

黄骅市供水公司石港路供水管网工程 法律意见书



河南格思律师事务所
HE NAN GE SI LAW FIRM



地址：河南省郑州市金水区金水东路 80 号绿地新都会 8 号楼 邮编：450000

电话：0371-67918299

传真：0371-67918298

目 录

第一部分 引言	3
一、释义	3
二、律师声明事项	3
第二部分 正文	6
一、项目基本情况	6
二、项目融资来源	8
三、预期偿债资金来源	9
四、有关中介机构及文件	10
五、法律风险管理评估	11
六、结论意见	11

河南格思律师事务所
关于黄骅市供水公司石港路供水管网工程的
法律意见书

致：黄骅市水务局

河南格思律师事务所受托担任黄骅市供水公司石港路供水管网工程的专项法律顾问，本所根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）、《关于印发〈地方政府债券发行管理办法〉的通知》（财库〔2020〕43号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，遵循诚实、守信、独立、勤勉、尽责的原则，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

第一部分 引言

一、释义

除非本法律意见书另有所指，下列词语具有的含义如下：

简称/合称	对应全称或含义
《实施方案》	《黄骅市供水公司石港路供水管网工程实施方案》
《专项评价报告》	《黄骅市供水公司石港路供水管网工程收益与融资自求平衡专项评价报告》
《法律意见书》	《河南格思律师事务所关于黄骅市供水公司石港路供水管网工程的法律意见书》
中德利勤	中德利勤（北京）会计师事务所有限公司
本所	河南格思律师事务所
元、万元、亿元	人民币元、万元、亿元

二、律师声明事项

对本法律意见书，本所作如下声明：

1. 本所及本所经办律师仅依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行有效的法律、法规和规范性文件发表法律意见。

2. 本所及本所经办律师为出具本法律意见书，已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对黄骅市供水公司石港路供水管网工程进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存

在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

3. 本所及本所经办律师已得到委托方的保证，即委托方已向本所提供了本所认为制作法律意见书所必须的、与原件核对一致的书面材料、副本材料和口头陈述，其所提供的文件和材料是真实、完整、有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。

4. 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所及本所经办律师有赖于有关政府部门、委托方或者其他有关单位出具的证明文件作为制作本法律意见书的依据。

5. 本所及本所经办律师仅就黄骅市供水公司石港路供水管网工程有关的法律问题发表意见，并不对有关财务、审计等专业事项发表意见。在本法律意见书中引述的其他中介机构出具的报告及相关文件中的数据、意见及结论，并不表明本所及本所经办律师对该等内容的真实性、准确性和完整性做出任何明示或默示的保证。

6. 本所及本所经办律师同意将本法律意见书作为黄骅市供水公司石港路供水管网工程的法律文件，随其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。

7. 本所及本所经办律师同意项目主管部门部分或全部在《实施方案》中自行引用本法律意见书的内容，但作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

8. 本法律意见书仅供本项目使用，未经本所授权，本法律意

见书不得被用作任何其他目的。

第二部分 正文

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目建设地址

黄骅市供水公司石港路供水管网工程建设地点位于黄骅市石港路，第二水厂至昌骅大街。

2. 项目建设工期

黄骅市供水公司石港路供水管网工程建设期拟定 24 个月，2021 年 1 月至 2022 年 12 月。

3. 项目建设规模及内容

黄骅市供水公司石港路供水管网工程全长 6900m，全线采用 DN500 的 PE 管。石港路给水设置在路南，单侧布置，距道路中心 33 米。定向钻施工。

4. 项目总投资

黄骅市供水公司石港路供水管网工程总投资 2,788.19 万元，其中，工程费用为 2,293.98 万元，工程建设其他费用 240.74 万元，基本预备费 253.47 万元。

（二）参与主体

1. 申报机构

黄骅市供水公司石港路供水管网工程申报机构为黄骅市水务局，黄骅市水务局现持有黄骅市机构编制委员会办公室赋码的《统一社会信用代码证书》，该证书载明如下信息：

机构名称：黄骅市水务局

统一社会信用代码：11130983000998878Q

机构性质：机关

机构地址：河北省沧州市黄骅市文化路

负责人：何寿彪

2. 实施机构

黄骅市供水公司石港路供水管网工程实施机构为黄骅市供水公司，黄骅市供水公司现持有黄骅市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》，该证书载明如下信息：

企业名称：黄骅市供水公司

统一社会信用代码：911309831097457867

住所：河北省沧州市黄骅市新海西路 2799 号（中王曼）

法定代表人：李树连

注册资金：¥225 万元

企业类型：全民所有制

成立日期：1992 年 5 月 11 日

经营范围：供水服务；管道安装、维修；自来水零部件零售。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）项目合法性

