

华北电力大学科技园配套基础设施建设项目
政府产业园区基础设施专项债券法律意见书

【2023】衡尊所意字第019号

河北衡尊律师事务所（普通合伙）

二零二三年十一月

地址：河北省保定市北二环大学科技园6A座5层

电话：0312-5909668



河北衡尊律师事务所

关于华北电力大学科技园配套基础设施建设项目

政府产业园区基础设施专项债券法律意见书

【2023】衡尊所意字第 019 号

第一部分前言

一、出具本法律意见书的依据

河北衡尊律师事务所(以下简称“本所”)作为本期专项债券发行的专项法律顾问,按照律师行业公认的业务标准、道德规则和勤勉尽责精神,指派崔静律师、孙英明律师共同担任本期发行的专项法律服务律师并出具法律意见书。

本所及经办律师根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国土地管理法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发(2014)43号)、《财政部关于印发<地方政府专项债券发行管理暂行办法>的通知》(财库(2015)83号)、《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)等有关法律、法规、规范性文件及本《法律意见书》出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、出具本《法律意见书》的声明

1.本所律师依据本《法律意见书》出具日之前已经发生或存在的事实,以及国家正式公布、实施的法律、法规和规则指引等规范性法律文件的规定,并基于对有关事实的了解和对我国现行法律、法规和规则指引之理解发表法律意见。

2.本所律师依据发行人、会计师事务所等提供的文件或陈述出具本《法律意见书》。河北保定经济开发区管理委员会已经承诺向本所提供的为出具本《法律意见书》所必须的原始书面材料、副本材料或者陈述均真实、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,向本所提供的有关副本材料或复印件与原件一致。

3.对于出具《法律意见书》至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所律师依赖发行人或者其他有关机构出具的文件出具法律意见。

4.本所律师已严格履行法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,对本期债券发行的有关

材料进行了核查，对本期债券发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，《法律意见书》不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

5.本《法律意见书》仅就本期发行的法律问题发表意见，并不对有关信息披露、审计、信用评级等专业事项发表意见。本所律师对有关信息披露文件、审计、信用评级等专业文件内容的引述，并不意味着本所对该等专业文件内容的真实性 and 准确性做出任何明示或默示的保证。

6.本《法律意见书》仅供本期发行之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他目的。

7.本所同意将《法律意见书》作为本期专项债券必备的法律文件，随同其他材料一同报送，并愿意作为公开披露文件，且依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

8.本所同意发行人部分或全部在本期专项债券信息披露文件中自行引用或按有关要求引用本法律意见书的内容，但不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，且未授权任何人对本《法律意见书》作出说明和解释。

本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的与本期专项债券发行相关的资料和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

第二部分正文

一、本期专项债券发行对应的项目基本情况

(一)项目概况

项目名称：华北电力大学科技产业园配套基础设施建设项目

建设单位：河北保定经济开发区管理委员会

建设地点：保定市

项目立项审批情况：该项目目前已取得项目立项，系统立项号为：**【2303-130600-89-01-716792】**；取得《保定莲池区发展和改革局关于华北电力大学科技产业园配套基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（莲发改审字[2023]52号）、华北电力大学科技产业园配套基础设施建设项目初步设计的批复（莲发改审字〔2023〕64号），项目批复总投资264,195.36万元。该项目通过河北衡尊律师事务所合法性审查，目前已编制《河北省（保定市）产业园区基础设施专项债券华北电力大学科技产业园配套基础设施建设项目实施方案》。

项目列入规划情况：该项目未列入中长期规划、未列入重大项目库、未列入当地或部门事业发展规划。

项目建设内容及规模：本项目总用地面积609亩。主要建设内容包括科技园电力、供水、污水、雨水、供热、燃气等管线工程40.60万平方米,配套室外道路工程14.16万平方米，变配电工程、电力迁改工程及其他配套基础设施等，并配套建设创业孵化器及其附属服务设施等

