



河北光显律师事务所

关于邯郸市丛台区城市有机更新建设及 2022 年城镇老旧小区周边
展览路街区直接相关城镇基础设施改造项目专项债券

法律意见书

河北 石家庄

地址：中国石家庄市裕华西路 110 号 电话：0311-87771118
邮箱：1561889297@ qq.com

目 录

释 义.....	2
第一部分 律师声明.....	4
第二部分 正文.....	5
一、 项目基本概况.....	5
二、 项目融资来源.....	7
三、 预期偿债资金来源.....	8
四、 中介服务机构.....	10
五、 法律风险管理评估.....	11
六、 结论性意见.....	12

释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏中的含义或全称：

项目实施单位	指	邯郸市丛台区城市管理综合行政执法局
律师事务所、本所	指	河北光显律师事务所
会计师事务所	指	石家庄联华会计师事务所（普通合伙）
改造项目、项目	指	邯郸市丛台区城市有机更新建设及 2022 年城镇老旧小区周边展览路街区直接相关城镇基础设施改造项目
法律意见书、本法律意见书	指	《关于邯郸市丛台区城市有机更新建设及 2022 年城镇老旧小区周边展览路街区直接相关城镇基础设施改造项目专项债券法律意见书》
元、万元	指	人民币元、万元

河北光显律师事务所

关于邯郸市丛台区城市有机更新建设及 2022 年城镇老旧小区周边展览路街区直接相关城镇基础设施改造项目专项债券

法律意见书

【2021】光显所意字第 083 号

致：邯郸市丛台区城市管理综合行政执法局

河北光显律师事务所（以下简称“本所”）接受邯郸市丛台区城市管理综合行政执法局委托，对邯郸市丛台区城市有机更新建设及 2022 年城镇老旧小区周边展览路街区直接相关城镇基础设施改造项目专项债券进行法律审查，根据《中华人民共和国预算法》（以下简称“《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）、《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 号）、《关于印发地方政府专项债务预算管理办法的通知》（财预〔2016〕155 号）、《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的政府专项债券品种的通知》（财预【2017】89 号）、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》（厅字〔2019〕33 号）、《关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2020〕36 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）等法律、行政法规、规章和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

第一部分 律师声明

为出具本法律意见书,本所特作如下声明:

(一)本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和邯郸市丛台区城市管理综合行政执法局向本所律师提供的出具本法律意见书所需要的有关书面资料和信息做出,并基于对有关事实、披露的文件的了解和对上述我国现行法律、法规和相关规定之理解发表法律意见。

(二)在审查披露的文件及其他相关书面材料和信息时,本所律师假设:本所律师取得的文件(无论是原件、扫描件或复印件)、陈述及书面确认都是真实、准确、完整的,所有扫描件、复印件和原件一致,所有签名、印信、印章也都是真实的。所有披露的文件都客观准确地反映了当事人的情况,相关当事人没有刻意隐瞒、编造可能对本法律意见书分析结论具有重大影响的资料或信息,除在法律意见书另有明确,本所律师未对相关文件、信息的实际执行情况进行独立调查或核实。对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实,本所律师依赖有关政府部门或其他有关机构出具的证明文件出具本法律意见书。

(三)本所律师仅就与本次邯郸市丛台区城市有机更新建设及2022年城镇老旧小区周边展览路街区直接相关城镇基础设施改造项目专项债券有关的法律问题发表法律意见,并不对有关会计、审计、评估、信用评级等其他专业事项发表评论。在本法律意见书中涉及该等内容时,均按照有关其他专业机构出具的报告引述。

(四)本法律意见书在阅读时所有章节应作为一个整体,不应单独使用。本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

(五)本法律意见书仅供邯郸市丛台区城市管理综合行政执法局及相关单位为本次邯郸市丛台区城市有机更新建设及2022年城镇老旧小区周边展览路街区直接相关城镇基础设施改造项目专项债券之目的使用。

