

2022 年山东省（烟台市蓬莱区胶东  
调水干线新增蓬莱分水口工程）专项  
债券（二期调整）

法 律 意 见 书

山东同杰律师事务所

地址：山东省烟台市蓬莱区南关路 120 号南海大厦三楼

电话：0535-5600000

E-mail: tongjielvshi@163.com



# 目 录

第一部分 律师声明.....	1
第二部分 正文.....	2
一、本次债券调整的概况.....	2
二、本次债券调整项目.....	2
三、专项报告.....	3
四、中介服务机构.....	4
五、本次债券调整的法律风险.....	5
六、结论性意见.....	5

# 2022 年山东省(烟台市蓬莱区胶东调水干线新增蓬莱分水口工程)专项债券(二期调整)

## 法律意见书

根据《中华人民共和国预算法》(以下简称“《预算法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)、《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》(财预〔2015〕225号)、《地方政府专项债务预算管理办法》(财预〔2016〕155号)、《试点发行地方政府棚户区改造专项债券管理办法》(财预〔2018〕28号)、《关于做好2018年地方政府债务管理工作的通知》(财预〔2018〕34号)、《财政部关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》(财预〔2018〕161号)、《财政部关于印发<地方政府专项债券用途调整操作指引的通知>》(财预【2021】110号)、《山东省财政厅 山东省发展和改革委员会关于做好2022年部分新增专项债券项目用途调整(第二批)工作的通知》(鲁财预〔2022〕92号)等法律、法规及规范性文件的有关规定,山东同杰律师事务所(以下简称“本所”)接受委托为2022年山东省(烟台市蓬莱区胶东调水干线新增蓬莱分水口工程)专项债券(二期调整)(以下简称“本次债券调整”),出具本法律意见书。

### 第一部分 律师声明

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次债券调整事宜,出具本法律意见书。



本所律师依据本法律意见书出具日前已发生的或存在的事实和我国现行法律、法规和财务部的有关规范性文件发表法律意见，对于本法律意见书至关重要而又无独立证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门或其他有关单位出具的证明文件或材料且假设全部真实的前提下出具本法律意见书。在本法律意见书中，本所律师仅就与本次债券调整有关的法律问题发表意见，而不对有关投资咨询等专业事项发表意见。本所律师在法律意见书中对有关专项评价报告等文件中某些数据或结论的引用，并不意味着经办律师对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。

本法律意见书仅供本次债券调整之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次债券调整所必备的法律文件，随同其他材料一同上报。

本所律师同意债券的发行人在信息披露文件中自行引用或按中国证券业协会备案要求引用本法律意见书的全部或部分内容，但引用时不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

## 第二部分 正文

### 一、本次债券调整的概况

烟台市蓬莱区拟将 2022 年 5 月发行的 2022 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十三期）-2022 年山东省政府专项债券（二十五）期烟台市蓬莱区黄水河拦河闸除险加固工程部分债券金额调整用于胶东调水干线新增蓬莱分水口工程。

本次申请调整专项债券金额 300 万元，按原发行利率 3.23%、发行期限 15 年计算利息，在债券存续期每半年支付债券利息。

### 二、本次债券调整项目



2022 年 5 月发行 2022 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十三期）-2022 年山东省政府专项债券（二十五）期烟台市蓬莱区黄水河拦河闸除险加固工程。

本次债券调整后，上述债券项目募集资金中的 300 万元将用于胶东调水干线新增蓬莱分水口工程。

胶东调水干线新增蓬莱分水口工程项目概况：

#### （一）项目概述

胶东调水干线新增蓬莱分水口工程项目批复在胶东调水干线管路设置分水口 1 座，建设加压泵站 1 座，现状管路延伸 1098 米。

#### （二）项目主体

烟台市蓬莱区水务局负责本项目的建设管理工作，持有中共烟台市委机构编制委员会办公室 2020 年 9 月颁发的统一社会信用代码为 11370684004266033M 的《统一社会信用代码证书》，机构性质为机关，机关地址烟台市蓬莱区南关路 80 号，负责人杜文生。

#### （三）项目批复文件

2022 年 2 月，青岛市水利勘测设计研究院有限公司出具《胶东调水干线新增蓬莱分水口工程可行性研究报告》。

2022 年 2 月 18 日，申报《项目登记单》，项目代码 2202-370684-04-01-209881。

2022 年 4 月 22 日，烟台市蓬莱区自然资源和规划局出具烟蓬自然资规审字【2022】5 号《关于胶东调水干线新增蓬莱分水口工程项目的用地预审和选址意见》。