250,762.64 平方米。

事前绩效评估情况：

1.项目实施必要性、公益性

本项目为科技产业园区基础设施项目，保定市利用环首都核心功能区的优势，把承接北京非首都功能疏解作为重中之重，主动对接北京科技创新中心建设，深入研究北京发展规划和产业布局，加快推进与北京产业链对接。瞄准北京市未来高精尖产业，重点推进新能源和智能网联汽车、先进储能、装备制造、集成电路、人工智能、大数据与工业互联网、生物医药、食品加工、养老服务等“十大产业领域”与北京主导产业链协同配套，建立京保产业内循环机制，吸引更多北京的科技创新成果孵化转化；华北电力大学科技园配套基础设施建设项目的实施有利于加强与中央企业、京津企业的对接合作，引导企业精准对接、有序承接，大力推动企业总部、科研院所、行政事业单位、重大科技专项在保定市落户兴业。有利于推动京雄保技术市场一体化，共建科技成果转化项目库，完善配套政策及利益共享机制，加快打造北京国际科技创新中心成果转化的首选承接地，推动形成“北京研发、保定转化，雄安创新、保定先行”新格局，对区域发展有重要的推动作用。因此，项目具有一定公益性。

科创型企业发展的重要载体是优质的公共服务平台。打造产教融合发展平台，创新孵化平台，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，全面提升教育质量和人力资源质量，不断提高教育服务产业高质量发展能力，是推进地区产教融合，提升创新能力的需要。

为促进科创型企业发展，保定市要支持与京津企业、高等学校、科研院所、科技服务机构等合作共建一批检验检测、科技咨询、专利代理、技术评估、科技金融、法律服务等科技成果转化公共服务平台和中介机构。围绕构建科技企业孵化育成体系，借力京津品牌输出，在新能源、人工智能、智能交通等领域，加快建设专业化众创空间和孵化器，为成果转化孵化提供开源软硬件、工业设计、快速成型、芯片流片、工程化验证等支持，提高综合配套服务能力和水平，对绩效显著的众创空间和孵化器给予奖励性后补助，实现科技成果转化孵化一站式公共服务全覆盖。依托众创空间和科技企业孵化器，打造线上服务和线下扶持相结合的新型孵化模式。鼓励众创空间、科技企业孵化器、大学科技园、开发区等孵化载体，为种子期和初创期的企业提供良好的创新创业孵化环境，提高园区基础设施建设水平，满足城市发展的需要，项目建设是必要的。

2.项目建设投资合规性与项目成熟度

大学科技园区是地区经济发展重要的载体，有利于节约建设用地，促进产业集群发展，增强竞争力。本项目实施科技园项目，打造产教融合发展平台、创新孵化平台，构建完善园区配

套基础设施，有利于提升地区制造业的科技创新能力，为地区经济发展提供新的增长极。同时，园区基础设施的建设还将提升地区城市面貌，提高地区综合承载能力，改善投资环境，提升园区及周边土地价值，促进地区商业、服务业发展，进一步促进地区经济发展，有利于促进城市社会经济可持续发展，具有战略意义。

工程实施后，对于科学培养人才、促进科技进步，提高保定市核心竞争力有着重要的意义。项目的实施将打造以保定地区特色产业技术自主创新和产学研结合为特色，体现以人为本、产教融合、生态和谐、开放便捷的智慧化、现代化、国际化园区，有利于促进保定市稳定、持续、协调、健康发展，也有利于加快为莲池区产业创新的步伐，从外部环境上实现对当地社会发展的贡献。

项目依照政府投资项目管理办法已办理前期立项手续，项目已通过第三方评审并已取得批复，项目投资测算依据充分，项目建设前期手续合规，设计方案可行，建设规模合理。

3. 项目资金来源和到位可行性

依照项目可行性研究报告批复，项目总投资264,195.36万元，本项目债券资金严格根据项目建设进度进行申请，当年申请债券资金均低于项目当年建设投资所需费用，项目债券资金年度需求较合理。其中，华北电力大学科技产业园配套基础设施建设项目本次拟申请政府专项债券15,900.00万元，项目资本金由地方财政资金自筹，资金规模对保定市财政支出规模影响较小。

