

---

北京康达（合肥）律师事务所

关于合肥市钟油坊路及习友路综合管廊项目

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.....	6
四、项目融资与收益平衡.....	8
五、中介机构业务资质.....	8
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	合肥市钟油坊路及习友路综合管廊项目
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《关于合肥市钟油坊路及习友路综合管廊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	《合肥市钟油坊路及习友路综合管廊项目专项债券实施方案》
《财务评价报告》	指	北京厚德会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所出具的《合肥市钟油坊路及习友路综合管廊项目收益与融资自求平衡专项债券财务评估报告》（北京厚德皖其字[2025]0002 号）
《通知》（皖财债〔2024〕218 号）	指	《安徽省财政厅关于进一步压实责任扎实做好专项债券项目储备工作的通知》（皖财债〔2024〕218 号）
元、万元	指	人民币元、万元



## 北京康达（合肥）律师事务所

### 关于合肥市钟油坊路及习友路综合管廊项目

### 收益与融资自求平衡专项债券的

### 法律意见

康达合非字 2566004 号

致：合肥市智慧交通投资运营有限公司

北京康达（合肥）律师事务所接受合肥市智慧交通投资运营有限公司的委托，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〔2024〕218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》，合肥市智慧交通投资运营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	合肥市智慧交通投资运营有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	合肥市包河区唐模路 111 号管廊大厦
统一社会信用代码	91340100MA2N9LG346
法定代表人	杨会兵
注册资本	100,000 万元
营业期限	2016 年 12 月 23 日至 2066 年 12 月 22 日
登记机关	合肥市市场监督管理局
经营范围	建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；电气安装服务；检验检测服务；特种设备检验检测；基础电信业务；第一类增值电信业务



	业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；市政设施管理；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；物业管理；住房租赁；园区管理服务；节能管理服务；照明器具销售；灯具销售；照明器具生产专用设备制造；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；软件外包服务；共享自行车服务；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；智能机器人销售；智能控制系统集成；交通及公共管理用标牌销售；交通及公共管理用金属标牌制造；交通安全、管制专用设备制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；数字视频监控系统制造；汽车零配件零售；机械电气设备销售；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网应用服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；网络设备制造；网络设备销售；交通设施维修；电子产品销售；通讯设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电气设备销售；信息系统集成服务；大数据服务；信息系统运行维护服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；地理遥感信息服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；5G通信技术服务；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；工程和技术研究和试验发展；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
--	---

本所律师认为，合肥市智慧交通投资运营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，本项目位于安徽省合肥市，其中钟油坊路综合管廊项目位于瑶海区、习友路综合管廊项目位于高新区。

项目建设内容包括钟油坊路（裕溪路-滨河路）综合管廊工程、习友路下穿合安铁路及管廊工程等 2 个子项：

（1）钟油坊路（裕溪路-滨河路）综合管廊工程，综合管廊全长 2045 米，双舱布置，分别为综合舱和电力舱。综合舱设置 DN600 给水、DN300 中水、32 孔 10kv



电力、40孔通讯；电力舱设置8回110kv电力。

（2）习友路下穿合安铁路及管廊工程，综合管廊全长约260米，双舱布置，分别为综合舱和电力舱。综合舱设置DN600给水、DN300中水、32孔10kv电力、40孔通讯；电力舱设置12回110kv电力。

本项目总投资约为35,227.86万元。

### 三、项目合法性

#### （一）本项目用地情况

1、2022年11月2日，合肥市自然资源和规划局颁发《中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书》（用字第340101202220027），本项目涉及的子项目习友路下穿合安铁路及管廊工程符合国土空间用途管制要求，审核通过。

2、2023年8月21日，合肥市自然资源和规划局颁发《中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书》（用字第340102202300059），本项目涉及的子项目钟油坊路（裕溪路-滨河路）工程符合国土空间用途管制要求，审核通过。

#### （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：

1.2021年8月31日，合肥市自然资源和规划局出具《合肥市自然资源和规划局关于蜀山大道（原习友路）下穿合安铁路段道路规划设计条件的函》（合资源资规函【2021】854号），本项目涉及的子项目习友路下穿合安铁路规划设计获得通过。

2.2022年2月25日，合肥市发展和改革委员会出具《合肥市发展改革委关于合肥市习友路下穿合安铁路及管廊工程立项的批复》（合发改投资〔2022〕183号），本项目涉及的子项目习友路下穿合安铁路及管廊工程通过立项批复。

3、2022年4月13日，中国铁路上海局集团有限公司办公室出具《中国铁路上海局集团有限公司办公室关于合肥市习友路下穿合九联络、双雷铁路立交工程设计方案审查意见的复函》，本项目涉及的子项目习友路下穿合安铁路设计方案获得审



查通过。

4、2022年8月12日，合肥市生态环境局出具《关于对“合肥高新城创建设投资有限公司习友路下穿合安铁路及管廊工程”环境影响报告表的批复》（环建审【2023】10093号），本项目涉及的子项目习友路下穿合安铁路及管廊工程通过环评批复。