2022 年 5 月 16 日，烟台市蓬莱区行政审批服务局出具烟蓬审批投【2022】16 号《关于胶东调水干线新增蓬莱分水口工程可行性研究报告的批复》。

### 三、本次债券调整的专项报告

山东浩正会计师事务所有限公司出具《2022 年山东省（烟台市蓬莱区胶东调水干线新增蓬莱分水口工程）专项债券（二期调整）项目收益与融资平衡专项评价报告》，认为：该项目全部债券存续期间内，项目收益能保障债券正常的还本付息需要，整体实现项目收益和融资的自求平衡。

#### 四、本次债券调整的中介服务机构

##### （一）会计师事务所

山东浩正会计师事务所有限公司是本次债券调整的专项评价机构并出具专项评价报告。

山东浩正会计师事务所有限公司持有烟台市蓬莱区行政审批服务局 2022 年 2 月 25 日核发的统一社会信用代码为 91370684764815218K 的《营业执照》和山东省财政厅 2022 年 4 月 1 日核发的证书序号为 0015922、执业证书编号为 37050036 的《会计师事务所执业证书》。

本所律师认为：山东浩正会计师事务所有限公司系经批准依法设立且合法续存的有限公司，具备相应的从业资质。

##### （二）律师事务所

山东同杰律师事务所为本次债券调整提供专项法律服务并出具法律意见书。

山东同杰律师事务所系山东省司法厅于 1998 年批准设立，持有统一社会信用代码为 31370000F51072900D 的《律师事务所执业许可证》。

本法律意见书由山东同杰律师事务所两名执业律师署名并加盖公章。

本所律师认为：山东同杰律师事务所系经批准依法设立且合法续存的律师事务所，具备为本期债券发行出具法律意见书的资质。在本



法律意见书上署名的两名执业律师均具备相应的从业资格。

## 五、本次债券调整的法律风险

财预〔2018〕28号文附件《试点发行地方政府棚户区改造专项债券管理办法》第二十七条规定“棚改专项债券的发行和使用应当严格对应到项目”，本次债券调整存在不符合关于专款专用的上述规定及其他相关规定的风险。

## 六、结论性意见

根据以上内容，本所律师认为：

1、根据专项评价报告内容，本次债券调整后的项目能够实现项目收益和融资自求平衡。

2、为本次债券调整提供专项服务的会计师事务所、律师事务所均具备相应的从业资格。

-----本《法律意见书》正文结束-----

本《法律意见书》正本五份，无副本。

本《法律意见书》出具日为2022年9月8日。

本《法律意见书》经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

山东同杰律师事务所



经办律师：李明政



崔玉萍



# 律师事务所执业许可证

统一社会信用代码: 31370000F51072900D

山东同杰

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。



23706199810513391

发证机关:

山东省司法厅

发证日期:

2017年 11月 23日

No. 70094690



执业机构 山东同杰律师事务所



执业证类别 专职律师

执业证号 13706200310407904

法律职业资格  
或律师资格证号 372004750813876

发证机关 山东省司法厅

发证日期 2018 年 06 月 06 日

持证人 李明政

性 别 男

身份证号 370684197508265612

### 律师年度考核备案

考核年度	2020
考核结果	称职
备案机关	山东省司法厅 专用章
备案日期	有效期： 2021年5月至2022年5月

### 律师年度考核备案

考核年度	2021
考核结果	称职
备案机关	山东省司法厅 专用章
备案日期	有效期： 2022年5月至2023年5月

执业机构 山东同杰律师事务所



执业证类别 专职律师

执业证号 13706201311196373

法律职业资格  
或律师资格证号 A20113706841724

发证机关 山东省司法厅

发证日期 2018 年 06 月 06 日

持证人 崔玉萍

性 别 女

身份证号 370323198112152721

### 律师年度考核备案

考核年度	2020
考核结果	称职
备案机关	山东省司法厅
备案日期	有效期： 2021年5月至2022年5月

### 律师年度考核备案

考核年度	2021
考核结果	称职
备案机关	山东省司法厅
备案日期	有效期： 2022年5月至2023年5月