4、项目收入、成本、收益预测合理性

项目收入主要通过提供相关基础服务取得经济效益，主要包含包括科技园出租收入、地下管廊入廊费、停车位收入、充电桩服务费、广告收入等，计算期内收入及成本测算参照类似项目、同地区类似项目测算为依据要求进行测算，测算依据充分合理。

5. 绩效目标合理性

项目绩效目标按照项目决策、项目管理、项目绩效三个大类进行设置，主要细化指标包括项目的产出数量、质量、时效、成本，还包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等绩效指标，绩效目标设计合理。

项目按照项目决策（25分）、项目管理（20分）、项目绩效（55分）三个大类进行设置，主要细化指标包括项目的产出数量、质量、时效、成本，还包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等绩效指标。

一级指标	二级指标	三级指标	具体指标	评价标准
------	------	------	------	------

一级指标	二级指标	三级指标	具体指标	评价标准
项目决策 (25分)	项目目标 (5分)	目标内容 (5分)	设立目标明确；目标细化；目标量化	设有目标 (1分) 目标明确 (1分) 目标细化 (1分) 目标量化 (2分)
	决策过程 (10分)	决策依据 (4分)	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题 and 需求	符合法律法规 (1分) 符合经济社会发展规划 (1分) 部门年度工作计划 (1分) 针对某一实际问题 and 需求 (1分)
		决策程序 (6分)	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续	符合申报条件 (2分) 项目申报、批复程序符合管理办法 (2分) 项目调整履行了相应手续 (2分)
	资金分配 (10分)	分配办法 (5分)	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理	有相应的资金管理办法 (2分) 办法健全、规范 (2分) 因素全面合理 (1分)
		分配结果 (5分)	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理	符合分配办法 (2分) 分配公平合理 (3分)
项目管理 (20分)	资金到位 (5分)	到位率 (3分)	实际到位/计划到位*100%	根据项目资金的实际到位率计算得分
		到位时效 (2分)	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	到位及时 (2分) 不及时但未影响项目进度 (1分) 不及时并影响项目进度 (0.5分)
	资金管理 (10分)	资金使用 (7分)	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况	虚列套取扣 4-7 分 依据不合规扣 2 分 截留、挤占、挪用扣 3-6 分 超标准开支扣 2-5 分 超预算扣 2-5 分
		财务管理 (3分)	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范	财务制度健全 (1分) 严格执行制度 (1分) 会计核算规范 (1分)
	组织实施 (5分)	组织机构 (1分)	机构健全、分工明确	机构健全、分工明确 (1分)
		项目实施 (1分)	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工	按计划开工、按计划完工 (1分)
		管理制度 (3分)	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度	管理制度健全 (1分) 制度执行严格 (2分)
项目绩效 (5分)	项目产出 (15分)	产出数量 (5分)	根据该项目实际，标识具体明确的产出数量	对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分 (5分)
		产出质量 (4分)	根据该项目实际，标识具体明确的产出质量	对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分 (4分)

一级指标	二级指标	三级指标	具体指标	评价标准
分)		产出时效 (3分)	根据该项目实际，标识具体明确的产出时效	对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分 (3分)
		产出成本 (3分)	根据该项目实际，标识具体明确的产出成本	对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分 (3分)
	项目效果 (40分)	经济效益 (8分)	根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益	对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分 (8分)
		社会效益 (8分)	根据项目实际，标识所产生的社会效益	对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分 (8分)
		环境效益 (8分)	根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响	对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分 (8分)
		可持续影响 (8分)	项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行	项目产出能持续运用 (4分) 所依赖的政策制度能持续执行 (4分)
		社会满意度 (8分)	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	按收集到的项目服务对象的满意率计算得分 (8分)