5、2023年4月25日，合肥市发展和改革委员会出具《合肥市发展改革委关于钟油坊路（裕溪路-滨河路、哈尔滨路-繁华大道）工程立项的复函》（合发改投资【2023】382号），本项目涉及的子项目钟油坊路（裕溪路-滨河路）综合管廊工程立项获得通过。

6、2023年9月6日，合肥市发展和改革委员会出具《合肥市发展改革委关于习友路下穿合九联络、双雷铁路立交工程初步设计投资概算的批复》（合发改铁办【2023】800号），本项目涉及的子项目习友路下穿合安铁路及管廊工程初步涉及投资概算获得通过。

7、2023年9月7日，合肥市生态环境局出具《关于合肥市重点工程建设管理局钟油坊路（裕溪路-滨河路、哈尔滨路-繁华大道）工程环境影响报告表审批意见的函》（环建审【2023】48号），本项目涉及的子项目钟油坊路（裕溪路-滨河路）综合管廊工程通过环评批复。

8、2023年9月13日，合肥市发展和改革委员会出具《合肥市发展改革委关于钟油坊路（裕溪路-滨河路）工程可行性研究报告的复函》（合发改投资【2023】849号），本项目涉及的子项目钟油坊路（裕溪路-滨河路）综合管廊工程可研获得通过。

9、2023年9月25日，合肥市发展和改革委员会出具《合肥市发展改革委关于钟油坊路（裕溪路-滨河路）工程初步设计的复函》（合发改投资【2023】848号），本项目涉及的子项目钟油坊路（裕溪路-滨河路）综合管廊工程设计获得审批通过。

10、2025年2月18日，合肥市发展和改革委员会出具《关于习友路下穿合安铁路及管廊工程无需另行可研论证的情况说明》，本项目前期相关工作全面依法依规开展，当前项目已经完成立项，设计方案已经城乡建设局组织专家审查，初步设计及概预算已经组织专家审查并批复，上述相关程序中对于该项目的可行



性论证已经比较充分，该项目可行性研究无需再行论证及报请审批。

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 35,227.86 万元，其中资本金 29,077.86 万元，占总投资的 82.54%，资本金来源于地方单位自有资金安排。计划发行专项债券融资 6,150.00 万元，占总投资的 17.46%。

本项目整体专项债券融资本金 6,150.00 万元，拟分 2 年发行，其中 2025 年拟发行债券 2,000.00 万元，债券年利率按 2.50% 测算，债券期限为 15 年；2026 年计划发行债券 4,150.00 万元，债券年利率按 2.50% 测算，债券期限为 15 年。利息按半年支付，本金到期一次性偿还。本期债券还本付息总额为 8,456.26 万元。可用于资金平衡的债券存续期内项目经营性净现金流量为 10,411.08 万元。本息覆盖倍数为 1.23。考虑收入下降 5% 或成本上升 5% 的变动，覆盖倍数为 1.15 或 1.21。总体看，项目收益与融资能实现自我平衡，不能还本付息的风险较小。

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

北京厚德会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所提供的《营业执照》【统一社会信用代码：91340103MADQ3GPE8Y】并经本所律师核查，北京厚德会计师事务所（特殊普通合伙）安徽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【2023】109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：

### 合法审查

- 1.项目前期准备工作（包括但不限于立项审批、可研报告审批、环评意见函、用地预审等）符合相关法律规定。
- 2.项目单位是项目所属地区的行政事业单位、国有全资（或独资）企业，合肥市智慧交通投资运营有限公司为国有全资企业，符合规定。
- 3.项目单位提供的相关材料具有法律效力，项目申报流程符合相关法律要求。
- 4.专项债券项目单位已取得资产产权，资产情况清晰。

### 结论意见

- 1.合肥市智慧交通投资运营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〔2023〕109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。



（本页无正文，为《北京康达（合肥）律师事务所关于合肥市钟油坊路及习友路综合管廊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：\_\_\_\_\_

袁 建

承办律师：\_\_\_\_\_

许 飞

2025年2月26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,

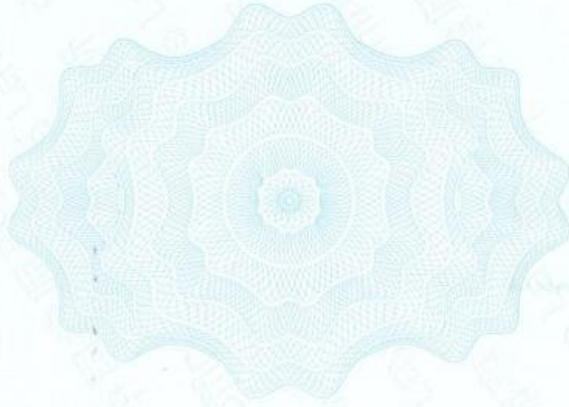
符合《律师法》及《律师事务所管理办法》

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



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



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	