

---

北京康达（合肥）律师事务所

关于定远县城镇雨污水管网及水环境综合治理项目

收益与融资自求平衡专项债券的

法律意见

---



安徽合肥蜀山区潜山路 111 号华润大厦 B 座 30 层

电话:0551-62930997 邮编:230079

## 目 录

释义.....	2
一、主体资格.....	4
二、项目概况.....	5
三、项目合法性.....	7
四、项目融资与收益平衡.....	8
五、中介机构业务资质.....	9
六、结论意见.....	9

## 释义

在本法律意见内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

本项目	指	定远县城镇雨污水管网及水环境综合治理项目
本所	指	北京康达（合肥）律师事务所
本法律意见	指	北京康达（合肥）律师事务所出具的《关于定远县城镇雨污水管网及水环境综合治理项目收益与融资自求平衡专项债券的法律意见》
《实施方案》	指	《定远县城镇雨污水管网及水环境综合治理项目非标专项债券实施方案》
《财务评价报告》	指	安徽国鉴会计师事务所（普通合伙）出具的《定远县住房和城乡建设局定远县城镇雨污水管网及水环境综合治理项目收益与融资自求平衡财务评价报告》
《通知》（皖财债（2020）7号）	指	《安徽省财政厅关于报送2020年第一批入库非标专项债项目申报材料的通知》（皖财债（2020）7号）
元、万元	指	人民币元、万元

## 北京康达（合肥）律师事务所

### 关于定远县城镇雨污水管网及水环境综合治理项目

### 收益与融资自求平衡专项债券的

### 法律意见

康达合非字 2066113-7 号

致：定远县住房和城乡建设局（定远县人民防空办公室）

北京康达（合肥）律师事务所接受定远县住房和城乡建设局（定远县人民防空办公室）的委托，根据《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）、《通知》（皖财债〔2020〕7号）及相关法律、法规、规范性文件，就本项目申请收益与融资自求平衡专项债券有关法律事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了申请机构本次申请的相关文件和材料，并得到申请机构如下保证，即其已向本所律师提供的作为出具本法律意见所必需的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实的要求，且已将全部事实向本所律师披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，所有文件和材料上的签名与印章都是真实的，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

对于本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有关政府部门、企业或其他有关单位出具的证明文件出具本法律意见。

本所律师仅就本法律意见出具之日以前已经发生的事实进行法律审查，发表法律意见，并不对有关偿债能力、债券评级等专业事项发表意见。在本法律意见中对有关会计师报告、实施方案中某些内容的引述，并不表明本所律师对这些内

容的真实性、准确性、合法性作出任何判断或保证。

本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，根据本法律意见出具之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，独立、客观、公正地出具本法律意见，保证本法律意见不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见作为申请机构申请收益与融资自求平衡专项债券所必备的法定文件，随其他申报材料一起上报财政主管部门。

本法律意见仅供申请机构申请收益与融资自求平衡专项债券之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所根据相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对申请机构提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，出具法律意见如下：

一、主体资格

根据《统一社会信用代码证书》、《实施方案》，定远县住房和城乡建设局（定远县人民防空办公室）是本项目的实施主体。经本所律师核查，截至本法律意见出具之日，实施主体登记信息如下：

机构名称	定远县住房和城乡建设局（定远县人民防空办公室）
机构性质	机关
机构地址	定远县城东新区建设大厦
统一社会信用代码	11341125793564972N
负责人	胡忠康

本所律师认为，定远县住房和城乡建设局（定远县人民防空办公室）为本项

目的实施主体，合法有效存续，具备独立的法律主体资格。

## 二、项目概况

根据《实施方案》并经本所律师核查，本项目拟建设地点位于安徽省定远县城市规划区内。

本项目建设规模与建设内容：

### 1、雨污水管网工程

定远县城市雨污水管网工程包括戚继光大道排水管网改造、建成区排水管网修复、东部城区至污水处理厂污水管网和新建道路配套雨污管网工程。

#### （1）戚继光大道排水管网改造工程

工程东起鲁肃大道，西至岱山路，全长 3380 米，两侧铺设排水管网，管径 DN800~DN1500，采用顶管施工。

#### （2）建成区排水管网修复工程

对定远县城区现状道路两侧排水管网进行修复和改造，改造总长度 50km，管径 DN400~DN800。

#### （3）东部城区至污水处理厂污水管网工程

管网总长度约 13 公里，管径 DN800-1200，中途建设污水提升泵站 1 座，泵站占地面积 900m<sup>2</sup>，规模 640L/S，扬程 13m。

