

---

北京德恒（合肥）律师事务所

关于淮南市潘集区物流基础设施提升改造项目

收益与融资自求平衡专项债券的

法律意见

---



北京德恒律师事务所  
De Heng Law Offices



安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心B座45层

电话: (86) 551-6522 6518 传真: (86) 551-6522 6502 邮编: 230039

# 目 录

释 义 .....	2
一、主体资格 .....	4
二、项目概况 .....	4
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 .....	6
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	淮南市潘集区物流基础设施提升改造项目
本所	指	北京德恒（合肥）律师事务所
本法律意见	指	本所出具的《关于淮南市潘集区物流基础设施提升改造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	《淮南市潘集区物流基础设施提升改造项目专项债券实施方案》
《项目评价报告》	指	安徽九盛会计师事务所（普通合伙）出具的《淮南市潘集区物流基础设施提升改造项目专项债券项目收益与融资自求平衡财务评价报告》
元、万元	指	人民币元、万元

## 北京德恒（合肥）律师事务所

### 关于淮南市潘集区物流基础设施提升改造项目

### 收益与融资自求平衡专项债券的

### 法律意见

德恒合非字 2466134-1 号

致：安徽淮畔建设投资集团有限公司

北京德恒（合肥）律师事务所接受委托，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 号文）《关于试点发展项目收益与融资平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89 号）《关于印发地方政府债券发行管理办法的通知》（财库〔2020〕43 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，本所承办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，即其已向本所承办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承办律师披露，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。

本所承办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，并不表明本所承办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。

本所及承办律师依据《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《实施方案》，安徽淮畔建设投资集团有限公司是本项目的实施主体。

根据《实施方案》并经本所承办律师核查，截至本法律意见出具之日，实施主体登记信息如下：

统一社会信用代码	91340400MA8Q949C0H
机构名称	安徽淮畔建设投资集团有限公司
地址	安徽省淮南市潘集区田集街道政务新区北京路与齐云山路交叉口西30米原潘集区地税局大楼2楼
法定代表人	张全亮

本所承办律师认为，安徽淮畔建设投资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》并经本所承办律师核查，本项目建设内容和规模：主要建设物流综合用房、物流仓储用房、物流货车维修车间，配套建设给排水工程、电气工程、暖通工程、消防工程、停车位、充电桩、智能停车场管理系统等。总建

筑面积约 7.16 万平方米，大货车停车位 1226 个，小汽车停车位 263 个，充电桩 53 个。项目总用地为 28.9 万平方米，总建筑面积约 7.16 万平方米，包括建设大货车停车位 1226 个，小汽车停车位 263 个；建设物流综合用房、物流仓储用房、物流货车维修车间，配套建设给排水工程、电气工程、暖通工程、消防工程、停车位、充电桩、智能停车场管理系统等。

本项目总投资为 42,934.52 万元，其中，项目资本金为 12,934.52 万元，占总投资的 30.13%；计划发行非标专项债融资 30,000.00 万元，占总投资的 69.873%。

本项目拟通过政府专项收益债融资 30,000.00 万元，拟作 3 年发行，2024 年已发行 2,100.00 万元，2025 年发行 4,900.00 万元，2026 年拟发行 23,000.00 万元，债券发行期限均为 20 年，按半年付息，到期一次还本。

### 三、项目合法性

#### （一）本项目用地情况

1.2023 年 11 月 24 日，淮南市自然资源和规划局潘集分局发布《关于淮南市潘集区物流基础设施提升改造项目用地预审和规划选址的说明》，该项目符合国家产业政策与供地政策。

#### （二）本项目的合法性

经本所承办律师核查，本项目已取得如下审批或备案文件：

1.2023 年 10 月 10 日，淮南市潘集区发展和改革委员会下发《关于淮南市潘集区物流基础设施提升改造项目建议书的批复》（潘发改审批[2023]67 号），原则同意实施淮南市潘集区物流基础设施提升改造项目。