第二部分 正文

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.1 本期邯郸市丛台区城市有机更新建设及 2022 年城镇老旧小区周边展览路街区直接相关城镇基础设施改造项目基本信息如下表：

工程名称	建设内容	建设规模
邯郸市丛台区城市有机更新建设及 2022 年城镇老旧小区周边展览路街区直接相关城镇基础设施改造项目	本项目主要对邯郸市丛台区老城区进行更新建设及老旧小区周边基础设施，其中涉及有机更新改造道路 42 条，老旧小区周边基础设施道路 20 条。	防水排涝雨水管网改造 29919 米；污水管网改造(更新)32904 米；绿化提升 25448 平方米；小游园广场 12480 平方米；路缘石 27112 米；路灯改造(含线缆) 691 盏；弱电改造 36016 米；围墙改造 2248 米；休闲健身 46 套；路面基层维修 54105 平方米；道路路面面层恢复 129680 平方米；便道恢复 162145 平方米；停车位 11741 平方米；电动汽车慢充桩 297 个。

1.2 项目进展

项目已完成立项，2021 年 11 月取得《关于邯郸市丛台区城市有机更新建设及 2022 年城镇老旧小区周边展览路街区直接相关城镇基础设施改造项目可行性研究报告的批复》（丛审批〔2021〕85 号）。

本项目属于改建，项目建设期限为 3 年，其中老旧小区周边建设期 27 个月，其他道路区域建设期 3 年。根据项目总体实施规划，本项目计划于 2021 年 10 月-2022 年 2 月完成项目建议书、可行性研究报告、初步设计、招投标等前期工作，2022 年 2 月底开工建设，2024 年 11 月完成项目竣工验收工作（其中老旧小区周边基础设施改造项目 2022 年 2 月底开工建设，2023 年 12 月完成项目竣工验收工作）。

1.3 项目总投资

本项目总投资为 20493.96 万元。工程费用 17697.02 万元；工程建设其它费用 1821.05 万元；基本预备费 975.89 万元。

投资估算表

单位：万元

序号	项目一	估算价值			
		工程费用	工程建设其他费用	基本预备费	合计
1	邯郸市丛台区城市有机更新建设及 2022 年城镇老旧小区周边展览路街区直接相关城镇基础设施改造项目	17697.02	1821.05	975.89	20493.96
占比		86.35%	8.89%	4.76%	100.00%

（二）参与主体

邯郸市丛台区城市有机更新建设及 2022 年城镇老旧小区周边展览路街区直接相关城镇基础设施改造项目实施主体与建设运营主体一致，为邯郸市丛台区城市管理综合行政执法局，具体情况如下：

机构名称	邯郸市丛台区城市管理综合行政执法局 (丛台区市容环境卫生管理局)
统一社会信用代码	11130403MB1B57260H
机构地址	邯郸市丛台区幸福路 10 号
负责人	李书强
赋码机关	丛台区机构编制委员会办公室
颁发日期	2020 年 04 月 16 日

综上，本所律师认为，邯郸市丛台区城市管理综合行政执法局系在中国境内依法设立的机关法人，具有相应民事权利能力和民事行为能力；历史沿革合法合规、依法有效存续；本期专项债券涉及项目属于参与主体（实施机构）经营管理范围。

（三）项目合法性

经本所律师核查，截止本法律意见书出具之日，邯郸市丛台区城市有机更新建设及 2022 年城镇老旧小区周边展览路街区直接相关城镇基础设施改造项目已取得批复文件如下：

2021 年 11 月取得《关于邯郸市丛台区城市有机更新建设及 2022 年城镇老旧小区周边展览路街区直接相关城镇基础设施改造项目可行性研究报告的批复》（丛审批〔2021〕85 号）。

本所律师认为，本期专项债券募集资金拟投资的项目已取得有关部门的审批手续。本项目属于城镇老旧小区改造项目，将提升该区域的品味及综合环境质量，加快邯郸市丛台区城市化步伐，追求公共福利和公共价值，可实现设施完备、出行通畅、环境优美的街路环境，为建设“文明和谐富裕的幸福新丛台”贡献更大力量。项目合法合规，符合国家产业政策和县发展总体规划。

