

河北大法光律师事务所  
关于张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区  
之法律意见书

中国·河北

二〇二一年三月

## 释 义

在本法律意见书中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下特定含义：

本期债券	指	张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区专项债券
本项目	指	张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区
本所	指	河北大法光律师事务所
《专项评价报告》	指	邯郸市卓真会计师事务所(普通合伙)出具的《张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区收益与融资自求平衡财务评估咨询报告》（冀卓真咨询[2021]第 2276 号）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

**河北大法光律师事务所**  
**关于张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区**  
**之法律意见书**

（2021）大法光所意字第 9276 号

根据《中华人民共和国律师法》、《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）、《关于印发地方政府债券发行管理办法的通知》（财库〔2020〕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地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）、等法律法规和规范性文件以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，河北大法光律师事务所（以下简称“本所”）作为张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区专项债券的专项法律顾问，就本项目的相关事宜，出具本法律意见书。

对出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：

1、本所及本所经办律师已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规发表法律意见。

2、本所及本所经办律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本项目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本项目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本项目的法律文件，随其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。

7、本所以及承办律师与发行人之间不存在除本次发行委托关系以外的任何影响独立判断的关联关系，并在本次发行出具法律意见书过程中恪守诚信原则，保证出具的法律意见书独立客观。

8、本所律师同意发行人部分或全部在发行文件中自行引用法律意见书的内容，但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。法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。

基于上述，本所按照律师行业公认的执业标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵单位提供的文件和有关事实进行了核查验证，发表法律意见如下。

## 第一部分 正文

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区实施单位为怀来县工业和信息化局，项目基本情况如下：

- 1、项目名称：张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区
- 2、建设地点：本项目位于怀来县东花园镇花园生态科技城东南侧，京藏高速南侧，葡萄大道道路北侧。
- 3、建设期限：本项目建设工期 41 个月
- 4、实施单位：怀来县工业和信息化局
- 5、建设内容及规模：本项目为张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区建设项目，建设内容主要包括对 5324 亩场地平整及园区基础设施建设、标准化厂房建设工程、职业教育培训基地建设工程。

#### (1) 场地平整及园区基础设施建设

##### 1) 场地平整

本项目拟对 3549329.78 平方米土地(约 5324 亩)进行场地平整。

##### 2) 园区进行基础设施建设

①道路及相关附属工程：新建城市次干路 12 条，总长 16.21km；新建城市支路 7 条，总长 5.92km，新建桥梁 4 座共 5650 平方米，同步实施交通工程、照明工程、绿化工程等附属工程。

②市政管线工程：主要于园区内实施雨水工程、污水工程、给水工程、再生水工程、燃气工程、热力工程、通信工程等配套市政管线。其中布置 D600mm-D1500mm 雨水管线 15317 米，D400mm-D600mm 污水管线 20870 米，DN200mm-DN300mm 给水管线 14614 米，DN200mm-DN400mm 再生水管线 3668 米，DN100mm-DN500mm 燃气管线 16205 米，DN400mm-DN500mm 热力气管线 5832 米，8 $\varnothing$  110mm-24 $\varnothing$  110mm 通信管线 15774 米。

③电力隧道及高压变电站工程：主要包括新建 2.2 米\*2，7 米电力隧道 4000 米，敷设 ZC-ZR-YJLW03- Z-64/110kV 1 $\times$ 800 mm<sup>2</sup> 电力电缆 118100 米，新建电力竖井 6 座，设置 110KV 变电站 6 座、220KV 变电站 3 座。

④综合管廊工程：主要包括新建 5.8 米\*3.3 米两舱综合管廊 5275.60 米，5.6 米\*3.2 米两舱综合管廊 4918.10 米。

## （2）标准化厂房建设工程

本项目新建标准化厂房及相关配套设施。厂区总占地面积 590000 平方米，新建总建筑面积 799200 平方米。其中标准厂房 720000 平方米；办公及辅助用房 50400 平方米；人才公寓建筑面积 28800 平方米。并配套建设厂区道路硬化、绿化、管线等室外工程。

## （3）职业教育培训基地建设工程

本项目新建职业教育培训基地，占地面积 32100 平方米，新建总建筑面积为 20424 平方米。其中教育培训楼 16560 平方米，综合配套楼 3864 平方米，并配套建设场区道路硬化、活动场地、绿化、管线等配套设施。

