

浙江海通联合律师事务所

关于

S304 省道（320 国道段至运溪路）电力廊道建设
项目专项债券发行工作

之

法律意见书

浙江海通联合律师事务所

二零二二年六月

浙江海通联合律师事务所
关于 S304 省道（320 国道段至运溪路）电力廊道建设项目专
项债券发行工作
之
法律意见书
（2022）浙海联律非诉字第 2265 号

浙江海通联合律师事务所是经浙江省司法厅批准成立，具有合法执业资格的律师事务所，有资格就中国法律问题出具法律意见。

浙江海通联合律师事务所接受委托，担任其关于本次 S304 省道（320 国道段至运溪路）电力廊道建设项目的专项法律顾问。

浙江海通联合律师事务所就 S304 省道（320 国道段至运溪路）电力廊道建设项目专项债券发行中的前期准备工作事宜，根据《中华人民共和国预算法》、《政府投资条例》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45 号）、《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）、《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）、《财政部关于做好地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2019〕23 号）、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈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、法规和规范性文件的有关规定出具本法律意见书。

目录

释义与简称

声明

正文

一、预期偿债资金来源·····	6
二、本次债券发行对应的投资项目·····	6
（一）项目概况·····	6
（二）实施机构·····	7
（三）项目批复文件·····	7
三、中介服务机构·····	8
（一）会计师事务所·····	8
（二）律师事务所·····	8
四、结论意见·····	8

签章页

释义与简称

本报告中，除非特别说明或文义另有所指，下列简称和术语具有以下含义：

本法律意见书	指	《浙江海通联合律师事务所关于 S304 省道（320 国道段至运溪路）电力廊道建设项目专项债券发行工作之法律意见书》（2022）浙海联律非诉字第 2265 号
本所	指	浙江海通联合律师事务所
本所律师	指	杨金祥律师、陈达律师
本期债券	指	关于 S304 省道（320 国道段至运溪路）电力廊道建设项目专项债券
本次准备工作	指	为关于 S304 省道（320 国道段至运溪路）电力廊道建设项目专项债券发行所从事前期准备工作
中兴财浙江分所	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所
《评估报告》	指	《S304 省道（320 国道段至运溪路）电力廊道建设项目收益与融资自求平衡财务评估报告》
元	指	人民币

声明

为本法律意见书的出具，本所律师作如下声明：

1、委托人保证，其已向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、复印材料和相关事实的口头及书面说明，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；其所提供资料上的签字和印章均真实、有效；其所提供的复印件与正本或原件完全一致。

2、本所律师承诺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、法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次准备工作进行了尽职调查，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

3、本所律师同意将本法律意见书作为本次准备工作的法律文件，随同其他材料一同报送，愿意作为公开披露文件，并承担相应的法律责任。

4、为出具本法律意见书，本所律师根据我国现行的法律、法规和规范性文件的有关规定，对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了核查、验证。

5、对于出具本法律意见书至关重要而又无法获得独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、司法机关、相关企事业单位或其他有关单位出具的证明文件出具本法律意见书。

6、本所律师仅就与本次准备工作有关的法律问题发表法律意见，并不对有关财务、审计、咨询、信用评级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，并不表明本所对该等内容的真实性、准确性及完整性作出任何明示或默示的保证，本所律师并不具备核查及评价这些数据、结论的适当资格和能力，对此，本所律师依赖具备资质的专业机构的意见对该等专业问题作出判断。

7、本法律意见书仅供本次准备工作之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。本所同意委托人在本期债券发行申请时，对本法律意见书的内容进行部分或全部引用，但委托人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

基于上述声明与说明有效成立的前提，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范、诚实信用和勤勉尽责精神，以委托人发行本期债券特聘专项法律顾问的身份，出具法律意见如下：

正文

一、预期偿债资金来源

项目计划发行政府专项债券 30000 万元，其中 2022 年发行专项债券 30000 万元，期限 15 年，预计利率 4%，在债券存续期内每半年支付债券利息，到期一次还本，发行专项债券到期本息合计 48000 万元。

中兴财浙江分所出具了《评估报告》，中兴财浙江分所认为：本次评价的关于 S304 省道（320 国道段至运溪路）电力廊道建设项目可以通过发行专项债券的方式进行融资以完成资金筹措，预计经营收入对应的专项收入（地下管廊有偿使用收入和管廊日常维护收入）能够合理保障偿还融资资本金及利息，项目收益对融资本息的覆盖倍数为 1.22 倍，实现项目收益和融资自求平衡。

