有效决议，该等决议内容与程序符合法律法规、规范性文件及发行人章程的规定。本次发行根据《管理办法》、《业务指引》已取得交易商协会出具的《接受注册通知书》，可以实施。

（三）截至本法律意见书出具之日，发行人发行本期超短期融资券符合《公司法》、《管理办法》、《注册发行规则》、《业务指引》等法律法规、规范性文件以及规则指引所规定的本次发行应当具备的各项实质性实施条件。

（四）本期超短期融资券《募集说明书》及其他发行文件符合《管理办法》、《注册发行规则》、《工作规程》、《业务指引》、《募集说明书指引》等规范性文件和规则指引的规定；本次发行的承销机构、评级机构、审计机构以及法律服务机构均具备开展本期超短期融资券发行业务的资质，审计机构及相关人员被监管机关采取监管谈话的行政监管措施，但未限制天健会计师事务所（特殊普通合伙）债券业务的正常开展，符合《管理办法》、《业务指引》、《中介服务规则》等相关规范性文件和规则指引的要求，与发行人不存在关联关系。

（五）截至本法律意见书出具之日，发行人及子公司与本次发行有关的重大法律事项合法合规，符合《公司法》、《管理办法》、《注册发行规则》等相关法律法规、规范性文件以及规则指引的规定，不存在对本次发行产生实质性不利影响的重大法律事项或潜在法律风险。

（六）本次发行有关投资者权益保护相关内容，包括信息披露安排、持有人会议机制、受托管理人机制、违约、风险情形及处置等具体事项均合法合规，对发行人和投资者均合法有效。

本法律意见书正本一式肆份，自本所盖章及经办律师签字后生效。

（本页以下无正文，后接签字盖章页）

(本页无正文, 为《四川德卓律师事务所关于四川能投金鼎产融控股集团有限公司
2026 年度第一期超短期融资券之法律意见书》之签章页)



单位负责人: _____

唐德兵

经办律师: _____

唐德兵
唐德兵

经办律师: _____

姜志军
姜志军

本法律意见书签署日期: 2026 年 06 月 01 日

律师事务所执业许可证

统一社会信用代码：31510000099387646T

四川德卓

律师事务所，符合《律师法》及《律师事务所管理办法》规定的条件，准予设立并执业。



发证机关：

发证日期：

四川省司法厅

2021

年

9月9日



No. 70096760

中华人民共和国司法部监制

律师事务所 执业许可证 (副本)

统一社会信用代码: 31510000099387646T

四川德卓 律师事务所,

符合《律师法》及《律师事务所管理办法》
规定的条件, 准予设立并执业。

发证机关:

发证日期: 2014年05月08日



律师事务所登记事项 (一)

名称	四川德卓律师事务所
住所	四川省成都市高新区天府一街798号新城国际广场4幢1401、1402、1403号
负责人	唐德兵
组织形式	普通合伙
设立资产	30万元
主管机关	成都高新区管委会办公室司法信访处
批准文号	川司行许可【2014】45号
批准日期	2014年05月08日

律师事务所登记事项 (二)

合伙人	林新, 张云良, 唐德兵, 原论, 唐廷毅, 李, 09618, 陈, 德, 游, 钟德伟, 祖凡迪
-----	--

律师事务所变更登记（六）

退出合伙人姓名	日期
田广琴	2021年6月15日
崔化迪	2025年7月10日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日

律师事务所变更登记（七）

退出合伙人姓名	日期
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日

律师事务所年度检查考核记录

考核年度	二〇二四年度
考核结果	合格
考核机关	
考核日期	2024年5月-2025年5月

考核年度	二〇二四年度
考核结果	合格
考核机关	
考核日期	2025年5月-2026年5月

考核年度	二〇二五年度
考核结果	合格
考核机关	
考核日期	2026年5月-2027年5月

律师事务所处罚记录

处罚事由	处罚种类	处罚机关	处罚日期



执业机构	四川德卓律师事务所	 																	
执业证类别	专职律师																		
执业证号	5101200510217922																		
法律职业资格 或律师资格证号	20025100000026																		
发证机关	四川省司法厅	持证人	唐德兵																
发证日期	2023年06月08日	性别	男																
		身份证号	511022197703165639																
<p>四川省司法厅 行政许可专用章</p>																			
<p>律师年度考核备案</p> <table border="1"> <tr> <td>考核年度</td> <td>2025.5-2026.5</td> </tr> <tr> <td>考核结果</td> <td>称职</td> </tr> <tr> <td>备案机关</td> <td>成都市司法局</td> </tr> <tr> <td>备案日期</td> <td>2026.5-2027.5</td> </tr> </table>		考核年度	2025.5-2026.5	考核结果	称职	备案机关	成都市司法局	备案日期	2026.5-2027.5	<table border="1"> <tr> <td>考核年度</td> <td></td> </tr> <tr> <td>考核结果</td> <td></td> </tr> <tr> <td>备案机关</td> <td></td> </tr> <tr> <td>备案日期</td> <td></td> </tr> </table>		考核年度		考核结果		备案机关		备案日期	
考核年度	2025.5-2026.5																		
考核结果	称职																		
备案机关	成都市司法局																		
备案日期	2026.5-2027.5																		
考核年度																			
考核结果																			
备案机关																			
备案日期																			

执业机构	四川德卓律师事务所	 	
执业证类别	专职律师		
执业证号	15101202010253784		
法律职业资格 或律师资格证号	A20145001050864		
发证机关	四川省司法厅 行政许可专用章	持证人	袁世军
发证日期	2025年06月26日	性别	男
		身份证号	152302198803150011

律师年度考核备案		律师年度考核备案	
考核年度	2025-2026	考核年度	
考核结果	称职	考核结果	
备案机关	成都市司法局	备案机关	
备案日期	2026.5-2027.5	备案日期	