

河北大法光律师事务所
关于唐山西部经济开发区国轩高科新能源电池产业园区
周边配套基础设施建设工程
之
法律意见书



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	唐山西部经济开发区国轩高科新能源电池产业园区周边配套基础设施建设工程专项债券
本项目	指	唐山西部经济开发区国轩高科新能源电池产业园区周边配套基础设施建设工程
本所	指	河北大法光律师事务所
《专项评价报告》	指	河北卓审会计师事务所（普通合伙）出具的《唐山西部经济开发区国轩高科新能源电池产业园区周边配套基础设施建设工程收益与融资自求平衡财务评估咨询报告》（冀卓审咨询（2025）第 4149 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
关于唐山西部经济开发区国轩高科新能源电池产业园区周
边配套基础设施建设工程
之
法律意见书

(2025)大法光所意字第 5149 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”)作为唐山西部经济开发区国轩高科新能源电池产业园区周边配套基础设施建设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：唐山西部经济开发区国轩高科新能源电池产业园区周边配套基础设施建设工程

2、参与主体：河北唐山西部经济开发区管理委员会

3、项目建设情况：

(1) 建设地点：河北唐山西部经济开发区。

(2) 建设期限：本项目建设期 21 个月，自 2024 年 4 月至 2025 年 12 月

(3) 建设内容及规模：

唐山西部经济开发区国轩高科新能源电池产业园区周边配套建设配套市政管线及道路绿化工程，涉及四条市政道路的管网建设，分别为经十四路管网（纬八路以北 97 米-现状经十四路）、经十四路管网（规划八道南-谊园道）、纬十一路管网（经十三路-经十四路）、经十二路管网（现状经十二路-纬九路以北 98 米）。其中给水管道长 2635.307 米，污水管道长 3260.213 米，雨水管道长 4427.931 米，污水泵站 1

座以及购置一体化泵站设备,电力管网 7899.00 米,通信管网 2740.00 米,拆除并恢复路面 32845 平方米,拆除并恢复路灯 98 基等,以及电力迁改工程。项目按照相关规定设置海绵城市设施。

(4) 项目审批: 2024 年 3 月 26 日,唐山市路北区行政审批局《关于唐山西部经济开发区国轩高科新能源电池产业园区周边配套基础设施建设工程初步设计(含概算)的批复》北审投审字〔2024〕15 号。

2023 年 12 月 11 日,唐山市路北区行政审批局《关于唐山西部经济开发区国轩高科新能源电池产业园区周边配套基础设施建设工程项目建议书的批复》北行审批〔2023〕147 号。

2023 年 12 月 11 日,唐山市路北区行政审批局文件唐山市路北区行政审批局《关于唐山西部经济开发区国轩高科新能源电池产业园区周边配套基础设施建设工程可行性研究的批复》北行审批〔2023〕148 号。

(5) 项目总投资: 本项目概算总投资为 17161.79 万元,其中:建安费 12109.26 万元,工程建设其他费用 4081.11 万元,基本预备费 971.42 万元。

4、事前绩效评估情况:

(1) 项目实施的必要性、公益性及收益性。

①项目是唐山西部经济开发区提升发展、基础设施先行的需要

河北唐山西部经济开发区城市化水平不断提高。良好的经营环境离不开道路等基础设施的建设,城市基础设施的建设将直接服务于经济建设。随着经济持续发展,环境在经济发展中的地位越来越突出和

重要，经济竞争一定程度即是发展环境的竞争，良好的城市氛围，便捷快速的交通设施将为其提供最基本的经济建设平台。不断加快基础设施建设，改善投资环境，改善经营环境，营造良好的、更富吸引力、更具竞争力的发展环境，是加快经济社会发展的重要工作。

本项目建设，将对唐山西部经济开发区国轩高科新能源电池产业园区提供更加完善的基础设施，提高经济增长内生动力和招商能力；另外，本项目的建设将改善区域产业环境、生态环境，促进经济发展。

②是推动城镇化高质量发展的需要

《“十四五”新型城镇化实施方案》鲜明提出要以推动城镇化高质量发展为主题，以转变城市发展方式为主线，以体制机制改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全，深入推进以人为核心的新型城镇化战略。在此指引下，明确了持续促进农业转移人口市民化，完善以城市群为主体形态、大中小城市和小城镇协调发展的城镇化格局，推动城市健康宜居安全发展，推进城市治理体系和治理能力现代化，促进城乡融合发展。