据此，本所律师认为，本次债券募集资金拟投资的关于 S304 省道（320 国道段至运溪路）电力廊道建设项目具有稳定的预期偿债资金来源，能够保障偿还债券本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

二、本期债券发行对应的投资项目

本期债券募集资金将用于 S304 省道（320 国道段至运溪路）电力廊道建设项目（以下简称“项目”），具体情况如下：

（一）项目概况

本项目位于经济技术开发区、临平新城、塘栖镇。项目总用地面积约 6,652.00 平方米（约 9.978 亩）。建设内容及规模：拟建设 S304 省道（320 国道段至运溪路）电力廊道建设工程，项目南起横岭变，沿规划益梅路至五洲路后转入 S304 省道西侧向北，北端本期实施至泉漳变，全线共 5.825 公里以电缆顶管隧道形式敷设，其中单舱顶管法隧道 1.10 公里，双舱顶管法隧道 3.873 公里，单洞矿山法隧道 0.51 公里，双洞矿山法隧道 0.322 公里，双舱明挖法隧道 0.02 公里，顶管法隧道每舱单孔内径 4.0 米，矿山法隧道单洞尺寸 2.9 米×4.85 米，明挖法隧道每舱内径尺寸 2.9 米×3.4 米。自横岭变往西至星发街宣杭铁路南侧，全长约 2.50 公里以矩形明挖电缆沟形式敷设，结构内径 2 米×2 米。主要建设内容包括建筑工程（含一处管理用房，建筑面积约 500.00 平方米）、隧道工程、电气工程、安装工程及其他配套附属工程等。计划开工日期 2022 年 7 月，计划竣工日期 2023 年 10 月。项目概算投资总额 217765 万元，其中不含专项债券的项目本金为 187765 万元。

（二）实施机构

机构名称	杭州临平重大基础设施建设有限公司
统一社会信用代码	91330110MA2KH8564M
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程管理服务；土地整治服务；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
住所	浙江省杭州市临平区南苑街道南大街 326 号 2 幢 704 室-2
法定代表人	王立平
注册资本	20000 万元
登记机关	杭州市临平区市场监督管理局

（三）项目批复文件

1、《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第 330110202100115 号）；

2、《关于 S304 省道（320 国道段至运溪路）电力廊道建设项目可行性研究报告的批复》（临发改中心〔2021〕17 号）；

3、《关于调整 S304 省道（320 国道段至运溪路）电力廊道建设项目可行性研究报告的批复》（临发改中心〔2021〕99 号）；

4、《关于 S304 省道（320 国道段至运溪路）电力廊道建设项目初步设计的批复》（临发改中心〔2021〕145 号）；

5、《建设项目环境影响登记表》（备案号 202133011000000345）；

6、《关于 S304 省道（320 国道段至运溪路）电力廊道建设项目（新建）环境影响报告表的审批意见》（杭环临平辐批〔2022〕1 号）；

7、《杭州市临平区人民政府关于下达临平区 2022 年区国有企业投资项目安排计划的通知》（临平政发〔2022〕11 号）。

本所律师认为，本次关于 S304 省道（320 国道段至运溪路）电力廊道建设项目，已取得必要的相关手续，严格按照法律、法规、规范性文件的规定进行工作，符合相关规定。

三、中介服务机构

（一）会计师事务所

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所系依法注册成立的会计师事务所，本次准备工作中的《评估报告》由中兴财浙江分所出具。

中兴财浙江分所现持有浙江省市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91330000323426700R（1/1））及浙江省财政厅核发的《会计师事务所分所执业证书》（分所执业证书编号：110102053301）。

为本期债券发行出具《评估报告》的注册会计师俞俊（证书编号：330000061969）、杨如玉（证书编号：330000061986）均持有《注册会计师证书》，并通过了 2021 年度检验。

本所认为：中兴财浙江分所系依法成立且合法存续的咨询机构，具备为本期债券发行出具《评估报告》的资质，在《评估报告》上签字的两名执业会计师均具备相应的从业资格。

（二）律师事务所

本次准备工作中的法律意见书由浙江海通联合律师事务所出具。

本所系浙江省司法厅批准设立的合伙制律师事务所，现持有浙江省司法厅核发的《律师事务所执业许可证》（统一社会信用代码：313300004701809828），本所为具有合法执业资格的律师事务所，本所负责人为贺宝健律师。本法律意见书由本所杨金祥（律师证：13301201210590095）、陈达（律师证：13301201310425810）作为签署律师，均持有浙江省司法厅核发的律师执业证书，且均已通过 2022 年度考核合格。

