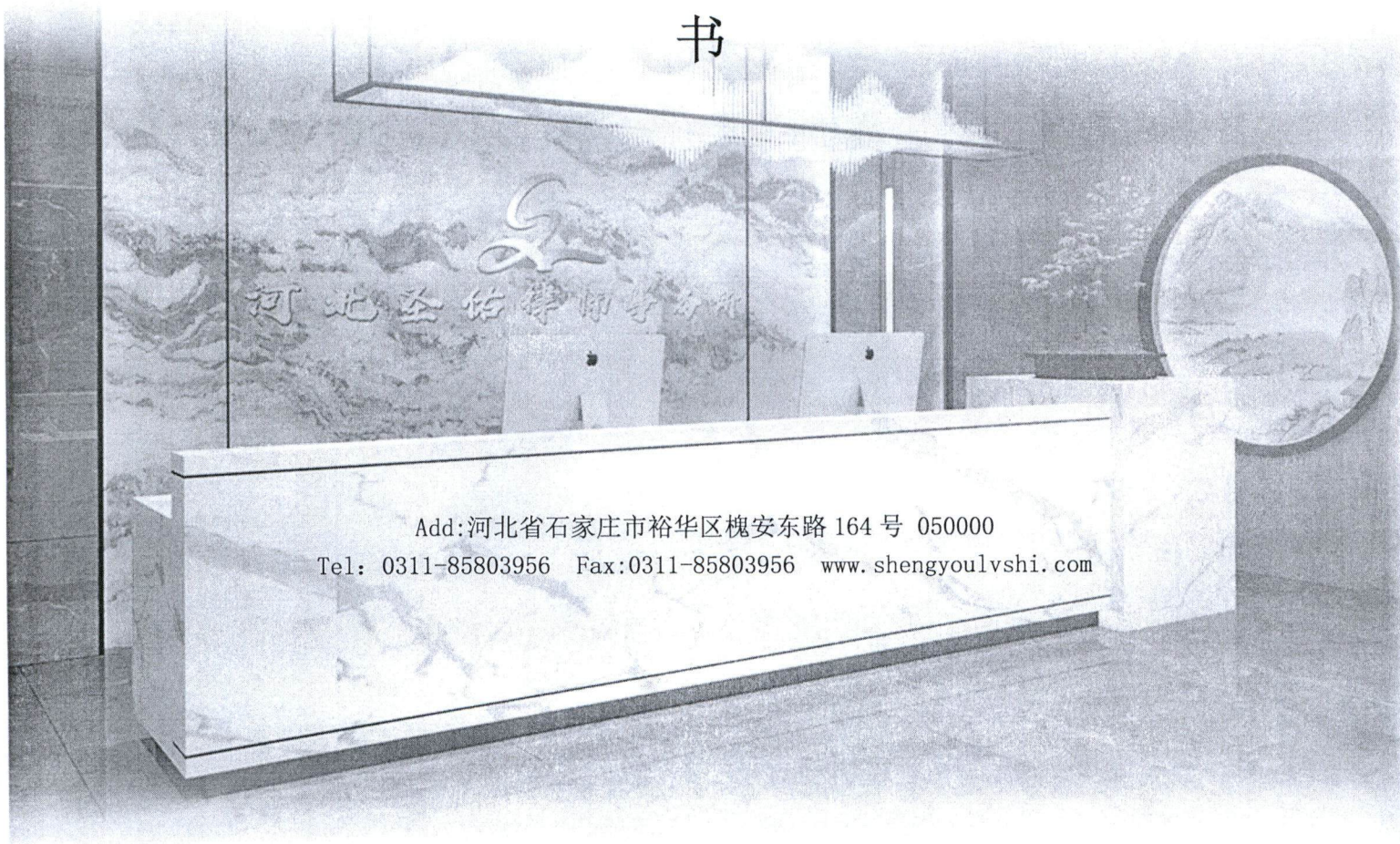


【2025】圣佑所意字第 0076 号

河北圣佑律师事务所
关于雄安新区雄县组团供水设施更新改造
工程(一期)专项债券



律
意
见
书



Add: 河北省石家庄市裕华区槐安东路 164 号 050000
Tel: 0311-85803956 Fax: 0311-85803956 www.shengyoulvshi.com



河北圣佑律师事务所

Hebei Divine Law Firm

电话（传真）：0311-85803956

<http://www.shengyoulvshi.com>

目 录

正 文	5
一、项目基本情况.....	5
二、项目融资来源.....	6
三、预期偿债资金来源.....	7
四、中介服务机构.....	7
五、债券的法律风险.....	8
六、结论法律意见.....	11



河北圣佑律师事务所

关于雄安新区雄县组团供水设施更新改造工程（一期）专项 债券之法律意见书

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国土地法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43号文）、《财政部关于印发〈地方政府债券发行管理办法〉的通知》（财库[2020]43号）和《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）的通知、《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预[2015]225号文）、《地方政府专项债务预算管理办法》（财预[2016]155号文）、《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号文）、《中共中央办公厅国务院办公厅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）等法律、法规及规范性文件的有关规定，河北圣佑律师事务所作为雄县住房和城乡建设局的雄安新区雄县组团供水设施更新改造工程（一期）专项法律顾问，按照律师行业公认业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就涉债券发行事宜，出具本法律意见书。