6、其他需要纳入事前绩效评估的事项

通过初步自评，项目工程决策得分23分，项目管理18分，项目绩效49分，项目得分90分，绩效评价等级为优，本项目在满足公共需求等基本设施更新需求、促进区域经济增长、社会满意度等方面的绩效指标完成目标情况较为突出。

所在区域背景情况：

1. 地理位置

保定市位于河北省中部，太行山东麓，冀中平原西部，介于北纬38° 10′ -40° 00′ ，东经113° 40′ -116° 20′ 之间；北邻北京市和张家口市，东接廊坊市和沧州市，南与衡水市相连，西部与山西省接壤；中心城区北距北京140公里，东距天津145公里，与京津成三足鼎立之势。

2. 区域人口情况

截至2022年末，保定市常住人口914.4万人，其中，城镇常住人口540.2万人，比上年末增加2.8万人；城镇化率59.08%，比上年末提高0.63个百分点。（不含雄安新区及定州）

3. 经济情况

2022年，保定市生产总值实现3880.3亿元，比上年增长3.8%。其中，第一产业增加值464.8亿元，增长4.9%；第二产业增加值1391.5亿元，增长5.7%；第三产业增加值2024.0亿元，增长2.3%。三次产业结构为12.0:35.9:52.1。全市人均生产总值为42317元，比上年增长4.4%。

2020年-2022年，保定市分别实现一般公共预算收入280.66亿元、312.50亿元和315.6亿元，政府性基金收入分别为225.07亿元、425.00亿元和248.8亿元。

保定市近三年一般公共预算支出情况
单位：亿元

项目	2020年	2021年	2022年
地区生产总值	3,353.30	3,725.00	3880.3
一般公共预算收入	280.66	312.50	315.6
政府性基金收入	225.07	425.00	248.8
其中：国有土地出让收入	194.93	388.00	219.03
政府性基金支出	365.88	518.00	659.5

项目收益及融资情况：该项目债券存续期内，项目预期总收入**953,307.49**万元，预期运营成本**29,778.20**万元，税费**92,788.67**万元，共可实现净收益**830,740.61**万元；项目拟申请政府专项债券**210,000.00**万元，其中2024年申请政府专项债券**41,663.03565**万元，2025年申请政府专项债券**25,900.00**万元（2025年已发行**10,000.00**万元，本次使用政府专项债券调整资金**15,900.00**万元），2026年拟申请政府专项债券**89,300.00**万元，2027年拟申请政府专项债券**53,136.96435**万元。

2024年申请使用2022年河北省专项债券三十九期(高质量发展专项债)调整资金**20,330.01**万元（其中使用保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目古城片区主体工程项目调整资金**198.308333**万元；使用保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目古城片区配套基础设施工程项目调整资金**232.068167**万元；使用保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目西片独栋或零散老旧小区主体工程项目调整资金**340.137279**万元；使用保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目西片独栋或零散老旧小区配套基础设施工程项目调整资金**473.502301**万元；使用保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目北片沿街老旧小区主体工程项目调整资金**1,583.155687**万元；使用保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目北片沿街老旧小区配套基础设施工程项目调整资金**1,304.333312**万元；使用保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目南片沿街小区主体工程项目调整资金**209.065586**万元；使用保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目南片沿街小区配套基础设施工程项目调整资金**353.442646**万元；使用保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目东片独栋或零散小区主体工程项目调整资金**2,081.929146**万元；使用保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目东片独栋或零散小区配套基础设施工程项目调整资金**1,527.795853**万元；使用河北保定经济开发区汽车科技产业园区建设项目调整资金**12,026.27**万元），融资利率为**3.16%**，期限**15**年，专项债券在续存期内每半年付息一次，在本期债券存续期内的后**10**年，每年的还本日偿还债