本所认为：本所是经依法核准成立并有效存续的律师事务所，具备为本期债券发行出具法律意见书的资质，在法律意见书上签字的两名律师均具备相应的从业资格。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：

1、本期专项债券对应项目的实施机构杭州临平重大基础设施建设有限公司系依法设立并合法存续的公司法人，具备实施项目的主体资格；

2、本期专项债券募集资金拟投资的项目，已取得部分必要的相关手续，项目实施不存在实质性法律障碍；

3、本期专项债券募集资金具有稳定的预期偿债资金来源，对应的专项收入、政府性基金收入能够保障偿还债券本金和利息；

4、为本期专项债券提供服务的中介服务机构具备相应的从业资格。

本法律意见书正本一式六份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

签章页

(本页无正文，为《浙江海通联合律师事务所关于 S304 省道（320 国道段至运溪路）电力廊道建设项目专项债券发行工作之法律意见书》之签字盖章页）



承 办 律 师：杨金祥

承 办 律 师：陈 达

日期：2022 年 6 月 14 日

执业许可证

承办人律师证复印件

律师事务所 执业许可证

(副本)

统一社会信用代码:313300004701809828

浙江海通联合 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: 浙江省司法厅

发证日期: 2017 年 3 月 9 日

律师事务所登记事项 (一)

名称	浙江海通联合律师事务所
住所	浙江省杭州市上城区佑圣观路 155号通润银座707室
负责人	贺宝健
组织形式	普通合伙所
设立资产	30万元
主管机关	上城区司法局
批准文号	浙司律(1993)72号
批准日期	1993-03-05

律师事务所登记事项 (二)

王秀伟 魏源炎	贺宝健
合 伙 人	

执业机构 浙江海通联合律师事务

所

执业证类别 专职律师

执业证号 13301201210590095

法律职业资格
或律师资格证号

A20104401090824

发证机关

浙江省司法厅

发证日期 2017 年 05 月 31 日



持证人 杨金祥

性 别 男

身份证号 320925198211075836

备 注

注意事项

一、本证应当加盖发证机关印章、钢印，并应当加盖律师年度考核备案专用章（首次发证之日起首次年度考核完成前除外）。

二、持证人应当依法使用本证并予以妥善保管，不得伪造、变造、涂改、转让、抵押、出借和损毁。如有遗失，应当立即向所在地县（区）司法行政机关报告，并依照有关规定申请补发。持证人申请换发新证，应当将本证交回原发证机关。

三、持证人受到停止执业处罚的，由所在地县（区）司法行政机关收回律师执业证，并于处罚期满时发还。持证人受到吊销律师执业证处罚或者因其他原因终止执业的，由所在地县（区）司法行政机关收回律师执业证，并交原发证机关注销。除司法行政机关外，其他任何单位和个人不得扣留、收缴和吊销本证。

四、了解律师详细信息，请登录

核验网址：

No. 10850462

执业机构 浙江海通联合律师事务

所

执业证类别 专职律师

执业证号 13301201310425810

法律职业资格
或律师资格证号

A20113303820711

发证机关 浙江省司法厅

发证日期 2018 年 7 月 16 日



持证人 陈达

性 别 男

身份证号 33038219881018407X

备 注

注意事项

- 一、本证应当加盖发证机关印章，并应当加盖律师年度考核备案专章（首次发证之日至首次年度考核前除外）。
- 二、持证人应当依法使用本证并妥善保管，不得伪造、变造、涂改、转借、出借和损毁。如有遗失，应当立即向所在地县（区）司法行政机关报告，并按照规定申请补发。持证人申请换证，应当将本证交回原发证机关。
- 三、持证人受到停止执业处罚的，由所在地县（区）司法行政机关收回律师执业证，并于处罚期满时发还。持证人受到律师执业证处罚或者因其他原因终止执业的，由所在地县（区）司法行政机关收回律师执业证，并交原发证机关注销。除司法行政机关外，其他任何单位和个人不得扣留、收缴和吊销本证。
- 四、了解律师详细信息，请登录
网址：_____

No. 11000443