本项目以“提升城市功能品质”为主旨，建设唐山西部经济开发区国轩高科新能源电池产业园区配套管网，项目的建设将有效解决区域管网基础设施供给不足问题，提升产业环境，推动唐山西部经济开发区城镇化高质量发展。

③建设时机适当

项目的提出符合河北唐山西部经济开发区的整体规划和构想，与经济发展形势相配合。对比《产业结构调整指导目录（2019年版）》

（2021 年修正），本项目属于鼓励类：二十二、城镇基础设施范畴。项目符合国家产业政策。项目本身不存在施工难度和环境问题，具有较强的可行性。项目符合国家产业政策，建设时机适当。

（2）项目的公益性

“公益性项目”是指为社会公共利益服务、不以盈利为目的，且不能或不宜通过市场化方式运作的政府投资项目，如市政道路、公共交通等基础设施项目，以及公共卫生、基础科研、义务教育、保障性安居工程等基本建设项目。本项目符合我国相关产业政策，具有明显公益性特征。

2、项目投资合规性与项目成熟度。

本项目的实施主体河北唐山西部经济开发区管理委员会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；本期专项债券涉及项目属于河北唐山西部经济开发区管理委员会的经营范围。本项目建设实施已取得唐山市路北区行政审批局文件唐山市路北区行政审批局《关于唐山西部经济开发区国轩高科新能源电池产业园区周边配套基础设施建设工程可行性研究报告的批复》、唐山市路北区行政审批局《关于唐山西部经济开发区国轩高科新能源电池产业园区周边配套基础设施建设工程项目建议书的批复》。唐山市路北区行政审批局《关于唐山西部经济开发区国轩高科新能源电池产业园区周边配套基础设施建设工程初步设计（含概算）的批复》。

项目合法合规、符合国家产业政策。同时，本项目已经开展项目

设计前期工作、环评评价工作、招投标工作，具有一定成熟度，施工前期工作有序进行。

3、项目资金来源和到位可行性。本项目总投资 17161.79 万元，本期拟申请 2025 年政府专项债券 2000 万元，后期拟申请政府专项债券 7700 万元，2024 年已发行政府专项债券 4000 万元，实际利率为 2.48%，期限均为 20 年。债券资金合计占项目总投资的 79.83%，未超过河北唐山西部经济开发区专项债券限额，符合本期政府专项债券的发行条件。项目资本金 3461.79 万元，占总投资的 20.17%。目前，本项目已取得财政部门的资金证明。财政部门将根据项目建设进度的资金需求，逐步到位。因此，项目的资金来源、资金安排明确，具有可行性。

4、项目收入、成本、收益预测合理性。本项目的经营收入主要为污水、给水、通信管网管网出租收入、电力管网/管廊收入及污水泵站出租收入，总运营收入为 41256.23 万元，总运营成本 7509.60 万元，总税费 4084.37 万元，预期可支配收益 29662.27 万元。项目收益情况与同类型项目无明显差异，预测具有相对合理性。

5、绩效目标合理性。

项目设定的总体绩效目标：解决唐山西部经济开发区国轩高科新能源电池产业园区配套市政管网问题，实现管网互联互通。推动国轩高科新能源电池产业园区基础设施建设，增强园区综合承载能力，改善人居环境，促进经济发展。

①经济效益指标

依据项目实施方案，绩效目标中经济效益指标共考核4个指标，指标1：项目年运营收入；指标2：项目年运营成本；指标3：项目年运营收益；指标4：项目收入、成本、收益预测的合理性。

②社会效益指标

依据项目可行性研究报告分析，绩效目标中社会效益指标共考核2个指标，指标1：解决唐山西部经济开发区国轩高科新能源电池产业园区配套市政管网问题，实现管网互联互通；指标2：增强园区综合承载能力，改善人居环境，促进经济发展。

③可持续影响指标

依据项目可行性研究报告分析，绩效目标中可持续影响指标共考核1个指标，指标1：促进河北唐山西部经济开发区经济的可持续发展。

④还本付息指标

依据项目实施方案，还本付息指标共考核5个指标，指标1：还本资金来源；指标2：还本付息金额；指标3：按期足额偿付本息率；指标4：偿债计划可行性；指标5：偿债风险点。

河北省政府专项债券项目绩效目标表

填报单位：单位：万元

项目名称	唐山西部经济开发区国轩高科新能源电池产业园区周边配套基础设施建设工程	地债系统编码		发改委审批监管平台代码	2312-130203-89-01-705619
项目主管部门	河北唐山西部经济开发区管理委员会			统一社会信用代码	11130203MB1L6518XX
项目实施主体	河北唐山西部经济开发区管理委员会			统一社会信用代码	11130203MB1L6518XX
项目负责人	赵延			联系电话	18617514967