6、项目总投资：本项目总投资为 552230.29 万元，其中工程费用 502140.6 万元，工程建设其他费 34005.31 万元，预备费 16084.38 万元。

项目共拟申请政府专项债券 440000 万元，其中本期申请政府专项债券 125000 万元，期限 30 年。

## （二）项目实施主体

张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区建设主体为怀来县工业和信息化局，怀来县工业和信息化局的基本信息如下：统一社会信用代码：11130730000931673R。其基本信息如下：

机构名称	怀来县工业和信息化局
统一社会信用代码证	11130730000931673R
机构性质	机关
机构地址：	河北省张家口市怀来县沙城镇府前街政府大楼内办公楼二楼
负责人：	黄晓东
赋码机关：	怀来县机构编制委员会办公室
颁发日期：	2017 年 07 月 06 日

综上，本所律师认为，怀来县工业和信息化局是经批准设立的具有独立法人资格且有效存续的机关法人，具有相应民事权力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怀来县工业和信息化局的经营范围。

## （三）项目合法性

2021年2月26日，怀来县自然资源和规划局出具文件《怀来县自然资源和规划局关于张家口怀来大数据产业基地科技创新园区用地意见的复函》（怀自然资【2021】10号）。

2021年3月5日，中共怀来县委政法委出具文件《关于张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区项目社会稳定风险评估报告的批复》（【2021】—4）。

2021年3月5日，怀来县发展和改革局出具文件《怀来县发展和改革局关于张家口怀来大数据产业基地科技创新园区项目建议书的批复》（怀发改审字【2021】8号），项目代码：2013-130730-89-01-166990。

2021年3月8日，张家口市行政审批局出具文件《张家口市行政审批局关于张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区项目节能审查意见》（张行审立字【2021】110号）。

2021年3月20日，怀来县发展和改革局出具文件《怀来县发展和改革局关于张家口怀来大数据产业基地科技创新园区项目可行性研究报告的批复》（怀发改审字【2021】12号），项目代码：2013-130730-89-01-166990。批复中明确了项目名称、项目建设地点、建设规模与内容、项目建设起止年限、项目总投资及资金来源等内容。

2021年7月20日，怀来县自然资源和规划局颁发了《中华人民共和国不动产权证书》编号N013008261394，冀（2021）怀来县不动产权第0007033号。

2021年9月1日，怀来县自然资源和规划局颁发了《中华人民共和国不动产权证书》编号N013008263914，冀（2021）怀来县不动产权



第0009480号。

2021年9月1日，怀来县自然资源和规划局颁发了《中华人民共和国不动产权证书》编号N013008264354，冀（2021）怀来县不动产权第0009474号。

2021年9月1日，怀来县自然资源和规划局颁发了《中华人民共和国不动产权证书》编号N013008264355，冀（2021）怀来县不动产权第0009478号。

2021年9月13日，怀来县自然资源和规划局颁发了《中华人民共和国不动产权证书》编号N013008264676，冀（2021）怀来县不动产权第0010641号。

2021年4月30日，怀来县行政审批局颁发了《建设用地规划许可证》地字第13073020210020号。

2021年7月5日，怀来县行政审批局颁发了《建设用地规划许可证》地字第13073020210022号。

2021年7月5日，怀来县行政审批局颁发了《建设用地规划许可证》地字第13073020210023号。

2021年7月28日，怀来县行政审批局颁发了《建设用地规划许可证》地字第13073020210029号。

2021年7月28日，怀来县行政审批局颁发了《建设用地规划许可证》地字第13073020210030号。

2021年8月4日，怀来县行政审批局颁发了《建设工程规划许可证》建字第13073020210028号。

2021年8月4日，怀来县行政审批局颁发了《建设工程规划许可证》建字第13073020210029号。

2021年9月15日，怀来县行政审批局颁发了《建设工程规划许可证》建字第13073020210035号。

2021年8月11日，怀来县行政审批局颁发了《建筑工程施工许可证》编号130730202108110202。

2021年8月11日，怀来县行政审批局颁发了《建筑工程施工许可证》编号130730202108110102。

2021年10月15日，怀来县行政审批局颁发了《建筑工程施工许可证》编号130730202110150201。

综上，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，项目符合产业政策及地区发展规划；本期专项债券涉及项目已经取得有关批文，项目合法合规。