2.2023 年 11 月 27 日，淮南市潘集区发展和改革委员会下发《关于淮南市潘集区物流基础设施提升改造项目可行性研究报告的批复》（潘发改审批[2023]90 号），同意实施该项目。

3.2023 年 11 月 24 日，淮南市潘集区生态环境分局下发《关于淮南市潘集区物流基础设施提升改造项目的环评情况说明》，确认淮南市潘集区物流基础设施

提升改造项目为环评豁免项目。

本所承办律师认为，截至本法律意见出具之日，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《项目评价报告》，经测算，在相关单位对项目收益预测及所依据的各项假设前提下，本次申报的建设项目，项目运营净收益能够合理保障融资资金的本金和利息，预计实现项目运营期收益的 100%情况下的项目收益本息覆盖倍数为 1.31；预计实现项目运营期收益的 95%情况下测算，债券存续期内项目运营净收益对债券本息覆盖倍数为 1.25；预计实现项目运营期收益的 90%情况下测算，债券存续期内项目运营净收益对债券本息覆盖倍数为 1.18，实现项目收益和融资自求平衡。

本所承办律师认为，本项目符合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

安徽九盛会计师事务所（普通合伙）提供的《营业执照》（统一社会信用代码：91340400784945511G），并经本所承办律师核查，安徽九盛会计师事务所（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

北京德恒（合肥）律师事务所是经安徽省司法厅批准设立并核发《律师事务所执业许可证》（证号：23401201311456810），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。

本所承办律师认为，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相关法律法规关于选择使用第三方机构的要求。

## 六、结论意见

综上所述，截至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，本所承办律师认为：

1.安徽淮畔建设投资集团有限公司为本项目实施主体，合法有效存续，具备独立法律主体资格。

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相关法律法规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《北京德恒（合肥）律师事务所关于淮南市潘集区物流基础设施提升改造项目收益与融资自求平衡专项债券的法律意见》的签署页）

北京德恒（合肥）律师事务所

负责人：



承办律师：

A black ink signature of Xia Yunfei.

夏云飞

承办律师：

A black ink signature of Xia Tian涛.

夏天涛

2025年2月24日



# 律师事务所分所执业许可证

统一社会信用代码：313400000608270341

北京德恒（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：

安徽省司法厅

发证日期：

2023 年 02 月 13 日



# 律师事务所分所 执业许可证

(副本)

统一社会信用代码: 313400000608270341

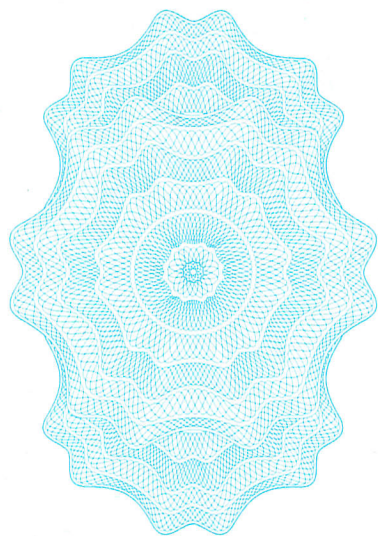
北京德恒(合肥) 律师事务所,

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:

2023年 06月 12日



## 律师事务所分所登记事项

名 称	北京德恒（合肥）律师事务所
住 所	安徽省合肥市蜀山区梅山路 18号安徽国际金融中心 45、48层
负 责 人	肖莉
派驻律师	潘雁行, 陈志峰, 肖莉
设立资产	30万元
主管机关	合肥市司法局
批准文号	皖司许决字（2013）第6号
批准日期	2013年01月05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
		年 月 日



## 律师事务所分所变更登记 (二)

事 项	变 更	日 期
负 责 人		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
设 立 资 产		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
主 管 机 关		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日

## 律师事务所分所变更登记 (三)

[illegible]



所属律师事务所登记事项备案（一）

名 称	
住 所	
负 责 人	
组织形式	
设立资产	
主管机关	
批准文号	
批准日期	

所属律师事务所登记事项备案（二）

合 伙 人	
-------	--



所属律师事务所登记事项备案（三）

合 伙 人	
-------------	--

所属律师事务所登记事项备案（四）

合 伙 人	
-------------	--



# 所属律师事务所变更登记备案（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
		年 月 日

# 所属律师事务所变更登记备案（二）

事项	变 更	日 期
负 责 人		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
设 立 资 产		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
主 管 机 关		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（三）