券本金10%；申请使用2024年河北省专项债券二十九期(高质量发展专项债)中河北保定汽车科技产业园工业园区建设项目调整资金18,274.26784万元，融资利率为2.48%，期限20年，专项债券在续存期内每半年付息一次，在本期债券存续期内的后10年，每年的还本日偿还债券本金10%；本次申请使用2022年河北省专项债券十八期(高质量发展专项债)中莲池区2022年老旧小区改造项目调整资金3,058.7595万元，融资利率为3.29%，期限15年，专项债券在续存期内每半年付息一次，在本期债券存续期内的后10年，每年的还本日偿还债券本金10%。

2025年申请债券资金25,900.00万元，已发行10,000.00万元，融资利率为2.32%，期限30年，建设期债券利息由项目单位资本金统筹安排，本次专项债券在续存期内每半年付息一次，在本期债券存续期内的后20年，每年的还本日偿还债券本金5%，已兑付本金的不再支付利息。

本次申请使用2025年河北省高质量发展专项债券（十九期）-2025年河北省政府专项债券（四十二期）调整资金15,900.00万元，融资利率为2.15%，期限15年，专项债券在续存期内每半年付息一次，在本期债券存续期内的后10年，每年的还本日偿还债券本金10%。

2026年申请债券资金89,300.00万元，假设融资利率4%，期限30年，建设期债券利息由项目单位资本金统筹安排，本次专项债券在续存期内每半年付息一次，在本期债券存续期内的后20年，每年的还本日偿还债券本金5%，已兑付本金的不再支付利息

2027年申请债券资金53,136.96435万元，假设融资利率4%，期限30年，建设期债券利息由项目单位资本金统筹安排，本次专项债券在续存期内每半年付息一次，在本期债券存续期内的后20年，每年的还本日偿还债券本金5%，已兑付本金的不再支付利息

(二)项目实施主体

项目实施主体：河北保定经济开发区管理委员会

统一社会信用代码：11130606063358843N

法定代表人：逯向明

地址：保定市莲池区南二环 680 号

机构性质：地方行政机构

综上，本所律师认为：河北保定经济开发区管理委员会为依法设立的机关法人，具有相应权力能力和民事行为能力，依法有效存续，本期专项债券涉及项目属于参与主体经营范围。

(三)项目运营主体

项目运营主体：河北保定经济开发区管理委员会

(四)项目合法性

经本所律师核查，截至本《法律意见书》出具之日，本项目已取得批复文件如下：

- 1、《保定莲池区发展和改革局关于华北电力大学科技产业园配套基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（莲发改审字[2023]52 号）；
- 2、《河北省（保定市）政府产业园区基础设施专项债券华北电力大学科技产业园配套基础设施建设项目实施方案》；
- 3、河北沃朋会计师事务所(普通合伙)《华北电力大学科技产业园配套基础设施建设项目申请发行政府产业园区基础设施专项债券财务评估咨询报告》(沃朋咨字[2023]第 033 号)时间：2023 年 11 月 15 日内容：该项目的预测收益能达到收益与融资自求平衡。

综上，本所律师认为：本期专项债券发行对应的华北电力大学科技产业园配套基础设施建设项目已取得有关部门的部分相关审批手续，进一步手续正在办理过程中，项目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

项目总投资 264,195.36 万元。其中：工程费用 145,792.05 万元，工程建设其他费用 82,922.60 万元，基本预备费 35,480.71 万元。

该项目所需投资共资 264,195.36 万元，拟申请政府专项债券方式融资 210,000.00 万元，占比为 79.49%，资本金 54,195.36 万元，资金来源为财政资金，资本金占比为 20.51%，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。

项目	序号	资金名称（来源）	金额	项目总投资	占总投资比例
华北电力大学科技园配套设施建设项目	1	财政资金	54,195.36	264,195.36	20.51%
	2	政府专项债券	210,000.00	264,195.36	79.49%
		合计	264,195.36	264,195.36	100.00%