本所律师依据本法律意见书出具日前已发生的或存在的事实和我国现行法律、法规及财政部的相关规范性文件发表法律意见，对于



对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，本所依赖有关政府部门等出具的意见、说明或其他证明文件予以确认。

本法律意见书中，本所律师仅就与债券发行有关的法律问题发表意见，而不对有关会计、审计、评估等专业事项发表意见。本所律师在法律意见书中对有关会计报表、审计报告中某些数据或结论的引用，并不意味着经办律师对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。

本所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，对委托事项所涉及的相关材料进行了核查验证，对委托事项的合法、合规、真实、有效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。

本法律意见书系根据本法律意见书签署之前公布的法律、法规和规范性文件出具，所有法律意见均基于本所律师对中国现行有效的法律、法规和规范性文件条款的理解。本所不对以上法律、法规和规范性文件日后可能出现的解释、调整及修改对本法律意见造成的实质变更与影响负责。

本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。本所律师同意将本法律意见书作为债券发行申请的法律文件，并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。



河北圣佑律师事务所

Hebei Divine Law Firm

电话（传真）：0311-85803956

<http://www.shengyoulvshi.com>

本所律师同意发行人部分或全部在债券信息披露文件中自行引用或按中国证券业协会备案要求引用本法律意见书的内容，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。



一、项目基本情况

（一）项目概况

项目名称	雄安新区雄县组团供水设施更新改造工程（一期）
所属区域	河北省雄安新区雄县
建设地点	雄县
建设规模	新建给水管道 dn300-35 米、dn160-849 米、dn110-91 米；改建 dn500 给水管道 1519 米、dn200-571 米、dn160-123 米、dn110-3684 米、dn90-782 米、dn75-275 米、dn63-432 米、dn50-461 米、dn32-217 米、dn25-218 米；封停 8 处自备井；改造世纪大街 dn200 给水管线 189 米、dn200 中水管线 188 米；铃铛阁大街采用球墨铸铁给水管道，其余均采用 PE100 级给水管道；拆除并新建 27 处市政消火栓更换智能水表 17763 块等。
建设期限	2025 年 6 月—2026 年 12 月
项目总投资估算	总投资为 6011.21 万元

（二）实施主体

本项目的实施主体是雄县住房和城乡建设局，基本情况如下：

机构名称：雄县住房和城乡建设局

机构性质：机关法人

统一社会信用代码：11130638700677290C

机构地址：雄安新区雄县雄州镇雄州路 19 号

负责人：庞宏伟



赋码机关：中共雄县委机构编制委员会办公室

综上，雄县住房和城乡建设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，是合法的项目实施主体；本期专项债券涉及项目属于实施主体的经营范围。

（三）批准文件

已取得雄县改革发展局《关于雄安新区雄县组团供水设施更新改造工程（一期）可行性研究报告的批复》（雄改发投字〔2024〕45号），项目合法合规。

本期专项债券募集资金拟投资的项目已经取得有关部门的审批手续，符合国家产业政策及地区发展规划，项目合法合规。

二、项目融资来源

雄县住房和城乡建设局的雄安新区雄县组团供水设施更新改造工程（一期）总投资 6011.21 万元，本项目拟发行地方政府专项债券 3300.00 万元，本期拟申请地方政府专项债券 3300.00 万元，总专项债占 54.90%；资本金 2711.21 万元由财政统筹解决，占比 45.10%。

资金来源	金额(万元)	占比	备注
估算总投资	6011.21	100.00%	



一、资本金	2711.21	45.10%	
（一）自有资金	2711.21		
（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)	3300.00	54.90%	
（一）已发行专项债券			
（二）本期拟发行专项债券	3300.00		
（三）后续拟发行专项债券			
（四）银行融资			

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。

三、预期偿债资金来源

根据河北新悦和会计师事务所有限公司对本项目的项目收益与融资自求平衡情况出具的《雄安新区雄县组团供水设施更新改造工程（一期）专项债券项目情况及资金平衡方案评估咨询报告》，本项目建设总投资为6011.21万元，其中3300.00万元拟采用专项债债券资金，



本期拟申请地方政府专项债券 3300.00 万元，暂按照年息 4.00%计息，发行期限 30 年期，存续期内按每半年付息一次，到期一次还本并支付最后一次利息。

通过对本项目累计还本付息的测算，本项目预计用于本项目债券的资金平衡的相关收益为 18805.92 万元，本项目债券本息合计为 7260.00 万元（计划融资 3300.00 万元，利息 7260.00 万元），本项目债券本息覆盖倍数为 2.59，项目收益可覆盖融资成本。

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）法律顾问及法律意见书

河北圣佑律师事务所目前持有河北省司法厅于 2020 年 8 月 5 日换发的统一社会信用代码为 31130000073718208M 的《律师事务所执业许可证》。本所系依据中华人民共和国法律依法设立并合法存续的合伙型律师事务所，具备为本期专项债券提供专项法律意见书的资质，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，本法律意见书已由两名执业律师签字并加盖公章。