项目资金 (万元)	投资总额：17161.79 万元				
	一、政府专项债券资金：13700 万元（本期拟申请 2025 年政府专项债券 2000 万元，后期拟申请政府专项债券 7700 万元，2024 年已发行政府专项债券 4000 万元，实际利率为 2.48%，期限均为 20 年）				
	二、其他资金：3461.79 万元				
债券资金用途	唐山西部经济开发区国轩高科新能源电池产业园区周边建设配套市政管线及道路绿化工程，涉及四条市政道路的管网建设，分别为经十四路管网（纬八路以北 97 米-现状经十四路）、经十四路管网（规划八道南-谊园道）、纬十一路管网（经十三路-经十四路）、经十二路管网（现状经十二路-纬九路以北 98 米）。其中给水管道长 2635.307 米，污水管道长 3260.213 米，雨水管道长 4427.931 米，污水泵站 1 座以及购置一体化泵站设备，电力管网 7899.00 米，通信管网 2740.00 米，拆除并恢复路面 32845 平方米，拆除并恢复路灯 98 基等，以及电力迁改工程。项目按照相关规定设置海绵城市设施。				
绩效目标	项目总体绩效目标：解决唐山西部经济开发区国轩高科新能源电池产业园区配套市政管网问题，实现管网互联互通。推动国轩高科新能源电池产业园区基础设施建设，增强园区综合承载能力，改善人居环境，促进经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	指标值确认依据
	产出指标	数量指标	指标 1：雨水管道长	4427.931 米	初步设计（含概算）
			指标 2：污水管道长	3260.213 米	初步设计（含概算）
			指标 3：给水管道长	2635.307 米	初步设计（含概算）
			指标 4：电力管网	7899.00 米	初步设计（含概算）
			指标 5：通信管网	2740.00 米	初步设计（含概算）
			指标 6：污水泵站	1 座	初步设计（含概算）
			指标 7：拆除并恢复路面	32845 平方米	初步设计（含概算）
			指标 8：拆除并恢复路灯	98 基	初步设计（含概算）
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	100.00%	验收报告
		时效指标	指标 1：项目按期完成率	100.00%	合同
		成本指标	指标 1：建设成本	≤17161.79 万元	工程竣工决算报告
	绩效指标	经济效益	指标 1：项目年运营收入	2062.81	财务评估咨询报告
			指标 2：项目年运营成本	375.48	财务评估咨询报告
			指标 3：项目年运营收益	1687.33	财务评估咨询报

					告
			指标 4: 项目收入、成本、收益预测的合理性	合理	财务评估咨询报告
		社会效益	指标 1: 解决唐山西部经济开发区国轩高科新能源电池产业园区配套市政管网问题, 实现管网互联互通;	效果明显	可行性研究报告
			指标 2: 增强园区综合承载能力, 改善人居环境, 促进经济发展。	效果明显	可行性研究报告
		可持续影响指标	指标 1: 促进河北唐山西部经济开发区经济的可持续发展	效果明显	可行性研究报告
		还本付息	指标 1: 还本资金来源	项目运营收入	可行性研究报告
			指标 2: 还本付息金额	21251.6 万元	可行性研究报告
			指标 3: 按期足额偿付本息率	按时足额偿还	可行性研究报告
			指标 4: 偿债计划可行性	可行	可行性研究报告
			指标 5: 偿债风险点	风险可控	可行性研究报告
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	≥96%	社会调查统计报告

(6) 其他需要纳入事前绩效评估的事项

①评估目的

事前绩效评估的主要目的是通过开展事前绩效评估工作, 判断项目申请专项债券资金支持的必要性和可行性, 重点论证以下方面: 项目实施的必要性、公益性、收益性; 项目投资合规性与项目成熟度; 项目资金来源和到位可行性; 项目收入、成本、收益预测合理性; 债券资金需求合理性; 项目偿债计划可行性和偿债风险点; 绩效目标合理性等, 进一步改进和加强项目管理, 提高财政资金的使用效益。