该项目本次申请政府专项债券 15,900.00 万元。

综上，本所律师认为：该项目符合基础设施固定资产投资项目资本金的规定。

三、预期偿债资金来源

河北沃朋会计师事务所就本期专项债券发行出具《财务评估咨询报告》载明：

该项目建设运营主体为河北保定经济开发区管理委员会，主要以科技园创业孵化区办公租赁收入及广告位租赁收入等作为还本付息的资金来源，项目预计 2028 年投入使用。

该项目运营期成本主要包括燃料及动力费、人员工资及福利费、日常管理费。债券存续期内

运营成本总支出为 29,778.20 万元。

按照项目预期收入和预期支出测算，在项目存续期间预测能够产生持续稳定的运营收入。按照项目预期增值测算，该项目至 2057 年 30 年期专项债券到期偿还本息后，2028 年至 2057 年项目期内期末累计增值结余预计 830,740.61 万元。根据项目现金流预测，项目存续期内增值预测金额大于债券本金，期末累计现金结存金额为 481,315.20 万元金额大于 0，债券还本资金来源符合相关制度规定，期末净增值能充分保障还本付息资金，项目存在资金缺口的风险较小。按照预计条件的资金测算平衡结果，本次发行专项债券的还本付息资金在项目正常运营情况下有充分保障。

根据我们对债券存续期内的预期收益以及资金平衡状况测算，我们没有发现债期内资金留存情况预测计算方面存在重大差错，同时没有发现导致还本付息不稳定和风险抵抗能力降低的其他事项。

通过项目期内的预期收益以及资金平衡情况表得知，在还本付息之后 2028 年至 2057 年项目期内期末累计现金结存预计为 481,315.20 万元，可用于还本付息的净收益为 830,740.61 万元，融资本息为 349,970.50 万元，偿还倍率为 2.37 倍，资金偿还有保障。

通过收入及经营成本作为影响债券还本付息的因素在一定范围内变动的情况下，专项债券本息覆盖倍数的变化情况测试，说明还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。

经审核，该项目总投资 264,195.36 万元，计划以发行政府专项债券方式融资 210,000.00 万元，2024 年申请使用调整资金 41,663.03565 万元，2025 年申请政府专项债 25,900.00 万元（2025 年已发行 10,000.00 万元，本次申请使用政府专项债券调整资金 15,900.00 万元），2026 年拟申请政府专项债 89,300.00 万元，2027 年拟申请政府专项债券 53,136.96435 万元。

申请使用 2022 年河北省专项债券三十九期(高质量发展专项债)调整资金 20,330.01 万元(其中使用保定市莲池区 2022 年老旧小区改造二期项目古城片区主体工程项目调整资金 198.308333 万元；使用保定市莲池区 2022 年老旧小区改造二期项目古城片区配套基础设施工程项目调整资金 232.068167 万元；使用保定市莲池区 2022 年老旧小区改造二期项目西片独栋或零散老旧小区主体工程项目调整资金 340.137279 万元；使用保定市莲池区 2022 年老旧小区改造二期项目西片独栋或零散老旧小区配套基础设施工程项目调整资金 473.502301 万元；使用保定市莲池区 2022 年老旧小区改造二期项目北片沿街老旧小区主体工程项目调整资金 1,583.155687 万元；使用保定市莲池区 2022 年老旧小区改造二期项目北片沿街老旧小区配套基础设施工程项目调整资金 1,304.333312 万元；使用保定市莲池区 2022 年老旧小区改造二期项目南片沿街小区主体工程项目调整资金 209.065586 万元；使用保定市莲池区 2022 年老旧小区