#### （4）新建道路配套雨污管网工程

对定远县城 14 条新建道路配套建设雨污管网工程，管网总长度 21.69km，其中雨水管网 11.17km，污水管网 10.52km。

### 2、三里河水环境综合整治工程

三里河总长 4.5km，河流流域面积 12.33 平方公里，起始至永康路途径政府新区，居民社区，最终注入城河，平均宽度 12m，最大泄洪流量 74m<sup>3</sup>/s。

主要工程内容包括河道清淤疏浚、控源截污工程、清水补给工程、护岸工程、生态修复及水质保持工程等。

### 3、污水处理厂尾水湿地净化工程

定远县马桥污水厂和第二污水厂的出水是旱季马桥河主要补水水源，根据马桥污水处理厂 2018 年检测数据，全年约 50%的时间尾水水质达不到 V 类水，为满足下游淮河考核断面要求，需要采取措施对污水厂尾水进行深度处理，使尾水平均水质达 IV 类水。本次尾水净化工程采用人工生态湿地处理工艺，污水厂尾水流经生态砾石床、稳定塘和生态湿地，通过沉水植被的恢复对水体进行净化，从而使污水厂尾水平均水质达 IV 类水标准。

工程实施过程中同时在滨水区域布置栈道湿地景观，并结合水下生态系统，形成陆地、水岸、树下植被互相演替的生态景观效应，丰富群落物种；通过湖滨漫步道-生态谷地-景观台地对原有农田风貌进行改造设计，形成滨水休闲观光、运动康养于一体的滨水景观空间，并实现水资源有效利用，最终修建成一个集尾水净化、休闲娱乐、湿地科普、健身打卡、漫步阅读…的多功能“花园式”尾水湿地公园，进而改善人居环境和提升居民生活质量。

尾水湿地公园总用地面积约 300 亩，主要工程内容包括生态砾石床、强化稳定塘、生态湿地、尾水提升泵站、中水回用站等主体工程以及汀步栈道、亲水平台、科普廊道、运动球场、休闲园路、绿化景观、停车场等景观和配套设施。

### 4、黎明湖水环境治理工程

定远中心城区拥有良好的生态本地，山水资源丰富，绿化建设成效显著。遵循定远县“生态优先、以人为本”的原则，充分利用定远县域自然山水条件及城市布局特点，黎明湖作为城市中心的综合公园，依托黎明湖绿脉景观，为城市居民提供一处方便、休闲、舒适的绿色空间。

黎明湖湿地公园通过对生态环境的修复、水系的重塑让人更加亲近水，营造人与自然和谐共处的大生态环境，同时融入城市特色文化，展示城市魅力。平面规划遵循场地特点，合理布局形成“一轴两区”的景观格局，满足不同人群的使用需求，涵盖文化体验、运动休闲等多样化功能。

本次黎明湖湿地公园生态景观工程的建设内容主要包括：

（1）景观设计——地形的梳理，道路网的连接，景观节点的打造，服务设施的配备和生态设计，大面积的植被覆盖率为城市 and 居民提供一个良好的生态空间。

（2）绿化种植——黎明湖湿地公园以营造人与自然和谐共处的生态大环境为设计理念，运用乡土树种体现当地独特的植物景观，形成密林灌草丛、缓丘疏林草地、浪漫多彩花海、人工湿地等不同植物空间类型，为市民提供一个安静祥和、简洁静谧、常年有绿色、四季有花开的多样休闲环境。