②评估工作程序

事前绩效评估分为事前绩效评估准备、事前绩效评估实施、事前绩效评估报告三个阶段。

1) 事前绩效评估准备阶段。

a. 组建事前绩效评估工作组。确定评估工作人员和专家，明确责任和任务。

b. 制定事前绩效评估方案。方案包括：评估对象概况、评估依据和目的、评估组织和方法、评估内容与重点、必要的评估指标与标准、评估人员、评估时间及要求等。

2) 事前绩效评估实施阶段

a. 资料收集与审核。全面收集与被评估政策和项目有关的数据和资料，并进行审核与分析。

b. 现场与非现场评估。现场评估是指评估组到现场采取勘察、询查、复核等方式，对有关情况进行调查、核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，提出评估意见。非现场评估是指评估组在听取相关方汇报或介绍后，对所提交的有关资料进行分类、整理与分析，提出评估意见。

c. 综合评估。评估组在现场与非现场评估的基础上，选择合适的评估方法，对照评估方案中内容，对政策和项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等情况进行综合评判，分析提出初步评价意见。

3) 事前绩效评估报告阶段。

按照规定的文本格式和要求撰写事前绩效评估报告，初稿形成后与项目单位进行沟通，听取他们的意见和建议，避免重大遗漏，在此基础上，修改并完善事前绩效评估报告。

4) 评估结论。

本项目实施是必要的，投入经济可行，资金来源合法合规，项目收入、成本、收益预测合理，绩效目标合理可行，因此本项目申请专

项债券资金支持是非常必要和可行的。

5、所在区域背景情况:

路北区地处京津冀区域腹地，距离北京、天津各 150 公里。唐山火车站坐落于路北境内，京哈铁路、津山铁路、津秦客运专线、张唐铁路以及正在建设的京唐城际铁路在这里交汇，开通 53 条高铁、动车线路，100 余条普快客车线路。京唐城际铁路开通后，可与京津形成半小时经济生活圈。长深高速穿境而过，通过京哈、唐津、唐廊高速连通全国高速路网。唐山三女河机场距路北区仅 10 公里，可直飞国内 15 个城市。从路北经高速路 80 公里可抵达全国第三大港唐山港。路北区坚持以产兴城、以城聚人，初步形成了以实体经济为基石，以现代服务业为主导，以战略性新兴产业为先导，以科技创新为引导的现代产业体系。

2017-2019 年，路北区分别实现一般公共预算收入 42.11 亿元、45.28 亿元和 45.60 亿元，政府性基金收入分别为 0.45 亿元、0.43 亿元和 1.80 亿元

6、项目收益及融资情况:

唐山西部经济开发区国轩高科新能源电池产业园区周边配套基础设施建设工程用于资金平衡的相关收益为 29662.27 万元，总融资本息为 21251.6 万元，覆盖倍数为 1.40 倍。认为唐山西部经济开发区国轩高科新能源电池产业园区周边配套基础设施建设工程，能够合理保证偿还本期债券本金和利息，可以实现项目收益与融资自求平衡。

(二) 参与主体

本次项目承办单位为河北唐山西部经济开发区管理委员会。根据

河北唐山西部经济开发区管理委员会提供的《统一社会信用代码证书》，其基本情况如下：

名称	河北唐山西部经济开发区管理委员会
类型	机关
统一社会信用代码	11130203MB1L6518XX
住所	唐山市路北区城发大厦北楼八层
法定代表人	李欣
颁发日期	2023 年 01 月 16 日
赋码机关	中共唐山市路北区委机构编制委员会办公室

河北唐山西部经济开发区管理委员会是经批准设立独立的机关法人，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；具备作为项目实施的主体资格。

（三）项目合法性

2024 年 3 月 26 日，唐山市路北区行政审批局《关于唐山西部经济开发区国轩高科新能源电池产业园区周边配套基础设施建设工程初步设计（含概算）的批复》北审投审字〔2024〕15 号。

2023 年 12 月 11 日，唐山市路北区行政审批局《关于唐山西部经济开发区国轩高科新能源电池产业园区周边配套基础设施建设工程项目建议书的批复》北行审批〔2023〕147 号。

2023 年 12 月 11 日，唐山市路北区行政审批局文件唐山市路北区行政审批局《关于唐山西部经济开发区国轩高科新能源电池产业园区周边配套基础设施建设工程可行性研究的批复》北行审批〔2023〕148 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

本项目总投资 17161.79 万元，本期拟申请 2025 年政府专项债券 2000 万元，后期拟申请政府专项债券 7700 万元，2024 年已发行政府专项债券 4000 万元，实际利率为 2.48%，期限均为 20 年。债券资金合计占项目总投资的 79.83%，未超过唐山西部经济开发区专项债券限额，符合本期政府专项债券的发行条件。项目资本金 3461.79 万元，占总投资的 20.17%。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。