改造二期项目南片沿街小区配套基础设施工程项目调整资金 353.442646 万元；使用保定市莲池区 2022 年老旧小区改造二期项目东片独栋或零散小区主体工程项目调整资金 2,081.929146 万元；使用保定市莲池区 2022 年老旧小区改造二期项目东片独栋或零散小区配套基础设施工程项目调整资金 1,527.795853 万元；使用河北保定经济开发区汽车科技产业园区建设项目调整资金 12,026.27 万元），融资利率为 3.16%，期限 15 年，专项债券在续存期内每半年付息一次，在本期债券存续期内的后 10 年，每年的还本日偿还债券本金 10%；申请使用 2024 年河北省专项债券二十九期(高质量发展专项债)中河北保定汽车科技产业园工业园区建设项目调整资金 18,274.26784 万元，融资利率为 2.48%，期限 20 年，专项债券在续存期内每半年付息一次，在本期债券存续期内的后 10 年，每年的还本日偿还债券本金 10%；本次申请使用 2022 年河北省专项债券十八期(高质量发展专项债)中莲池区 2022 年老旧小区改造项目调整资金 3,058.7595 万元，融资利率为 3.29%，期限 15 年，专项债券在续存期内每半年付息一次，在本期债券存续期内的后 10 年，每年的还本日偿还债券本金 10%。

2025 年申请债券资金 10,000.00 万元，已放行 5000.00 万元，融资利率 2.32%，期限 30 年。本次拟申请政府专项债券 5000.00 万元，假设融资利率 4%，期限 30 年，建设期债券利息由项目单位资本金统筹安排，本次专项债券在续存期内每半年付息一次，在本期债券存续期内的后 20 年，每年的还本日偿还债券本金 5%，已兑付本金的不再支付利息。

2025 年申请使用 2025 年河北省高质量发展专项债券（十九期）-2025 年河北省政府专项债券（四十二期）调整资金 15,900.00 万元，融资利率为 2.15%，期限 15 年，专项债券在续存期内每半年付息一次，在本期债券存续期内的后 10 年，每年的还本日偿还债券本金 10%。

2026 年拟申请债券资金 89,300.00 万元，假设融资利率 4%，期限 30 年，建设期债券利息由项目单位资本金统筹安排，本次专项债券在续存期内每半年付息一次，在本期债券存续期内的后 20 年，每年的还本日偿还债券本金 5%，已兑付本金的不再支付利息。

2027 年申请债券资金 53,136.96435 万元，假设融资利率 4%，期限 30 年，建设期债券利息由项目单位资本金统筹安排，本次专项债券在续存期内每半年付息一次，在本期债券存续期内的后 20 年，每年的还本日偿还债券本金 5%，已兑付本金的不再支付利息。

该项目债券本息合计 349,970.50 万元。该项目收益为 830,740.62 万元。该项目预测偿债备付率 2.37 倍。该项目的预测收益能达到收益与融资自求平衡。

综上，本所律师认为：依据该专项报告，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、本期专项债券的中介机构及相关文件

(一)会计师事务所资质

本期专项债券发行的会计师事务所为河北沃朋会计师事务所(普通合伙), 根据河北沃朋会计师事务所提供的资料, 并经本所律师核查, 河北沃朋会计师事务所现持有河北省财政厅于 2021 年 12 月 27 日批准执业的《会计师事务所执业证书》(执业证书编号: 113060022)。两名注册会计师具备任职资格。

综上, 本所律师认为: 河北沃朋会计师事务所为中国境内依法设立且有效存续的普通合伙制会计师事务所, 具备为本期专项债券发行出具专项评价报告的合法资格, 两名签字注册会计师具有相应的从业资格。

(二)律师事务所资质

本期专项债券发行的律师事务所为河北衡尊律师事务所。

本所系依法成立的合伙制律师事务所, 直属于河北省司法厅, 已获得河北省司法厅颁发的证号为 31130000MD022946XJ 的《律师事务所执业许可证》, 具备从事法律业务的资格, 且截止本《法律意见书》出具日合法有效存续。两名签字律师具有提供法律服务业务的资格。

本所律师认为: 本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发行出具法律意见书的资质, 在本《法律意见书》上签字的两名执业律师均具备相应的从业资格, 具备担任本法律意见书签字律师的资格。