二、项目融资来源

项目资金筹措计划表

单位：万元

序号	项目	金额	占比（%）
1	项目资本金	8493.96	41.45
2	政府专项债	12000.00	58.55
合计		20493.96	100.00

本项目总投资 20493.96 万元，其中：项目资本金 8493.96 万元，资金来源为财政自筹，占比 41.45%；融资 12000.00 万元，占比 58.55%，融资来源为发行政府专项债券，拟于 2022 年发行 12000.00 万元。项目资本金比例符合《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）有关规定要求，本项目中，专项债券不用做项目资本金。

本所律师认为：本期专项债券符合《国务院关于调整和完善固定资产投资项

目资本金制度的通知》（国发〔2019〕26号）有关规定要求。

三、预期偿债资金来源

石家庄联华会计师事务所（普通合伙）出具的《邯郸市丛台区城市有机更新建设及 2022 年城镇老旧小区周边展览路街区直接相关城镇基础设施改造项目其他领域专项债券收益与融资自求平衡专项财务评价报告》评估分析如下：

项目运营收入来源为道路沿线广告牌收费、停车位收入、电动汽车充电服务费。

本项目总投资 20493.96 万元，其中：项目资本金 8493.96 万元，资金来源为财政自筹，占比 41.45%；融资 12000.00 万元，占比 58.55%，融资来源为发行政府专项债券，拟于 2022 年发行 12000.00 万元，30 年期。本项目用于资金平衡的相关项目运营收益为 29682.22 万元，融资本息合计为 21840.00 万元（本次计划融资 12000.00 万元，利息 9840.00 万元），覆盖倍数为 1.36，项目预期可支配收益均可以覆盖融资成本。

项目募投项目平衡情况

单位：万元

项目名称	项目资金总需求	项目预期净收入	融资金额	预计融资成本	项目预期收入对融资成本覆盖倍数
邯郸市丛台区城市有机更新建设及 2022 年城镇老旧小区周边展览路街区直接相关城镇基础设施改造项目	20493.96	29682.22	12000.00	21840.00	1.36

项目还本付息情况表

债券存续期内应还本付息情况如下：

单位：万元

年度	期初本金	本期新增	本期偿还	期末本金余额	利息率	当年偿还利息	当年偿本付息
2022 年	-	12000.00	-	12000.00	4.00%	240.00	240.00

年度	期初本金	本期新增	本期偿还	期末本金余额	利息率	当年偿还利息	当年偿本付息
2023 年	12000.00	-	-	12000.00	4.00%	480.00	480.00
2024 年	12000.00	-	-	12000.00	4.00%	480.00	480.00
2025 年	12000.00	-	-	12000.00	4.00%	480.00	480.00
2026 年	12000.00	-	-	12000.00	4.00%	480.00	480.00
2027 年	12000.00	-	-	12000.00	4.00%	480.00	480.00
2028 年	12000.00	-	-	12000.00	4.00%	480.00	480.00
2029 年	12000.00	-	-	12000.00	4.00%	480.00	480.00
2030 年	12000.00	-	-	12000.00	4.00%	480.00	480.00
2031 年	12000.00	-	-	12000.00	4.00%	480.00	480.00
2032 年	12000.00	-	-	12000.00	4.00%	480.00	480.00
2033 年	12000.00	-	600.00	11400.00	4.00%	468.00	1068.00
2034 年	11400.00	-	600.00	10800.00	4.00%	444.00	1044.00
2035 年	10800.00	-	600.00	10200.00	4.00%	420.00	1020.00
2036 年	10200.00	-	600.00	9600.00	4.00%	396.00	996.00
2037 年	9600.00	-	600.00	9000.00	4.00%	372.00	972.00
2038 年	9000.00	-	600.00	8400.00	4.00%	348.00	948.00
2039 年	8400.00	-	600.00	7800.00	4.00%	324.00	924.00
2040 年	7800.00	-	600.00	7200.00	4.00%	300.00	900.00
2041 年	7200.00	-	600.00	6600.00	4.00%	276.00	876.00
2042 年	6600.00	-	600.00	6000.00	4.00%	252.00	852.00
2043 年	6000.00	-	600.00	5400.00	4.00%	228.00	828.00
2044 年	5400.00	-	600.00	4800.00	4.00%	204.00	804.00
2045 年	4800.00	-	600.00	4200.00	4.00%	180.00	780.00
2046 年	4200.00	-	600.00	3600.00	4.00%	156.00	756.00
2047 年	3600.00	-	600.00	3000.00	4.00%	132.00	732.00
2048 年	3000.00	-	600.00	2400.00	4.00%	108.00	708.00
2049 年	2400.00	-	600.00	1800.00	4.00%	84.00	684.00
2050 年	1800.00	-	600.00	1200.00	4.00%	60.00	660.00
2051 年	1200.00	-	600.00	600.00	4.00%	36.00	636.00
2052 年	600.00	-	600.00	0.00	4.00%	12.00	612.00
合计	-	-	12000.00	-	-	9840.00	21840.00