（3）水利工程——包括黎明湖水体的泄洪、蓄水功能、岸线设计、水质净化及生产工艺等流程。

（4）海绵城市——突出海绵城市建设特征，利用透水铺装、生态草沟、雨水花园、生态湿地等技术措施，以预防为主，处理为辅，当雨水来临时做到不外流，河绿地内部消化雨水，构建一个完善的雨洪管理系统，让定远通过智慧治水，实现水环境安全与和谐。

（5）配套设施——包括黎明湖湿地公园的给排水、电气及公共配套设施。

项目建设总投资：74151.60 万元。

### 三、项目合法性

#### （一）本项目用地情况

1. 2020 年 2 月 26 日，定远县自然资源和规划局出具《关于定远县城镇雨污水管网及水环境综合治理项目的用地初审意见》（定自然资规函【2020】19 号），同意本项目用地预审初审及规划选址。

#### （二）本项目的合法性

经本所律师核查，本项目已取得如下审批或备案文件：

1. 2020 年 1 月 16 日，定远县发展和改革委员会出具《关于定远县城镇雨污水管网及水环境综合治理项目立项的批复》（定发改审批【2020】18 号），同

意本项目立项。

2. 2020年2月21日，滁州市定远县生态环境分局出具《关于定远县住房和城乡建设局定远县城镇雨污水管网及水环境综合治理项目的批复》（环评函【2020】010号），本项目环评通过审批。

3. 2020年2月28日，定远县发展和改革委员会出具《关于定远县城镇雨污水管网及水环境综合治理项目可行性研究报告的批复》（定发改审批【2020】58号），原则同意本项目可行性研究报告的内容。

本所律师认为，截至本法律意见出具日，本项目已取得有权部门的审批或备案。

#### 四、项目融资与收益平衡

根据《财务评价报告》，本项目总投资为74,151.60万元，建筑安装工程费62,220.20万元（其中建筑工程费45,891.50万元，设备购置费1,136.80万元，安装工程费15,191.90万元），工程建设其它费3,216.47万元，基本预备费5,234.93万元，建设期利息3,480.00万元。其中财政资金16,151.60万元，占总投资的21.78%；债券融资58,000.00万元，占总投资的78.22%。

本项目计划通过债券融资58,000.00万元，2020年9月已融资5,000.00万元，实际利率为3.37%；2021年已融资7,900.00万元（其中5月融资5,000.00万元，实际利率为3.41%，8月融资2,900.00万元，实际利率为3.11%）；2023年已融资4,800.00万元，实际利率为2.74%；2024年已融资2,500.00万元，实际利率2.53%；2025年计划发行7,400.00万元（2025年1月已发行融资3,400.00万元，实际利率1.7%，2025年本批次计划发行1,000.00万元），2026年计划发行30,400.00万元。本项目债券已发行部分按实际发行利率计算，尚未发行部分参考目前市场情况利率按为4%进行计算，每半年付息一次。

根据项目未来数据的合理预测，在债券存续期间内共产生可用于还本付息金额的净现金流入109,358.95万元，能够覆盖债券本息金额78,577.60万元，债务本息偿付保障倍数1.39倍，用于还本付息资金的充足性得到保障。

本所律师认为，本项目符合项目收益与融资自求平衡专项债券对项目融资与

收益达到平衡的要求。

## 五、中介机构业务资质

### 1.会计师事务所

安徽国鉴会计师事务所（普通合伙）提供的《营业执照》（统一社会信用代码：91340202MA8P4M9DXG）、《会计师事务所执业证书》（证书编号：NO.34020177）并经本所律师核查，安徽国鉴会计师事务所（普通合伙）为具备相应债券发行咨询资质且承担过企业债发行咨询服务的会计师事务所。

### 2.律师事务所

北京康达（合肥）律师事务所是经安徽省司法厅批准设立并核发《律师事务所分所执业许可证》（证号：31340000MD02911756），为具备相应债券发行咨询资质且承担过企业债发行咨询服务的律师事务所。

