

---

北京康达（合肥）律师事务所  
关于线网控制及应急救援指挥中心项目收益  
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 号华润大厦西塔 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.....	5
四、项目融资与收益平衡.....	6
五、中介机构业务资质.....	7
六、结论意见.....	7

## 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	线网控制及应急救援指挥中心项目
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《关于线网控制及应急救援指挥中心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	《线网控制及应急救援指挥中心项目专项债券实施方案》
《专项评价报告》	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合肥分所出具的《线网控制及应急救援指挥中心项目收益与融资自求平衡专项评价报告》
《通知》（皖财债〔2022〕118号）	指	《安徽省财政厅关于做好2022年政府专项债券项目储备工作的通知》（皖财债〔2022〕118号）
元、万元	指	人民币元、万元

北京康达（合肥）律师事务所

关于线网控制及应急救援指挥中心项目收益  
与融资自求平衡专项债券的

法律意见

康达合非字 2266368-6 号

致：合肥市轨道交通集团有限公司

北京康达（合肥）律师事务所接受合肥市轨道交通集团有限公司的委托，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）、《地方政府债券发行管理办法》（财库〔2020〕43号）、《通知》（皖财债〔2022〕118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《营业执照》及《实施方案》，合肥市轨道交通集团有限公司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：

名称	合肥市轨道交通集团有限公司
企业类型	有限责任公司（国有独资）
住所	合肥市阜阳路 17 号
统一社会信用代码	913401006897829611
法定代表人	何轶鸥
注册资本	535900 万元
营业期限	长期
登记机关	合肥市市场监督管理局
经营范围	城市轨道交通系统项目策划、投资、建设、运营、管理及资源开发；系统设备租赁、销售，轨道交通沿线及相关地区、地下空间资源开发

	及管理；物业管理；酒店管理；城市基础设计及咨询；代理设计、制作、发布国内广告
--	--

本所律师认为，合肥市轨道交通集团有限公司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，本项目建设地址位于新建合肥市轨道交通合肥市滨湖新区。

建设内容包括：新建合肥市轨道交通线网控制及应急救援指挥中心工程地处合肥市滨湖新区，距离合肥中心城区约15km，距离巢湖约3.6km。工程选址位于合肥市滨湖新区，方兴大道与徽州大道交口东南角象限地块内。工程拟建用地面积约76亩，建筑面积约16.1万平方米。

新建合肥市轨道交通线网控制及应急救援指挥中心规划为集中式的控制中心，按25条轨道交通线路的规模设计，初期（2025年）完成6、7、8、S1线各系统的接入、各业务在云平台上的承载以及既有线（1、2、3、4、5）数据的接入，近期根据1~5号各系统设备使用情况逐步改造接入云平台并完成业务的承载；远期（2035年）随着线路建设逐步完成后续线路各系统接入云平台以及业务的承载。主要功能包含线网线路功能中心、线网清分中心、线路中心、线网门禁授权中心、线网媒体编播中心、档案中心、信息数据中心、线网运维管理中心、信息发布中心等线网级功能中心，另设相关服务用房。另外，项目还包含线网指挥中心系统（包含不限于线网运营调度、线网应急指挥、清分系统、AFC线网测试系统、线网通信系统、线网编播系统、门禁授权系统、线网辅助决策、线网乘客服务、线网安防系统、线网运维管理系统、能源管理系统等线网级系统）、云平台系统、云平台测试系统、大数据系统的系统设计。

本项目总投资约为 299,267.97 万元。

三、项目合法性

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3月23日，国家发展和改革委员会出具《国家发展改革委关于安徽省合肥市城市轨道交通第三期建设规划（2020-2025年）的批复》（发改基础【2020】431号），本项目立项获得通过。

2. 2020年6月3日，合肥市自然资源和规划局出具《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第340100202000011号），本项目符合国土空间用途管制要求，审核通过。

3. 2020年7月30日，合肥市生态环境局出具《关于合肥市轨道交通6号线一期工程环境影响报告书的批复》（环建审【2020】32号），涉及本项目的环评批复获得通过。

4. 2020年8月3日，安徽省发展和改革委员会出具《安徽省发展改革委关于合肥市轨道交通6号线一期工程可行性研究报告的批复》（皖发改基础（2020）494号），涉及本项目的可行性研究报告获得通过。