综上所述，本项目申请专项债券总额的应还本付息为 21840.00 万元。

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、中介服务机构

（一）会计师事务所

石家庄联华会计师事务所（普通合伙）作为专业评价机构并出具《邯郸市丛台区城市有机更新建设及 2022 年城镇老旧小区周边展览路街区直接相关城镇基础设施改造项目其他领域专项债券收益与融资自求平衡专项财务评价报告》。

石家庄联华会计师事务所（普通合伙）现持有石家庄市桥西区行政审批局于 2018 年 6 月核发的统一社会信用代码为 91130104699211513Y 的《营业执照》、河北省财政厅于 2018 年 6 月 25 日核发的《会计师事务所执业证书》（编号 13010049）

综上，本所律师认为石家庄联华会计师事务所（普通合伙）系依法注册并有效存续的会计师事务所，具有从事证券、期货审计业务出具审计报告的资质，具备为本期专项债券发行提供财务评估咨询报告的主体资格；两名签字注册会计师均持有经注册会计师协会颁发的已经年检的《注册会计师证》，具有相应的从业资格。

（二）律师事务所

本所系经河北省石家庄市司法局批准设立的合伙制律师事务所，现持有石家庄市司法局于 2017 年 12 月 17 日核发的统一社会信用代码为 31130000662207297U《律师事务所执业许可证》。

本法律意见书已由两名执业律师及本所负责人签字并加盖公章。

本所律师认为：河北光显律师事务所系经批准依法设立且合法存续的合伙制律师事务所，具备为本期专项债券出具法律意见书的资质，两名执业律师具有从事法律服务业务的资格，具备担任本法律意见书签字律师的资格。

五、法律风险管理评估

（一）风险评估情况。

1. 利率风险，受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策及国际经济环境变化等因素的影响，在专项债券的存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于专项债券期限较长，在存续期内，可能面临市场利率周期性波动，而市场利率的波动可能使专项债券投资者的实际投资收益具有一定的不确定性。

2. 流动性风险，专项债券发行后可在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所市场交易流通。专项债券的交易活跃程度受到宏观经济环境、市场资金情况、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人无法保证专项债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券，可能会出现专项债券在相应的交易场所不活跃的情况，从而影响专项债券流动性。

3. 经济环境风险，项目涉及到未来区域规划定位和发展方向。未来经济环境、区域经济发展还会受政治形势、经济政策、城市规划方案等一系列经济环境因素影响后而发生变化，从而项目带来的效益。

4. 财务风险，实施主体或参与主体在未来投资项目建设中仍需承担一定的投融资压力。可能对实施主体或参与主体现金流和债务偿付产生影响，从而使实施主体或参与主体面临一定财务压力。

