



2022 年许村镇城乡电网提升工程  
专项债券发行前期准备工作  
之  
法律意见书

浙圣律〔2022〕意见书第 0204 号

浙江圣文律师事务所



关于  
2022 年许村镇城乡电网提升工程  
专项债券发行前期准备工作  
之  
法律意见书

浙江圣文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。

浙江圣文律师事务所（下称本所）接受嘉兴市财政局的委托，担任其 2022 年许村镇城乡电网提升工程专项债券发行的特聘专项法律顾问，就上述项目专项债券发行中的前期准备工作事宜，根据《地方政府债券发行管理办法》（财库〔2020〕43 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	1
声 明	2
正 文	
一、项目概况	3-4
二、预期偿债资金来源	4-5
三、募集资金使用	5
四、项目批复文件	5
五、中介机构及相关文件	
（一）会计师事务所	5
（二）律师事务所	6
六、结论性意见	6
签章页	7

## 释义与简称

在本法律意见书中，除非特别注明或文义另有所指，下列简称和术语具有以下含义：

本法律意见书	指	浙圣律[2022]意见书第0204号《浙江圣文律师事务所关于2022年许村镇城乡电网提升工程专项债券发行前期准备工作之法律意见书》
本所	指	浙江圣文律师事务所
本所律师	指	居新铭律师、俞佳伟律师
专项债券	指	省、自治区、直辖市政府(含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府)为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。
本次债券	指	2022年许村镇城乡电网提升工程专项债券
本次准备工作	指	2022年许村镇城乡电网提升工程专项债券发行所从事之前期准备工作
浙江中铭会计师事务所	指	浙江中铭会计师事务所有限公司
《专项评价报告》	指	浙江中铭会计师事务所有限公司出具的《2022年许村镇城乡电网提升工程专项债券项目收益与融资自求平衡财务评价报告》【浙中会咨(2022)第1312号】
浙江省政府	指	浙江省人民政府
财政部	指	中华人民共和国财政部
《管理办法》	指	《地方政府债券发行管理办法》(财库〔2020〕43号)

## 声 明

为本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师依据《管理办法》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出具本法律意见书。

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，并承担相应的法律责任。

4. 为出具本法律意见书，本所律师根据中国现行的法律、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. 嘉兴市财政局保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或其他材料。嘉兴市财政局保证上述文件真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。

6. 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、嘉兴市财政局或其他有关单位出具的证明文件出具本法律意见书。

7. 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、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。

8. 本法律意见书仅供 2022 年许村镇城乡电网提升工程专项债券发行前期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。

基于以上所述，本所律师出具法律意见如下：

# 正文

## 一、项目概况

### 1、项目基本情况

浙江省海宁市是我国首批沿海对外开放县市之一，物产丰富，市场繁荣，经济发达，是长三角地区具有发展潜力的县市。为贯彻落实浙江省大都市区建设行动计划，海宁市制定了《杭海新城（长安许村一体化）空间发展战略规划》，明确杭海新城包括许村镇和长安镇（高新区），规划以海宁西站枢纽作为核心，打造高铁新区，引导居住、商贸、产业集聚，促进许村和长安一体化向心发展。新城建设需要市政基础设施的大力支持。许村地区受近年来大规模承接杭州产业转移因素影响，新居民大量涌入，同时人民生活水平不断提高，居民生活用电持续增长用电需求持续走高，供电负荷不断攀升，电力供需矛盾日益突出。于此同时，许村镇临杭区块和龙渡河区块发展迅速，且区块内的项目主要是房产项目或者商业项目，这些项目都需要双电源供电，电力管道需要量较大，已有电力管道数量已不能满足现在该区域的发展需求。2022年许村镇城乡电网提升工程将在许村镇胜利小区、临杭区块、龙渡河区块附近及地块内新建电力管道，以满足改区域日益增长的用电需求，为许村镇经济实现可持续发展作出贡献。

项目位于许村镇，按 10kV 设计、10kV 运行，主要新建电力管道长约 5.938km，新敷设电缆长约 22.41km，同时建设电力井等配套设施。

本项目是政府投资性项目，是公益性项目，所属行业领域为城乡电网，项目自身能产生一定收益。本项目已于 2022 年 7 月开工建设，预计于 2022 年 12 月竣工。建设期 6 个月。

### 2、投资估算与资金筹措方式

根据《海宁市发展和改革局关于 2022 年许村镇城乡电网提升工程初步设计的批复》（海发改〔2022〕93 号），项目估算总投资 6845.32 万元，其中建安费 6205.06 万元，其他费用 640.26 万元。

本项目概算 6845.32 万元。其中：项目资本金为 1845.32 万元（资金来源：财政预算安排），项目资本金占比 26.96%；发行地方政府专项债券 5000.00 万元，占比 73.04%。

