

2025 年山东省（淄博市高青县引黄济淄第四沉沙池
供水安全保障工程项目）专项债券（二期调整）

法律意见书

2025 年 12 月

我们接受委托，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国证券法》、《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）、《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）等法律、法规和规范性文件的有关规定，出具本法律意见书。

为本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

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、本期债券的调整要素

2025年6月，山东省人民政府作为发行人，发行了2025年山东省政府专项债券（三十一期），其中高青县中水回用及供水设施现代化改造项目发行专项债券资金7,800万元，期限10年，本所已为该期专项债券的发行出具了法律意见书，现申请将其中7,800万元资金用于高青县引黄济淄第四沉沙池供水安全保障工程。经本所律师核查，2025年山东省（淄博市高青县引黄济淄第四沉沙池供水安全保障工程项目）专项债券（二期调整）的基本情况如下：

（一）债券名称：2025年山东省（淄博市高青县引黄济淄第四沉沙池供水安全保障工程项目）专项债券（二期调整）。

（二）债券品种：记账式固定利率附息债券。

（三）债券期限：10年期。

（四）债券资金：本项目拟使用已发行的高青县中水回用及供水设施现代化改造项目债券资金7,800万元。

（五）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。

二、本期债券的调整资金用途

（一）项目名称

高青县引黄济淄第四沉沙池供水安全保障工程

（二）立项单位

项目立项单位为高青青源水务集团有限公司，其基本信息如下：

统一社会信用代码：91370322MA7CQUEF6U

经营范围：许可项目：自来水生产与供应；现制现售饮用水；污水处理及其再生利用；天然水收集与分配；建设工程施工；食品销售；水利工程建设监理；水利工程质量检测；检验检测服务。（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：住宅水电安装维护服务；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；水污染治理；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；建筑装饰材料销售；资源再生利用技术研发；环境保护专用设备制造；食品销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁；住房租赁；灌溉服务；防洪除涝设施管理；土地整治服务；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；园林绿化工程施工；树木种植经营；农业园艺服务；电气设备修理；专用设备修理；金属制品修理；通用设备修理；交通设施维修；水资源管理；电子、机械设备维护（不含特种设备）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：山东省淄博市高青县田镇街道高苑路 15 号

法定代表人：付强

注册资本：100,000 万元

成立日期：2021 年 11 月 29 日

（三）项目规划审批

2025 年 1 月 17 日，项目取得山东省建设项目备案证明，

项目代码 2501-370322-89-01-439074。

2025 年 4 月 16 日，高青县自然资源局出具《关于无需办理相关手续的说明》，说明经审查，该项目不涉及新增建设用地，无新增建筑物、构筑物，无需办理用地预审、《建设用地规划许可证》及《建设工程规划许可证》。

2025 年 4 月 16 日，高青县行政审批服务局出具《无需办理建设工程施工许可证的说明》，说明项目实施过程中因无新增建设用地，无新增建筑物、构筑物，无需办理用地预审、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》等相关手续，所以无需办理《建设工程施工许可证》。

(四) 项目规模与主要建设内容

高青青源水务集团有限公司第四沉沙池进行清淤疏浚工程，位于高青县常家镇，占地面积 1,830 亩；为恢复沉沙池的沉沙功能和南干渠的供水能力，对第四沉沙池进行清淤疏浚；改造内部隔堤约 4 公里；外侧围坝改造提升 5.7 公里，内护坡进行岸坡恢复，外护坡进行绿化恢复。南干渠进行局部整修，主要建设渠底和两侧护坡的护砌工程，长度约 10 公里，保障引黄济淄沉沙池供水能力和供水安全。

(五) 项目建设期限

本项目预计工期为 2025 年 12 月至 2027 年 1 月。

三、本期债券调整文件及中介机构

(一) 收益与融资平衡专项评价报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）就本次调整出具了《项目收益与融资平衡

专项评价报告》。

经本所律师适当核查，致同会计师事务所现持有北京市朝阳区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110105592343655N）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，致同会计师事务所具备为本次调整提供服务的资格。

（二）法律意见书

经本所律师自查，本所现持有山东省司法厅核发的《律师事务所分所执业许可证》（统一社会信用代码31370000MD02016948），经办律师均持有山东省司法厅核发的《律师执业证》，本所具备为本次调整出具法律意见书的资格。

四、潜在风险评估

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，在存续期内，可能面临市场利率周期性波动，而市场利率的波动可能使本期债券投资者的实际投资收益具有一定的不确定性。

（二）偿付风险

本期债券偿付资金来自于供水现金流入、土地出让现金流入，但上述现金流入存在一定的不确定性，将有可能给本

期债券偿付带来一定风险。

(三) 与项目建设相关的风险

如果发生供电、交通、给排水、通讯、消防、环保等市政基础配套设施不完善，可能导致项目不能按期完工。

五、结论意见

1、调整资金拟投入的项目已经主管部门立项，符合国家产业政策。


2、项目立项单位是依法设立并有效存续的、具有独立法人资格的有限责任公司，具备项目单位主体资格。

3、与本次调整有关的会计师事务所、律师事务所均具有相应的从业资质，具备为本次调整提供相关服务的资格。

本法律意见书一式四份，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调整之目的而使用，不得用作其他任何目的。

北京市盈科（淄博）律师事务所

经办律师：



经办律师：



2025年12月26日

律师事务所分所执业许可证

统一社会信用代码： 31370000MD02016948

北京市盈科(淄博)

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：

山东省司法厅

发证日期：

2019 年 02 月 27 日