5. 自然灾害风险，项目实施主体或参与主体主业运营受自然条件影响较显著。若在本期债券存续期内，区域出现水灾、火灾、大雾等重大自然灾害，或相关主体应对不当，将对投资项目运营带来负面影响。

（二）风险控制措施。

针对项目实施，本期债券采用固定利率，不随市场利率波动而调整，可有效缓释利率波动对投资者预期收益率的影响。为减少流动性风险对本期债券收益率的影响，发行人将努力扩大投资者范围，使更多的投资者能够参与本期债券的投资。

实施主体或参与主体治理结构完善，能够持续获得河北省财政在政策和资金层面的持续有力支持，融资渠道畅通。

实施主体或参与主体应建立重大灾害预警机制，与河北省各级政府相关部门、各社会相关机构建立预灾、救灾的联动机制，积累重大灾害处理经验，可有效缓释或有自然灾害对投资项目带来的冲击。

项目运营收入来源为道路沿线广告牌收费、停车位收入、电动汽车充电服务费。用于资金平衡的相关项目运营收益为 29682.22 万元，融资本息合计为 21840.00 万元（本次计划融资 12000.00 万元，利息 9840.00 万元），覆盖倍数为 1.36，项目预期可支配收益均可以覆盖融资成本，用于还本付息资金的充足性得到保障。

六、结论性意见

综上所述，本所律师认为：

（一）邯郸市丛台区城市管理综合行政执法局系在中国境内依法设立的机关法人，具备从事医疗卫生基础设施建设、管理服务的主体资格。

（二）本期债券募集资金拟投资的邯郸市丛台区城市有机更新建设及 2022 年城镇老旧小区周边展览路街区直接相关城镇基础设施改造项目已取得相关批复文件，项目符合产业政策及地区发展规划。

（三）为本期债券发行提供服务的审计机构、法律顾问均具备相应的从业资质。

(四) 本期债券已制定了必要的投资者保护机制。

本法律意见书一式四份，经本所律师及本所负责人签字并加盖本所公章后生效。



河北光显律师事务所

负责人：李红娜

经办律师：李慧臣

经办律师：路智广

2021年11月7日

(副本)

河北光显 律师事务所,

发证机关:

发证日期: 2017年 12月 27日



考核年度	2020年度
考核结果	合格
考核机关	河北省石家庄市司法局 专用章 司法鉴定所年度检查考核
考核日期	2021年6月

考核年度	
考核结果	
考核机关	
考核日期	

考核年度	
考核结果	
考核机关	
考核日期	

[illegible]

执业机构 河北光显律师事务所

执业证类别 专取律师

执业证号 11301200711708363

法律职业资格
或律师资格证号 B20051301290006

发证机关 河北省司法厅

发证日期 2018 年 05 月 08 日



持证人 李红娜

性 别 女

身份证号 130532197807187021

律师年度考核备案

考核年度	2019年度
考核结果	称 职
备案机关	河北省石家庄市司法厅 律师年度考核备案专用章
备案日期	有效期至2021年5月

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	河北省石家庄市司法厅 律师年度考核备案专用章
备案日期	2021年6月

执业机构 河北光显律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 11301199410578030

法律职业资格
或律师资格证号 940105

发证机关 河北省司法厅

发证日期 2019 年 05 月 29 日



持证人 李慧臣

性 别 男

身份证号 130122196509080411

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	河北省石家庄市司法厅 律师年度考核专用章
备案日期	2021年6月

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 河北光显律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 11301200410791285

法律职业资格
或律师资格证号 B20021300000507

发证机关 河北省司法厅

发证日期 2019 年 05 月 29 日



持证人 路智广

性 别 男

身份证号 132124198012200311

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	石家庄市司法局 年度考核专用章
备案日期	2021年6月

律师年度考核备案

考核年度	
考核结果	
备案机关	
备案日期	