### 3、项目实施主体

单位名称:海宁临杭水利建设开发有限公司

单位住所:浙江省海宁市许村镇人民大道 2688 号

单位性质:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人:陈忠明

注册资本:15000 万元人民币

统一社会信用代码:91330481075330696D

经营范围:许可项目：水利工程建设监理；各类工程建设活动；公路管理与养护；林木种子生产经营(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：自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；环境卫生公共设施安装服务；物业管理；城市绿化管理；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；非居住房地产租赁；住房租赁(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)。

## 二、预期偿债资金来源

依据浙江中铭会计师事务所《2022 年许村镇城乡电网提升工程专项债券项目收益与融资自求平衡财务评价报告》【浙中会咨（2022）第 1312 号】，经专项审核，浙江中铭会计师事务所认为：

1、本项目计划发行专项债券 5000.00 万元，申请从 2022 年已发行专项债的海宁盐官音乐小镇智慧旅游服务中心停车场项目调整 5000.00 万元专项债资金到本项目，债券期限为 20 年，该专项债的年利率为 3.19%，每半年付息一次，到期一次性偿还本金。项目收益实现前，项目融资还本付息资金通过政府性基金预算收入统筹安排。

2、项目运营收入来源于电力管网有偿使用费。

根据本项目初步设计说明书，项目新建电力管道共计 95313.60 米(按每孔每米计)，新敷设电缆 22410.00 米，参考目前已签订的电力管道使用意向协议约定，均

按每米 1050.00 元收取使用费，本项目共可收取电力管网有偿使用费约 12360.98 万元，预计于项目建成后分二十年平均实现。

### 3、运营成本和税负成本

本项目运营成本主要为人工支出及日常维护成本，预计项目需配置 2 人，第 1 年按每人 8 万元测算，日常维护支出第 1 年按 20 万/年测算，以后每年按 5% 增长；相关税费主要为增值税及附加税，按 3% 税负率测算。本项目专项债存续期间运营成本及相关税费支出共计 1561.36 万元。

4、根据上述项目运营收入成本及相关税费，本项目债券存续期内总收入 12360.98 万元，总成本（运营成本及相关税费）1561.36 万元，总收益 10799.62 万元，可用于偿还债券本息的收益 10799.62 万元。本项目可用于偿还融资本息的项目收益 10799.62 万元，对应本项目融资到期本息总计 8190.00 万元，项目收益对融资本息的覆盖倍数为 1.32 倍，项目自身产生的收益能够偿还全部融资本息。

基于财政部对地方政府发行收益与融资自求平衡专项债券的要求，本项目可以通过发行专项债券的方式进行融资以及完成资金筹措，并以各项运营收入所对应的充足、稳定现金流作为还本付息的资金来源。通过对本项目收益与融资自求平衡情况的分析，我们未注意到专项债券在存续期内出现无法满足专项债券还本付息要求的情况。

据此，本所律师认为，2022 年许村镇城乡电网提升工程运营收益能够覆盖融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

### 三、募集资金使用

本次债券所募集资金全部用于 2022 年许村镇城乡电网提升工程。

### 四、项目批复文件

经本所律师核查，截止至本法律意见书出具之日，2022 年许村镇城乡电网提升工程专项债券发行已取得下列批复文件：

《海宁市发展和改革局关于 2022 年许村镇城乡电网提升工程可行性研究报告的批复》（海发改〔2022〕81 号）立项，项目发展改革委审批监管平台代码 2202-330481-04-01-428512。

### 五、中介机构及相关文件

#### （一）会计师事务所



本次准备工作中的《专项评价报告》由浙江中铭会计师事务所有限公司出具。

浙江中铭会计师事务所有限公司现持有嘉兴市市场监督管理局于 2017 年 2 月 9 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码为 91330401684507709P）、浙江省财政厅于 2018 年 5 月 21 日核发的《会计师事务所执业证书》，浙江中铭会计师事务所有限公司系依法注册成立的会计师事务所。

## （二）律师事务所

本次准备工作中的法律意见书由浙江圣文律师事务所出具。浙江圣文律师事务所现持有浙江省司法厅于 2017 年 3 月 1 日核发的《律师事务所执业许可证》（统一社会信用代码为 313300007964955896），浙江圣文律师事务所为具有合法执业资格的律师事务所。

本法律意见书由浙江圣文律师事务所居新铭律师、俞佳伟律师作为签署律师，其均持有浙江省司法厅核发律师执业证书，且均已经过年度年检。

## 六、结论意见

综上所述，本所律师认为，2022 年许村镇城乡电网提升工程专项债券可实现项目收益和融资自求平衡；专项债券资金全部用于该项目。

（以下无正文）

签章页

（本页无正文，为《浙江圣文律师事务所关于 2022 年许村镇城乡电网提升工程专项债券发行前期准备工作之法律意见书》之签字盖章页）



经办律师：居新铭

经办律师：俞佳伟

二〇二二年八月五日