本所律师认为，为本项目提供咨询服务的会计师事务所和律师事务所符合《通知》（皖财债〔2020〕7号）关于选择使用第三方机构的要求。

## 六、结论意见

综上所述，截止本法律意见出具之日，根据有关法律法规和规范性文件的相关规定，经审慎审查有关文件和信息，本所律师认为：

1. 定远县住房和城乡建设局（定远县人民防空办公室）为本项目的实施主体，合法有效存续，具备独立的法律主体资格。

2. 本项目已取得有权部门的审批或备案。

3. 本项目符合项目收益与融资自求平衡专项债券对项目融资与收益达到平衡的要求。

4. 为本项目提供咨询服务的会计师事务所和律师事务所符合《通知》（皖财债〔2020〕7号）关于选择使用第三方机构的要求。

本法律意见正本壹式陆份，具有同等法律效力，经由承办律师签字并加盖本所公章后生效。

（本页以下为签署页，无正文）

（本页无正文，为《北京康达（合肥）律师事务所关于定远县城镇雨污水管网及水环境综合治理项目收益与融资自求平衡专项债券的法律意见》的签署页）

北京康达（合肥）律师事务所



负责人：

朱静

朱 静

承办律师：

袁建

袁 建

承办律师：

许飞

许 飞

2025年2月23日

# 律师事务所分所 执业许可证

(副本)

统一社会信用代码: 31340000MD02911756

北京康达(合肥)

律师事务所,

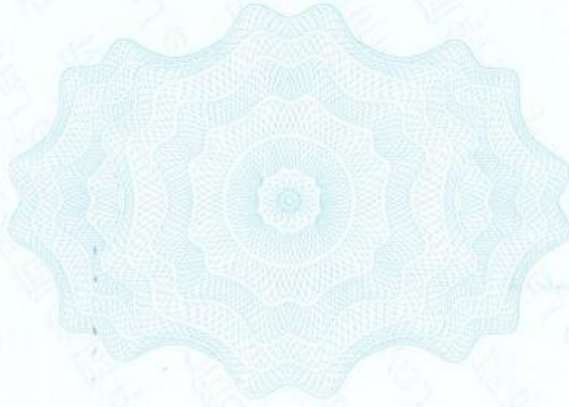
符合《律师法》及《律师事务所管理办法》

规定的条件,准予设立并执业。

发证机关:

发证日期:

2022年07月06日



# 律师事务所分所登记事项

名称	北京康达（合肥）律师事务所
住所	安徽省合肥市蜀山区政务区华润大厦西塔(B座) 30层
负责人	朱静
派驻律师	朱静,于玥,谭凯元
设立资产	30万元
主管机关	蜀山区司法局
批准文号	皖司许（2022）第293号
批准日期	2022年07月06日

# 律师事务所分所变更登记（一）

事项	变更	日期
名称		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
住所		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日

所属律师事务所变更登记备案（七）

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

律师事务所分所年度检查考核记录

考核年度	2022年度
考核结果	合格
考核机关	合肥市司法局 合肥市律师协会 合肥市律师协会年度考核委员会
考核日期	2023年6月-2024年5月

考核年度	2023年度
考核结果	合格
考核机关	合肥市司法局 合肥市律师协会 合肥市律师协会年度考核委员会
考核日期	2024年6月-2025年5月

考核年度	
考核结果	
考核机关	
考核日期	

执业机构

北京康达（合肥）  
律师事务所

执业证类别

专职律师

执业证号

13401200510701900

法律职业资格  
或律师资格证号

A20033401030016

发证机关



发证日期

2023年05月19日



持证人

袁建

性别

男

身份证号

340103197104154034

### 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	合肥市司法局 备案专用章
备案日期	2024年6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

北京康达（合肥）  
律师事务所

执业证类别

专职律师

执业证号

13401200910317735

法律职业资格  
或律师资格证号

A20073416230202

发证机关



发证日期

2023年1月03日



持证人

许飞

性别

男

身份证号

341227197905288056

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	合肥市司法局 备案专用章 律师执业年度考核
备案日期	2024年6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	