2021 年 1 月 14 日，黄骅市发展和改革局对黄骅市供水公司报送的《黄骅市供水公司关于石港路供水管网工程项目可行性研究报告批复的申请》（供水〔2020〕第 64 号）及可研文本等有关材料作出《关于黄骅市供水公司石港路供水管网工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（黄发改审批〔2021〕7 号），原则同意该项目的实施，并对项目建设地点、项目建设内容及规模、项目总投资和资金来源、建设期限等内容作出批复。

本所律师认为，黄骅市供水公司石港路供水管网工程的申报机构黄骅市水务局系具有独立法人资格的机关单位，其在中国境内依法成立且合法存续，且拥有相应民事权利能力和民事行为能力，具备申报黄骅市供水公司石港路供水管网工程的主体资格；黄骅市供水公司石港路供水管网工程已取得可研批复，该项目合法合规，符合国家产业政策。

二、项目融资来源

黄骅市供水公司石港路供水管网工程总投资为 2,788.19 万元，其中，项目资本金 560 万元由财政拨款获得，占总投资的 20.08%；拟申请政府专项债券 2,000 万元；其余 228.19 万元由财政统筹。具体情况如下表：

单位：万元

项目	序号	资金名称	资金额度	占总投资比例
黄骅市供水公司石港路供水管网工程	1	项目资本金	560	20.08%
	2	政府专项债券	2,000	71.73%
	3	财政统筹	228.19	8.18%
合计	-	-	2,788.19	100%

本所律师认为，黄骅市供水公司石港路供水管网工程的项目资本金安排符合《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发〔2009〕27号）第一条、《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26号）第二条关于项目资本金最低比例的要求。

三、预期偿债资金来源

根据《实施方案》，黄骅市供水公司石港路供水管网工程拟申请政府专项债券 2,000 万元，假设债券票面利率为 4%，期限为 5 年，在债券存续期每年付息一次，债券存续期的后 3 年每年的还本日分别偿还债券本金的 30%、30%、40%，已兑付本金不再计息，该项目本期债券应付本息为 2,328 万元。

根据《专项评价报告》，黄骅市供水公司石港路供水管网工程收入来源为售水收入，债券存续期可实现项目收入 43,200 万元、项目收益 4,999.27 万元。

根据项目资金平衡分析结果，预计黄骅市供水公司石港路供水管网工程收益对债券本息的覆盖倍数为 2.15。

本所律师认为，本期专项债券的偿债资金安排能满足项目收益与融资自求平衡的要求，符合专项债券相关政策法规的有关规定。

四、有关中介机构及文件

（一）会计师事务所及《专项评价报告》

中德利勤（北京）会计师事务所有限公司为黄骅市供水公司石港路供水管网工程的收益与融资自求平衡情况进行评价，并出具了《专项评价报告》。

中德利勤现持有北京市工商行政管理局丰台分局核发的统一社会信用代码为 91110106692305138T 的《营业执照》；持有北京市财政厅核发的《会计师事务所执业证书》（证书序号：0000249）。经办注册会计师均持有《中华人民共和国注册会计师证》，且通过年度检验。中德利勤及经办会计师具备为黄骅市供水公司石港路供水管网工程进行专项评价的业务资格。

（二）律师事务所及《法律意见书》

本所为黄骅市供水公司石港路供水管网工程所涉及的法律问题出具了《法律意见书》。

本所现持有河南省司法厅核发的《律师事务所执业许可证》（统一社会信用代码：31410000MD01911585），且已通过司法行政主管部门的年度考核；经办律师均持有《中华人民共和国律师

执业证》，且均通过司法行政主管部门的年度考核。本所及经办律师具备为黄骅市供水公司石港路供水管网工程提供法律服务的业务资格。

本所律师认为，为黄骅市供水公司石港路供水管网工程相关事项提供专项服务并出具专项意见及报告的律师事务所及经办律师、会计师事务所及注册会计师均具备相应的业务资格。

五、法律风险管理评估

（一）利率变动的风险及其控制措施

在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的收益率。

风险控制措施：为控制项目融资收益风险，要求项目单位合理安排债券发行金额和债券期限，按照项目的资金获取能力做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。进一步加强项目资金的绩效管理，充分盘活存量资金，提高资金使用效益，用资金使用效率的收益对冲利率波动损失。