项目资金来源情况表

单位：万元

资金来源	金额(万元)	占比	备注
估算总投资	17161.79	100.00%	
一、资本金	3461.79	20.17%	
（一）自有资金			
（二）专项债券			
1、已发行专项债券			
2、本期拟发行专项债券			
3、后续拟发行专项债券			
二、债务资金(不含用作资本金部分)	13700	79.83%	
（一）已发行专项债券	4000	23.31%	
（二）本期拟发行专项债券	2000	11.65%	
（三）后续拟发行专项债券	7700	44.87%	
（四）银行融资			

综上，本期拟发行专项债券金额未超过唐山市路北区专项债券限额，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[2019]26号）文件要求。

三、预期偿债资金来源

河北卓审会计师事务所(普通合伙)出具的《财务评估咨询报告》，评估分析如下：项目总投资为 17161.79 万元。本期拟申请 2025 年政府专项债券 2000 万元，后期拟申请政府专项债券 7700 万元，2024 年已发行政府专项债券 4000 万元，实际利率为 2.48%，期限均为 20 年。本期利息 1240 万元，本期本息和 3240 万元，两期债券本金合计 13700 万元，利息合计 7551.6 万元，本息合计 21251.6 万元。债券偿还资金来源为项目预期可支配收益为 29662.27 万元，预计相关收入对债券本息的覆盖倍数为 1.40 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

河北卓审会计师事务所(普通合伙)为本项目出具《专项评价报告》时持有成安县行政审批局核发的社会统一信用代码为 91130424MA0GB31P0Q 的《营业执照》及河北省财政厅核发的证书序号为 0016596、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，河北卓审会计师事务所(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）河北唐山西部经济开发管理委员会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；具备作为唐山西部经济开发区国轩高科新能源电池产业园区周边配套基础设施建设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）

(本页无正文，法律意见书签字页)



河北太法光律师事务所

承办律师:

周志华,

承办律师:

李献军

2025年8月8日

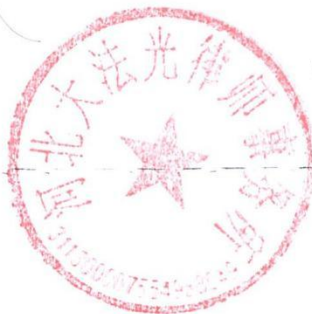
律师事务所 执业许可证

(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:

发证日期:

河北省司法厅

2017年 12月 29日



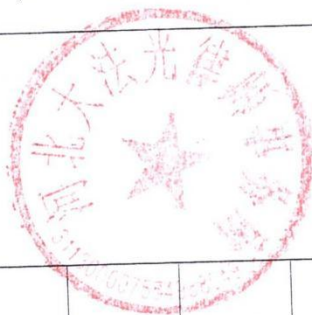
律师事务所登记事项 (二)

李炳辉, 王振涛, 周志河

合 伙 人

律师事务所登记事项 (一)

名 称	河北大法官律师事务所
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



律师事务所变更登记 (八)

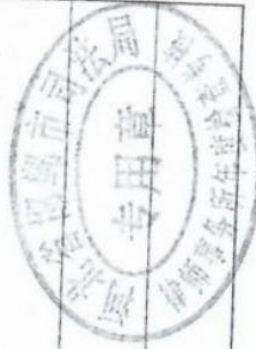
退出合伙人姓名	日期
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日

律师事务所年度考核记录

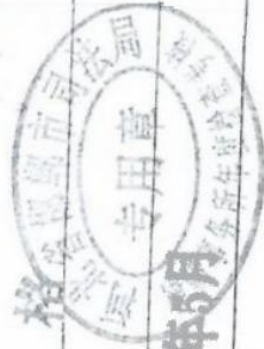
考核年度	二〇一六年度
考核结果	合格
考核机关	
考核日期	



考核年度	2022年度
考核结果	合格
考核机关	
考核日期	2023年6月



考核年度	2023年度
考核结果	合格
考核机关	
考核日期	2024年5月



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		持证人	周志河
发证日期	2022年0月0日	性别	男
		身份证号	130424196410280033

律师年度考核备案

考核年度	2023年度
考核结果	称职
备案机关	
备案日期	2024年5月-2025年5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 河北大法光律师事务所

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 A20081304241323

发证机关 河北省司法厅

发证日期 2023 年 04 月 17 日



持证人 李献军

性 别 男

身份证号 130424197412111553

律师年度考核备案

考核年度	2023年度
考核结果	称 职
备案机关	河北省邯郸市司法厅 考核备案用章
备案日期	2024年5月-2025年5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	