本所律师认为，河北圣佑律师事务所具备作为本项目债券发行法



律服务机构的主体资质及权限，已经得到了必要的内部批准和授权，且该等批准和授权均合法、有效，各方关于法律顾问权利义务的约定明确、合规。

（二）会计师事务所及专项评价报告

河北新悦和会计师事务所有限公司目前持有石家庄市桥西区行政审批局核发的统一社会信用代码为 91130104699237326Q 的《营业执照》、河北省财政厅核发的证书序号 0005649《会计师事务所执业证书》。河北新悦和会计师事务所有限公司系依据中华人民共和国法律在中国境内依法设立的会计师事务所，依法设立并合法存续，具备从事证券、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。

五、债券的法律风险及控制措施

（一）利率风险

受国民经济总体运行情况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素影响，在债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于债券期限较长，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债券投资者的实际投资收益具有一定的不确定性。

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，同资金使用效率的收益对冲利率波动损失。

（二）地方政府债务风险

地方政府债务风险是指地方政府承担债务但无能力按期还本付息的可能性以及相应产生的后果，如地方政府过度举债而无法按期偿还，有可能导致政府财政不能正常运转，而无力进行公共事业投入等风险。

风险控制措施：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。雄县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。雄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。

（三）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，采用简单估算法对各风险因素的影响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害性后果，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、结论法律意见

根据以上内容，本所律师认为：

（一）本期债券发行已披露本期债券主要发行要素。



（二）雄县住房和城乡建设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，是合法的项目实施主体。

（三）为涉债券发行提供服务的律师事务所、会计师事务所均具备相应的从业资质。

（四）本项目已取得有关机关出具的审批手续，项目符合产业政策及地区发展规划。

（五）本期专项债券的偿债资金安排能够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相关规定。

本法律意见书一式四份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文，为签署页）



河北圣佑律师事务所

Hebei Divine Law Firm

电话（传真）：0311-85803956

<http://www.shengyoulvshi.com>

（本页无正文，仅为《河北圣佑律师事务所关于雄安新区雄县组团供水设施更新改造工程（一期）专项债券之法律意见书》之签章页）



河北圣佑律师事务所

负责人：杨素梅

陈兴旺 律师

刘献华 律师

2025 年 5 月 19 日



河北圣佑律师事务所

Hebei Divine Law Firm

电话（传真）：0311-85803956

<http://www.shengyoulvshi.com>

律师事务所执业许可证

统一社会信用代码：311300000073718208M

河北圣佑
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：



中华人民共和国司法部监制

No. 70108539



河北圣佑律师事务所

Hebei Divine Law Firm

电话（传真）：0311-85803956

http://www.shengyoulvshi.com



律 师 事 务 所
执 业 许 可 证
(副 本)

统一社会信用代码:31130000073718208M

河北圣佑 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： 2020 年 08 月 05 日

律师事务所登记事项（一）

名 称	河北圣佑律师事务所
住 所	河北省石家庄市裕华区河北省 石家庄市裕华区槐岭路17号检 汇中心二楼
负 责 人	杨素梅
组织形式	普通合伙
设立资产	200万元
主管机关	石家庄市司法局
批准文号	冀司许决字（2013）第0259号
批准日期	2013年07月05日

律师事务所登记事项（二）

陈麒，孙志辉，杨素梅，詹克慧，张
卫志，张彦新，张琦

合
伙
人



河北圣佑律师事务所

Hebei Divine Law Firm

电话（传真）：0311-85803956

http://www.shengyoulvshi.com

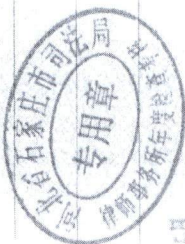
律师事务所处罚记录

处罚事由	处罚种类	处罚机关	处罚日期



律师事务所年度考核记录

考核年度	2023年度
考核结果	
考核机关	
考核日期	2024年5月20日



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	



河北圣佑律师事务所

Hebei Divine Law Firm

电话（传真）：0311-85803956

http://www.shengyoulvshi.com

执业机构 河北圣佑律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 11301200810925664

法律职业资格
或律师资格证号 20061304340153

发证机关 河北省司法厅

发证日期 2008年04月11日



持证人 陈兴旺

性别 男

身份证号 130434198010031638

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	河北省石家庄市司法局 专用章
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	



河北圣佑律师事务所


Hebei Divine Law Firm

电话（传真）：0311-85803956

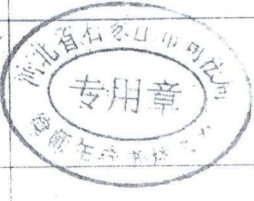
http://www.shengyoulvshi.com

执业机构	河北圣佑律师事务所			
执业证类别	专职律师			
执业证号	11301202010257893			
法律职业资格 或律师资格证号	A20183717284999			
发证机关	河北省司法厅	持证人	刘献华	
发证日期	2020 年 11 月 02 日	性 别	男	
		身份证号	372930198202275950	

律师年度考核备案

考核年度	2022年度
考核结果	称 职
备案机关	
备案日期	2023年5月

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