## 二、项目融资来源

本项目总投资 552230.29 万元，拟申请专项债券额度 440000 万元，本期拟申请 125000 万元，期限 30 年，未超过怀来县专项债券限额，符合本期政府专项债券的发行条件。其余资金由财政统筹。并列入当年相应年度财政预算，确保项目资金及时投入，保证项目顺利实施。

### 项目资金筹措计划表

单位：万元

项目	金额	备注
财政统筹	1780.29	0.32%

政府专项债券	440000	共拟申请专项债券 440000 万元，本期拟申请专项债券 125000 万元
资本金	110450	20%
合计	552230.29	

综上，本所律师认为，本期拟发行专项债券金额未超过怀来县专项债券限额，符合本期政府专项债券的发行条件。项目资金来源符合《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[2015]51号）文件要求。

### 三、预期偿债资金来源

邯郸市卓真会计师事务所（普通合伙）出具的《张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区专项债券收益与融资自求平衡财务评估咨询报告》（冀卓真咨询（2021）第 2011 号），评估分析如下：项目总投资为 552230.29 万元。本次拟申请政府专项债券 125000 万元，假设债券利率 4%，债券续存期内按每半年付息，在本期债券存续期的第 11 年-30 年每年的还本日分别偿还本金 6250 万元。本项目前期已发行 136700 万元，后期拟再次申请发行 178300 万元，假设融资利率 4%，期限 30 年，利息按每半年支付，本金分年偿还，已兑付本金从兑付日起不另计利息，应付本息合计 552006 万元。因此本项目预计共申请 440000 万元政府专项债券，期限 30 年，应付本息合计为 800800 万元。本期债券偿还资金来源为项目预期可支配收益为 1221005.34 万元，预计相关收入对债券本息的覆盖倍数为 1.52 倍，项目收益可以覆盖融资成本。

综上，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）会计师事务所资质

邯郸市卓真会计师事务所（普通合伙）为本项目出具《张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区专项债券收益与融资自求平衡财务评估咨询报告》（冀卓真咨询（2021）第2011号）。

本所律师核查，邯郸市卓真会计师事务所（普通合伙）在出具《专项评价报告》时持有邯郸市丛台区工商行政管理局核发的社会统一信用代码为91130403MA07KMYM9J的《营业执照》及河北省财政厅核发的证书序号为0005604、事务所编号为13040034的《会计师事务所执业证书》。注册会计师签署《专项评价报告》时持有河北省注册会计师协会颁发《中华人民共和国注册会计师证书》，且在年度考核合格期内。

综上，本所律师认为，邯郸市卓真会计师事务所（普通合伙）为在中国境内依法设立的会计师事务所，具有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价报告的主体资格；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）律师事务所资质

河北大法光律师事务所现持有河北省司法厅颁发的社会统一信用代码证为311300007554988049的《律师事务所执业许可证》，并

已经河北省司法厅律师事务所年度考核合格。签字律师持有河北省司法厅颁发的《中华人民共和国律师执业证》，且在年度考核合格期内。

综上，本所律师认为，河北大法光律师事务所系经批准依法成立的合伙型律师事务所，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）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，在本拟发行债券的存续期内，市场利率存在波动的可能性，市场利率波动将会使投资者的实际投资收益具有一定的不确定性。

### （二）流动性风险

本期专项债券发行可能在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所市场交易流通。本期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，无法保证本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券，可能会出现本期债券在相应的交易场所不活跃的情况，从而影响本期债券流动性。

### （三）偿付风险

本期专项债券发行的收入、支出、还本、付息、发行费用等纳入政府性基金预算管理。本项目已取得国有土地使用证、建设用地规划

许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等，项目合法合规。项目本期专项债券发行的偿付资金主要来自于整理出的项目预期可支配收益，偿债较有保障，偿付风险极低。但预期收益的实现易受到项目实施进度等多种因素影响，存在一定的不确定性，将有可能给本期债券偿付带来一定风险。