（二）其他不可抗拒的风险

由于严重自然灾害、环境灾害事故、重大社会经济政策变动等原因可能造成不可抗拒的意外风险。

风险控制措施：根据项目存在的潜在风险因素，采用简单估计法对各风险因素的影响程度作以简单分析可以看出，严重自然灾害、环境灾害事故等意外风险会造成灾难性后果，但发生的可能性较小，项目方需时刻跟进包括自然环境在内的重大环境及经济状况，及时调整，保证外围环境安全可控。

六、结论意见

综上所述，本所律师认为：

1. 黄骅市供水公司石港路供水管网工程的申报机构黄骅市水务局系具有独立法人资格的机关单位，其在中国境内依法成立且合法存续，且拥有相应民事权利能力和民事行为能力，具备申报黄骅市供水公司石港路供水管网工程的主体资格。

2. 黄骅市供水公司石港路供水管网工程已取得可研批复，该项目合法合规，符合国家产业政策。

3. 黄骅市供水公司石港路供水管网工程的项目资本金比例大于 20%，符合《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发〔2009〕27 号）第一条、《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26 号）第二条关于项目资本金最低比例的要求。

4. 本期专项债券的偿债资金安排能满足项目收益与融资自求平衡的要求，符合专项债券相关政策法规的有关规定。

5. 为黄骅市供水公司石港路供水管网工程相关事项提供专项服务并出具专项意见及报告的律师事务所及经办律师、会计师事务所及注册会计师均具备相应的业务资格。

6. 本期专项债券已披露相应风险及风险控制措施。

本法律意见书正本一式肆份，无副本，自经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（此页以下无正文，下转签章页）

（此页无正文，为《河南格思律师事务所关于黄骅市供水公司石
港路供水管网工程的法律意见书》之签章页）

河南格思律师事务所



负责人：



陈大豪

经办律师：

王锐

王锐

赵艳云

赵艳云

二零二一年十一月十日

律师事务所执业许可证

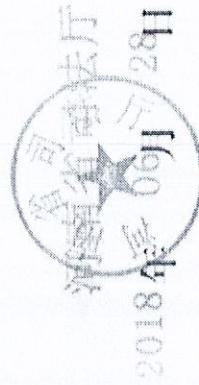
统一社会信用代码: 31410000MD01911585



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:



No. 70072703

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:

31410000MD01911585

河南格思
律师事务所

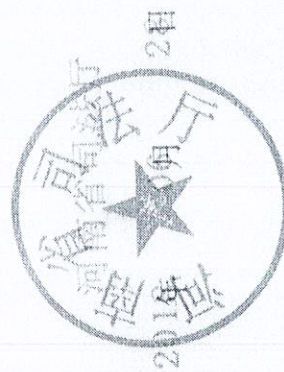
律师事务所,

《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:



律师事务所登记事项 (一)

名称	河南格恩律师事务所
住所	河南省郑州市金水区北、东风南路东绿地新都会8号楼10层1003-1004
负责人	陈大豪
组织形式	普通合伙
设立资产	30万元
主管机关	金水区司法局
批准文号	豫司许律管决[2018]第32号
批准日期	2018年05月24日

律师事务所登记事项 (二)

合伙人	陈大豪, 王锐, 王松
-----	-------------

执业机构 河南格思律师事务所



执业证类别 专职律师

执业证号 14101200910948122

法律职业资格
或律师资格证号 2009411830247



持证人 王锐

性 别 男

发证机关

身份证号 412828198006010635

发证日期 2018年 0月 14日



律师年度考核备案

考核年度	2020年度
考核结果	称职
备案机关	河南省司法厅
备案日期	2021年5月31日至 2022年5月31日

律师年度考核备案

考核年度	
考核结果	
备案机关	
备案日期	

执业机构 河南格思律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 14101202011185173

法律职业资格
或律师资格证号 A20174112212392

发证机关 河南省司法厅

发证日期 2020年 05月 09日

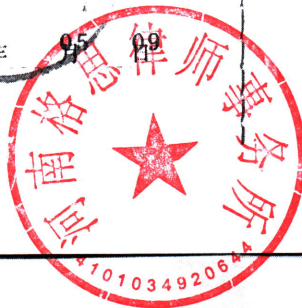


43

持证人 赵艳云

性 别 女

身份证号 411221199011083069



律师年度考核备案

考核年度	2020年度
考核结果	称职
备案机关	郑州市司法局 专用章 律师年度考核备案
备案日期	2021年5月31日至 2022年5月31日 zzssfj

律师年度考核备案

考核年度	
考核结果	
备案机关	
备案日期	