

2025年山东省政府专项债券(五十八期)

济南市新旧动能转换起步区

总部经济产业园区基础设施三期工程

法律意见书

二〇二五年九月

本所接受委托，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国民法典》《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）、《关于印发〈地方政府债务信息公开办法（试行）〉的通知》（财预〔2018〕209号）、《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》（厅字〔2019〕33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）、《关于印发〈地方政府债券信用评级管理暂行办法〉的通知》（财库〔2021〕8号）、《关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（财预〔2021〕61号）等法律、法规和规范性文件的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所特作如下说明：

本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及委托人提供的现有资料，根据我国现行法律、法规和规范性文件的要求对上述项目的合法合规性发表法律意见。委托人所提供资料的增加或变化，会对本法律意见书产生影响。

本法律意见书按照委托人的委托，仅就与上述项目有关的法律问题发表意见，并不对有关会计、审计、资产评估等其他专业事项发表意见。

一、本期债券的发行要素

（一）债券名称：2025年山东省政府专项债券(五十八期)。

（二）发行人：山东省人民政府。

（三）发行品种：项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券。

（四）债券期限：30年。

（五）发行金额：本期债券中本项目发行5000.00万元。

（六）信用级别：由发行人聘请上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AAA，该公司将在本期债券存续期内每年开展一次跟踪评级。

（七）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率在债券存续期内固定不变。

（八）还本付息方式：存续期内每半年支付一次债券利息，到期一次性偿还本金并支付最后一期利息。

（九）发行方式：招标发行。

（十）发行对象：全国银行间债券市场、证券交易所市场的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

二、项目基本情况

（一）项目名称

济南新旧动能转换起步区总部经济产业园区基础设施三期工程。

（二）立项单位

本项目的立项单位为济南新旧动能转换起步区管理委员会建设管理部，基本情况如下：

立项单位：济南新旧动能转换起步区管理委员会建设管理部；

统一社会信用代码：11370100MB28689620；

机构地址：济南市309国道大桥段3099号；

类型：机关单位。

（三）项目规划审批

项目的主要规划审批如下：

1、2022年5月5日，济南新旧动能转换起步区管委会建设管理部

作出的《关于申请济南新旧动能转换起步区总部经济产业园区基础设施三期工程规划选址意见的复函》（济起建设规管意见函〔2022〕19号）；

2、2022年12月27日，济南新旧动能转换起步区管理委员会建设管理部作出的《关于济南新旧动能转换起步区总部经济产业园区基础设施三期工程用地预审意见的函》（济起管建函〔2022〕39号）；

3、2023年1月31日，济南新旧动能转换起步区管理委员会经济发展部下发了《关于济南新旧动能转换起步区总部经济产业园区基础设施三期工程可行性研究报告的批复》（济起管经审【2023】2号）；

4、2024年4月9日，济南市生态环境局天桥分局作出的《济南市生态环境局天桥分局关于济南新旧动能转换起步区管理委员会建设管理部济南新旧动能转换起步区总部经济产业园区基础设施三期工程环境影响报告表的批复》（济天环报告表〔2024〕14号）；

5、2024年6月1日，济南新旧动能转换起步区管理委员会规划和自然资源局签发的三份《中华人民共和国国有建设用地划拨决定书》（编号：济南起步-02-2024-020、编号：济南起步-02-2024-021、编号：济南起步-02-2024-022）；

6、2024年10月31日，济南市自然资源和规划局颁发的《不动产权证书》（鲁（2024）济南市不动产权第0259406号）；

7、2024年10月31日，济南市自然资源和规划局颁发的《不动产权证书》（鲁（2024）济南市不动产权第0259403号）；

8、2024年10月31日，济南市自然资源和规划局颁发的《不动产权证书》（鲁（2024）济南市不动产权第0259405号）。

（四）项目规模与主要建设内容

根据项目批复文件，项目位于济南新旧动能转换起步区大桥片区，南起G308，北至横二路西延，东至引爆区西边界路。主要实施横二路西延、水厂西路、水厂东路3条道路与水厂周边涝水行泄通道1条、规划河道1条、电力沟1条，用地总规模14.7099公顷。主要建设内容包括：新建道路全长约3089米规划红线宽度20-42米；新建桥涵7座；敷设雨水管、污水管；配套实施给水、燃气、热力、电力、通信等管线土建工程及中水工程；同步进行照明、安防、交通设施及高压线路、长输燃气管线迁改等建设。

（五）项目建设期限

根据《项目实施方案》，本项目预计工期为2024年3月到2025年12月。

三、本期债券发行有关机构及相关文件

（一）信用评级机构

上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）将为本次发行进行信用评级。

经本所律师适当核查，上海新世纪现持有上海市杨浦区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310110132206721U）以及中国证券监督管理委员会核发的《证券市场资信评级业务许可证》，上海新世纪为在中国境内工商注册且具备证券市场资信评级资质的中介机构。本所律师认为，上海新世纪具备为本次发行提供信用评级服务的资格。

（二）项目收益与融资平衡专项评价报告

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师

事务所”）就本次发行出具了《项目收益与融资平衡专项评价报告》。

经本所律师适当核查，容诚会计师事务所现持有北京市西城区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：911101020854927874）以及北京市财政局核发的《会计师事务所执业证书》，经办注册会计师均持有《注册会计师资格证书》。本所律师认为，容诚会计师事务所具备为本次发行提供服务的资格。

（三）法律意见书

经本所律师自查，本所现持有上海市司法局核发的《律师事务所执业许可证》（统一社会信用代码：31310000425097645G），经办律师均持有上海市司法局核发的《律师执业证》，本所具备为本次发行出具法律意见书的资格。

四、潜在风险评估

（一）与项目建设相关的风险

项目管理单位的组织管理水平、项目承建单位的施工技术及管理水平的等会对项目建设期产生影响。如果工期拖延，工程投资将增加，并且工期将影响项目的现金流入，使项目净收益减少。

（二）与项目收益相关的风险

项目建成后的运营管理，特别是日常检查、养护、大修和安全等方面的管理存在一定的风险，项目管理部门的运用管理水平直接关系到项目投入运用后的正常安全运营及运营效益。

五、结论意见

1、发行人具备本次发行主体资格，符合相关法律法规和规范性文件的规定。

2、募集资金拟投入的项目已经主管部门立项，符合国家产业政策。

3、项目立项单位是依法设立并有效存续的行政主体，具备项目单位主体资格。

4、与本次发行有关的信用评级机构、会计师事务所、律师事务所均具有相应的从业资质，具备为本次发行提供相关服务的资格。

本法律意见书一式贰份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效，每份均具有同等法律效力。本法律意见书仅供本期债券发行之目的而使用，不得用作其他任何目的。

（以下无正文）

(本页无正文，为上海汉盛律师事务所关于《2025年山东省政府专项债券(五十八期)济南市新旧动能转换起步区总部经济产业园区基础设施三期工程法律意见书》之签署页)

上海汉盛律师事务所(公章)

负责人：



经办律师：周庆春



经办律师：杨博韬



二〇二五年九月十二日

律师事务所执业许可证

统一社会信用代码：31310000425097645G

上海汉盛
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：上海市司法局
发证日期：2023 年 11 月 08 日