5. 2021年10月12日，安徽省发展和改革委员会出具《安徽省发展改革委关于合肥轨道交通6号线一期工程线网控制及应急救援指挥中心补充初步设计的批复》（皖发改铁建函（2021）332号），审查范围为合肥市轨道交通线网控制及应急救援指挥中心工程（含线网级各系统、建筑、结构、强弱电系统、通风、给排水、消防及概算），本项目初步设计获得审批通过。

6. 2021年11月19日，本项目涉及的综合用房通过《包河区发改委项目备案表》予以备案（项目代码：2111-340111-04-01-898688）。

7. 2022年4月20日，合肥市轨道交通集团有限公司出具《合肥市轨道交通线网控制及应急救援指挥中心情况说明》（以下简称“《情况说明》”），《情况说明》阐述：本项目即合肥市轨道交通线网控制及应急救援指挥中心项目是包含在6号线一期工程项目中的。所以本项目相关的规划、用地、环评批复可以共享6号线一期工程项目的相关批复。同时本项目又专门申请了一个补充初步设计的批复，明确了项目建设内容和工程总概算。因此本项目的前期批复手续完备，符合专项债发行条件！

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《专项评价报告》，本项目总投资 299,267.97 万元，申请发行专项债券 179,500.00 万元，资本金 119,767.97 万元。2023 年已发行 16,000.00 万元，发行利率 3.14%，2024 年已发行 9,000.00 万元，其中 2024 年 5 月份已发行 1,500.00 万元，发行利率 2.66%，2024 年 8 月已发行 7,500.00 万元，发行利率 2.40%。计划 2025 年发行 30,000.00 万元，其中 2025 年 1 月份已发行 1,800.00 万元，发行利率 1.94%，**本次发行 3,000.00 万元**，剩余 25,200.00 万元后续批次发行，计划 2026 年发行 124,500.00 万元。发行期限为 30 年，假设融资利率 4.00%，每半年付息，到期一次性还本，发行费用按 1% 估算。

经上述测算，在合肥市轨道交通集团有限公司对线网控制及应急救援指挥中心项目的收益预测及其所依据的各项假设前提下，本次评价的线网控制及应急救援指挥中心项目，在预测事项未发生重大变化的情况下，预期经营结余能够合理保障偿还融资本金和利息，预测收入在达到固定收入的 100% 情况下专项债券覆盖倍数 1.35，预测收入在达到固定收入的 95% 情况下专项债券覆盖倍数为 1.28，预测收入在达到固定收入的 90% 情况下专项债券覆盖倍数为 1.21，实现项目收益与融资的平衡。

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合肥分所提供的《营业执照》【统一社会信用代码：91340103358559810R（1-1）】、《会计师事务所分所执业证书》（分所执业证书编号：110101363401）并经本所律师核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合肥分所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〔2022〕118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. 合肥市轨道交通集团有限公司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〔2022〕118号）关于选择使用第三方机构的要求。

本法律意见正本壹式肆份，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）律师事务所关于线网控制及应急救援指挥中心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

承办律师：\_\_\_\_\_

朱 静

承办律师：\_\_\_\_\_

孙 颖

2025年12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,

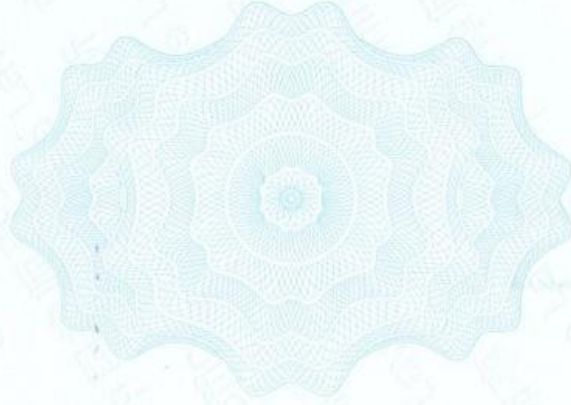
符合《律师法》及《律师事务所管理办法》

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	13401201711129626		
法律职业资格 或律师资格证号	A20114213023839		
发证机关	安徽省司法厅 行政许可专用章	持证人	朱静
发证日期	2022 年 07 月 06 日	性 别	女
		身份证号	421302198905214826

律师年度考核备案		律师年度考核备案	
考核年度	2023年度	考核年度	
考核结果	称职	考核结果	
备案机关	合肥市司法局 备案专用章 律师执业年度考核	备案机关	
备案日期	2024年6月-2025年5月	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

13401202511882802

法律职业资格  
或律师资格证号

A20213706830761

发证机关



发证日期

2025年02月08日



持证人

孙颖

性别

女

身份证号

370683199308170048