



河北大法光律师事务所
关于青兰高速公路邯郸至涉县段隧道机电系统升级
改造工程、收费系统升级改造工程专项债券之
法律意见书

中国·河北

二〇二一年十月

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	青兰高速公路邯郸至涉县段隧道机电系统升级改造工程、收费系统升级改造工程专项债券
本项目	指	青兰高速公路邯郸至涉县段隧道机电系统升级改造工程、收费系统升级改造工程
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《青兰高速公路邯郸至涉县段隧道机电系统升级改造工程、收费系统升级改造工程收益与融资自求平衡财务评估咨询报告》（冀卓真咨询[2021]第 2001 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
关于青兰高速公路邯郸至涉县段隧道机电系统
升级改造工程、收费系统升级改造工程专项债券之
法律意见书

（2021）大法光所意字第 9001 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”）作为青兰高速公路邯郸至涉县段隧道机电系统升级改造工程、收费系统升级改造工程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

1、项目名称：青兰高速公路邯郸至涉县段隧道机电系统升级改造工程、收费系统升级改造工程

2、建设地点：青兰高速公路邯郸至涉县段

3、建设性质：升级改造

4、建设期限：项目计划 2022 年 1 月开工建设，2022 年年底完工，建设工期 12 个月。

5、项目实施单位：邯郸市交通运输局

6、建设内容及规模：（1）隧道机电系统升级改造工程。对鼓山、马鞍山、井沟岭、石泊、台坡等 5 座隧道和鼓山、马鞍山 2 座隧管所的隧道监控系统（闭路电视系统除外）进行升级改造；对隧道消防、照明、供配电相应设备进行升级改造。（2）收费系统升级改造工程。对史村、淑村、磁山、龙虎、涉县东、林峰等 6 个收费站收费车道机电设备等进行升级改造；对各收费站视频监视系统和附属设施进行升

级改造;对外场 3 套门架式可变信息标志,18 套悬臂式可变信息标志等进行升级改造。

7、项目进展情况:本项目已经完成前期审批工作,正在进行工程施工及设备安装、调试前准备工作等。

8、项目审批:2020 年 7 月 9 日,河北省交通运输厅公路管理局出具文件《河北省交通运输厅公路管理局关于青兰高速公路邯郸至涉县段隧道机电系统升级改造工程、收费系统升级改造工程等两个项目建设方案的审查意见》(冀交公路函计【2020】802 号)。

2021 年 10 月 18 日,河北省交通运输厅公路管理局出具文件《河北省交通运输厅公路管理局关于青兰高速公路邯郸至涉县段隧道机电系统升级改造、收费系统升级改造工程施工图设计文件的批复》(冀交公路【2021】486 号)

9、项目总投资:项目总投资共计 8773.4679 万元,其中,建筑安装工程费用 7859.6307 万元、养护工程其它费用 658.2993 万元、基本预备费用 255.5379 万元。

(二)项目实施主体

青兰高速公路邯郸至涉县段隧道机电系统升级改造工程、收费系统升级改造工程的实施主体是邯郸市交通运输局。根据邯郸市交通运输局提供的《统一社会信用代码证书》,其基本情况如下:

机构名称	邯郸市交通运输局
统一社会信用代码	11130400000409068X
机构性质	机关
机构地址	河北省邯郸市丛台区人民路 340 号

负责人	杨万春
赋码机关	邯郸市机构编制委员会办公室
颁发日期	2017 年 7 月 24 日

青兰高速公路邯郸至涉县段隧道机电系统升级改造工程、收费系统升级改造工程的执行主体是邯郸市交通建设投资管理中心。根据邯郸市交通建设投资管理中心提供的《统一社会信用代码证书》，其基本情况如下：

名 称	邯郸市交通建设投资管理中心
宗旨和业务范围	负责以邯郸市交通运输局为业主的高速公路、一般干线收费公路、场站的建设和管理、负责按市场机制模式运作的交通相关项目的投资、建设、管理工作
住 所	邯郸市人民路 340 号
统一社会信用代码	12130400056521219U
法定代表人	刘现祥
经费来源	非财政补贴
开办资金	人民币 50 万元
举办单位	邯郸市交通运输局
登记管理机关	河北省邯郸市事业单位登记管理局
有效期	自 2020 年 03 月 19 日至 2025 年 03 月 19 日

邯郸市交通运输局系经批准设立的具有独立法人资格且有效存续的机关法人；邯郸市交通建设投资管理中心系经批准设立的具有独立法人资格且有效存续的事业法人，均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其经营范围。

（三）项目合法性

2020 年 7 月 9 日，河北省交通运输厅公路管理局出具文件《河北省交通运输厅公路管理局关于青兰高速公路邯郸至涉县段隧道机电系统升级改造工程、收费系统升级改造等两个项目建设方案的

审查意见》（冀交公路函计【2020】802 号）

2021 年 10 月 18 日，河北省交通运输厅公路管理局出具文件《河北省交通运输厅公路管理局关于青兰高速公路邯郸至涉县段隧道机电系统升级改造、收费系统升级改造工程施工图设计文件的批复》（冀交公路【2021】486 号）

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

项目总投资为 8773.4679 万元，拟申请债券资金 6500 万元，占总投资的比例为 74.09%。资本金 2273.4679 万元，占总投资的 25.91%。如总投资超概算，由财政部门解决，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
资本金	2273.4679	25.91%
政府专项债券	6500	74.09%
合计	8773.4679	100%

综上，本所律师认为，本期拟发行专项债券金额未超过邯郸市专项债券限额，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《青兰高速公路邯郸至涉县段隧道机电系统升级改造工程、收费系统升级改造工程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 2001 号），评估分析如下：项目总投资为 8773.4679 万元。本次拟申请政府专项债券 6500 万元，假设债券利率 4%，债券续存期内按每年付息，第 3、4、5 年每年的还本日分别偿还本金 1950 万元、1950 万元、2600 万元，已兑付本金从兑付日起不另计利息。本期债券本息共计 7566 万元。本期债券偿还资金来源为项目预期可支配收益为 17977.3 万元，预计相关收入对债券本息的覆盖倍数为 2.38 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《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》。签字的注册会计师签署《专项评价报告》时持有河北省注册会计师协会颁发的《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。周志河律师持有河北省司法厅颁发的编号为 11304199110667676 的《中华人民共和国律师执业证》，且在年度考核合格期内；李献军律师持有河北省司法厅颁发的编号为 11304201010209878 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、付息等纳入政府性基金预算管理。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。

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）邯郸市交通运输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，具有相应民事权利能力和民事行为能力；历史沿革合法合规、依法有效存续；具备作为青兰高速公路邯郸至涉县段隧道机电系统升级改造工程、收费系统升级改造工程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两份，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)

河北大法光律师事务所

承办律师：

承办律师：

二〇二一年十月三十一日

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 (二)

李炳辉, 王振涛, 周志河
合 伙 人

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龙路县法院南侧
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

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	河北省邯郸市司法厅	备案机关	河北省邯郸市司法厅
备案日期	2021年6月	备案日期	2021年6月

执业机构 河北大法官律师事务所

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

发证日期 2019 年 04 月 09 日

持证人 李献军

性 别 男

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
备案日期	2021年6月	备案日期	2021年6月