风险控制措施：为控制项目融资平衡风险，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。

2015年起，财政部实施政府债务限额管理，制定了《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》，河北省及时将河北省政府债务限额向省人大常委会提起审议，研究限额分配方案下达市、县，要求市县政府举债不得突破批准的限额，确需举债的，依照批准的限额提出本地区当年政府债务举借和使用计划，列入预算调整方案，报本级人大常委会批准，报省政府备案，并由省政府代为举借。怀来县市建立跨年度预算平衡机制，加强一般公共预算、政府性基金预算，国有资本经营预算体系的统筹力度，强化对项目资本的管理，加快专项资金清理，归并和整合力度，建立债务项目全生命周期偿债计划，分层次编制政府债务偿还规划和年度计划，建立健全政府债务滚动偿还方案，做好分年度的债务还本付息预算安排工作，加大预算统筹力度，多渠道多角度全方位筹集资金偿还到期债务。怀来县人民政府高度重

视政府债务风险防范，积极配合省政府督导，并加强自我防控，牢牢守住不发生区域性、系统性风险底线。

总体而言，本项目预期可支配收益对其拟使用的资金保障程度较高；但其易受法律法规、财政政策、市场需求等影响，若项目收入暂时难以按原计划全额实现，导致不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内以及满足覆盖倍数的情况下，用同类型政府基金予以偿还，或者通过追加资本金等方式来满足还本付息要求。

## 六、结论意见

综上所述，本所律师认为：

（一）怀来县工业和信息化局是经批准设立的具有独立法人资格且有效存续的行政事业单位，具有相应民事权力能力和民事行为能力；历史沿革合法合规、依法有效存续；具备作为项目实施单位的主体资格。

（二）截至本法律意见书出具日，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，项目符合产业政策及地区发展规划；项目合法合规，符合国家的产业政策。

（三）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）为本项目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，且通过年度检验。

（五）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三份，经本所经办律师签字及本所盖章后生效，各份具有同等法律效力。

（以下无正文）



（此页无正文，为签字盖章页）



二〇二一年十二月二十日

# 律师事务所 执业许可证

(副本)

统一社会信用代码: 311300007554988049



河北大法光 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:

河北省司法厅

发证日期:

2017年 12月 29日

律师事务所登记事项 (一)

名称	河北大光律师事务所
住所	河北省邯郸市成安县青云路县法院南侧
负责人	周志河
组织形式	普通合伙
设立资产	10万元
主管机关	成安县司法局
批准文号	河北省司法厅(2001)95号
批准日期	2001年04月25日

律师事务所登记事项 (二)

合伙人	李炳辉, 王振涛, 周志河
-----	---------------

律师事务所年度考核记录

考核年度	二〇一九年度
考核结果	合格
考核机关	
考核日期	

有效期至2021年5月



考核年度	二〇二〇年度
考核结果	合格
考核机关	
考核日期	2021年6月



考核年度	
考核结果	
考核机关	
考核日期	

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	河北大法光律师事务所	 	
执业证类别	专职律师		
执业证号	11304199110667676		
法律职业资格 或律师资格证号	91335		
发证机关	河北省司法厅	持证人	周志河
发证日期	2018 年 04 月 23 日	性 别	男
		身份证号	130424196410280033

律师年度考核备案		律师年度考核备案	
考核年度	2020年度	考核年度	2020年度
考核结果	称 职	考核结果	称 职
备案机关	河北省邯郸市司法局	备案机关	河北省邯郸市司法局 专用章 律师年度考核备案
备案日期	2021年5月	备案日期	2021年6月



执业机构	河北大光律师事务所	 	
执业证类别	专职律师		
执业证号	11304201010209878		
法律职业资格 或律师资格证号	120081304241323		
发证机关	河北省司法厅	持证人	李献军
		性 别	男
发证日期	2019 年 04 月 09 日	身份证号	130424197412111553

律师年度考核备案		律师年度考核备案	
考核年度	2020年度	考核年度	2020年度
考核结果	称 职	考核结果	称 职
备案机关	河北省邯郸市司法局	备案机关	河北省邯郸市司法局 专用章 律师年度考核备案
备案日期	2021年5月	备案日期	2021年6月