[illegible]

## 所属律师事务所变更登记备案（四）

[illegible]



所属律师事务所变更登记备案（五）

[illegible]

## 所属律师事务所变更登记备案（六）

[illegible]

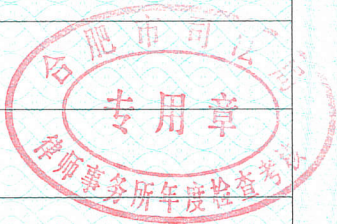


所属律师事务所变更登记备案（七）

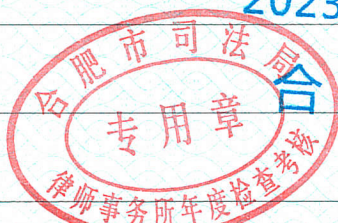
退出合伙人姓名	日 期
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日

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	
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	
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	

## 律师事务所分所年度检查考核记录

考核年度	
考核结果	
考核机关	
考核日期	

考核年度	
考核结果	
考核机关	
考核日期	

考核年度	
考核结果	
考核机关	
考核日期	

## 律师事务所分所处罚记录

[illegible]



备 注

LAWYER

## 注 意 事 项

一、《律师事务所分所执业许可证》是律师事务所分所依法获准设立和执业的有效凭证。本证应当加盖发证机关印章，并应当加盖律师事务所分所年度检查考核专用章（首次发证之日至首次年度检查考核完成前除外）。

二、《律师事务所分所执业许可证》分正本和副本，正本和副本具有同等的法律效力。律师事务所分所应将正本置放于该分所执业场所的醒目位置，副本用于查验。

三、《律师事务所分所执业许可证》不得伪造、变造、涂改、出租、出借、抵押、转让和损毁。本证如有遗失，应立即向所在地县（区）司法行政机关报告，并依照有关规定申请补发。律师事务所分所及所属律师事务所变更登记事项，应持本证到分所原发证机关办理变更登记。律师事务所分所申请换发新证，应当将本证交回原发证机关。

四、律师事务所分所受到停业整顿处罚的，由执业机构所在地县（区）司法行政机关收回其执业许可证，并于处罚期满时发还。律师事务所分所受到吊销执业许可证处罚或者因其他原因终止的，应当将其执业许可证交回原发证机关注销。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。

五、了解律师事务所分所详细信息，请登录  
核验网址：\_\_\_\_\_。

No. 60032304

执业机构 北京德恒（合肥）  
----- 律师事务所 -----

执业证类别 专职律师  
-----

执业证号 13401201511707138  
-----

法律职业资格 或律师资格证号 A20111101081429  
-----

发证机关



发证日期

2020年11月25日



持证人 肖莉  
-----

性别 女  
-----

身份证号 362427198807200022  
-----

## 律师年度考核备案

考核年度	2022年
考核结果	称职
备案机关	
备案日期	2023年6月-2024年5月

## 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	
备案日期	2024年6月-2025年5月



执业机构 北京德恒（合肥）  
律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 13401200410885165

法律职业资格  
或律师资格证号 B20023400000535

发证机关 安徽省司法厅  
发证日期 2024年1月13日



持证人 夏云飞

性别 男

身份证号 342501197409037219

律师年度考核备案

考核年度	2022年度
考核结果	称职
备案机关	合肥市司法局
备案日期	2023年6月-2024年5月

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
备案日期	2024年6月-2025年5月



执业机构 北京德恒（合肥）  
律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 13401202110384042

法律职业资格  
或律师资格证号 A20193418020664

发证机关 安徽省司法厅

发证日期 2024年01月03日



持证人 夏天涛

性别 男

身份证号 342501199404267217

### 律师年度考核备案

考核年度	2022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	2023年6月-2024年5月

### 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