五、本期专项债券的风险因素及防控

依据《国家发改委办公厅关于征求对固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲(试行)的通知》(发改办投资[2013]428 号)和《河北省重大固定资产投资项目社会稳定风险评估办法》(冀发改投资[2016]1 号)文件精神, 特对华北电力大学科技园配套基础设施建设项目进行社会风险分析。

(一)风险评估情况

本项目风险主要包括市场风险、工程建设风险、经营管理风险等。

(二)风险控制措施

(1) 市场风险程度分析

本项目是根据国家、省市发展规划, 在充分研究分析河北省及其周边地区经济发展现状的基础上进行发展的项目。目前项目处于前期手续阶段, 将进行工程整体设计, 并正式开启前期对接工作, 从项目的功能定位、市场需求、所在区位、拟采取的运营方式等方面来看, 项目建成后的运营工作是可以顺利开展的。本项目在市场方面存在的风险属于较小风险。

(2) 工程建设风险

工程风险主要包括方案、施工与工期等存在不确定性，可能给项目带来的风险。应对措施为减少不必要的工程变更，必要的变更应及时准确，现场服务到位。随时掌握外部施工环境的情况，争取有关部门的支持和协助，注意外部交通、水电供应、社会环境、政策变化等因素对施工进度的影响，及时采取必要防范措施。

（3）管理风险程度分析

项目为基础设施建设项目，后期有一定的运营管理，建成后由项目单位管理机构运营管理，也可通过招标选择管理经验丰富的公司，同时，政府为市场管理创造良好的外部环境条件，为项目的正常运营保驾护航，通过以上措施，本项目管理风险属于较小风险。

六、结论意见

根据以上内容，本所律师认为：

（一）河北保定经济开发区管理委员会为依法设立的机关法人，具有相应权力能力和民事行为能力，依法有效存续，本期专项债券涉及项目属于参与主体经营范围。

（二）本期专项债券发行对应的华北电力大学科技园配套基础设施建设项目已取得有关部门的部分相关审批手续，进一步手续正在办理过程中，项目符合国家产业政策及地区发展规划，项目合法合规。

（三）该项目符合基础设施固定资产投资项目资本金的规定。

（四）依据该专项报告，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。

（五）河北沃朋会计师事务所为中国境内依法设立且有效存续的普通合伙企业，具备为本期专项债券发行出具专项评价报告的合法资格，两名签字注册会计师具有相应的从业资格。

（六）本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发行出具法律意见书的资质，在本《法律意见书》上签字的两名执业律师均具备相应的从业资格。

（七）本期专项债券发行针对的华北电力大学科技园配套基础设施建设项目依法进行了社会风险分析。

本《法律意见书》,由负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效

(以下无正文)。

河北衡尊律师事务所
负责人：张利军
经办律师：孙朝朝 吴金鑫

2023年11月16日

执业机构

纽钩

执业证编号

11306202110356086

1

俱北街尊律师事务所

专职律师



姓名

性别

身份证号

吴仓盒

男

13102319960520012

律师年度考核备案

考核年度	2021年
考核结果	称职
备案机关	绍兴市司法局 专用章
备案日期	2021年5月-2022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 河北衡水律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 11306202010251815

法律职业资格
或律师资格证号 A20182306213370

发证机关 河北省司法厅

发证日期 2020 年 10 月 19 日

张



持证人 孙英明

性别 男

身份证号 23064 t 199602182154

律师年度考核备案

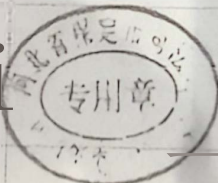
考核

八立

考核

称 职

Iti



期

1

律师年度考核备案

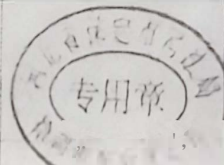
; 如

考核

rl

昭

考核



考核日期

1

1

考核日期

律师事务所执业许可证

统一社会信用代码：31130000MD022946XJ

河北衡尊

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 01 月 20 日

仅限出具法律意见书使用
再次复印无效