



山东晨鸿律师事务所
SHANDONG CHENHONG LAW FIRM

2022 年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—

2022 年青岛市政府专项债券（一期）（调整）

青岛西海岸新区军民融合产业基地基础设施项目（二期）



法律意见书

2022 年 8 月

目 录

重要提示及声明事项	1
正 文	3
一、本期调整债券原发行信息和债券资金用途调整说明	3
二、项目单位和项目情况	5
三、本次调整事项的具体安排	27
四、调整后项目收益与融资平衡情况	32
五、项目收益风险及控制措施	35
六、项目单位与项目主管部门责任	36
七、为本次调整事项提供财务和法律服务的机构信息	36
八、结论性意见	38

**2022 年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—
2022 年青岛市政府专项债券（一期）（调整）
青岛西海岸新区军民融合产业基地基础设施项目（二期）
法 律 意 见 书**

敬启者：

山东晨鸿律师事务所受项目单位委托，就青岛西海岸新区军民融合产业基地基础设施项目（二期）中有关项目对应的债券额度及用途调整事宜出具法律意见书。

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）、《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155 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）、《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209 号）、《关于加快地方政府专项债券发行使用有关工作的通知》（财预〔2020〕94 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《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（财预〔2021〕61 号）、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、部门规章及相关规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，遵循独立、合法的原则，对涉及调整（包括调出和调入）用途的专项债券项目有关事项进行法律尽职调查，并出具本法律意见书。

重要提示及声明事项

1. 本法律意见书系依据本法律意见书出具日前已发生或存在的事实和现行有效的法律法规、规范性文件，并基于本所律师对该等法律法规、规范性文件的理解而出具。

2. 本法律意见书仅对发行及使用政府专项债券项目的有关情况所涉法律问题发表意见，并不对所申请债券的可偿付性做出任何的保证。

3. 鉴于本所律师并不具备对有关会计、审计、信用评级、评估等专业事项进行核查和评估的能力和专业资质，因此本法律意见书中对有关数据、结论的必要引述，并不意味着本所律师对该等数据和结论的真实性、有效性做出任何明示或者默示的保证。

4. 本所律师出具本法律意见书系依赖于项目单位、项目主管部门以及其他项目中中介机构等相关各方向本所律师提供的文件资料，对于出具法律意见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机构出具的证明文件作判断。就该等文件资料，前述等相关单位已向本所律师做出如下承诺：

1) 所提供的全部书面文件资料和通过口头、电子等其他非书面方式提供的信息均是真实、准确、完整和有效的，没有任何隐瞒、误导性陈述或重大遗漏，且自提供该等文件之日起直至本法律意见书出具之日，该等文件均保持完全的效力，并未被修改、补充、替代或撤销。

2) 所提供的书面文件的复印件、扫描件均与原件一致，副本均与正本一致。

3) 所提供的书面文件上的签名和印章均为真实、有效。

5. 本所律师严格遵循勤勉尽责和诚实信用原则，已对本次调整债券涉及的项目材料及有关事项进行了核查验证，对本期债券发行的合法、合规、真实、有效进行了充分的调研论证，本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

6. 本所同意委托人及发行人部分或全部在调整文件中径行引用本法律意见书的内容，但作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。本法律意见书仅供本次专项债券调整之目的使用，不得用于任何其他目的。

正文

一、本期调整债券原发行信息和债券资金用途调整说明

（一）调整债券发行信息

本期拟调整债券原发行信息为：2022 年 1 月 25 日，2022 年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2022 年青岛市政府专项债券（一期）—青岛西海岸新区军民融合产业基地基础设施项目（二期）成功发行，发行金额为 120,000.00 万元，债券期限十年，债券发行票面利率为 2.87%，债券存续期内每半年支付一次债券利息，到期一次清偿本金。

本期调整用途债券信息为：2022 年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2022 年青岛市政府专项债券（一期）（调整）青岛西海岸新区军民融合产业基地基础设施项目（二期），截至 2022 年 4 月末，该项目专项债余额 12,400.00 万元，其中，其中，子项目古镇口专用路及防护绿带工程（东山张-滨海公路）对应的债券资金余额 9777.00 万元将调整至另一子项目瓦韩路西延（宝山至诸城）工程项下，即，本次调整涉及金额为 9777.00 万元，债券期限仍为十年，债券存续期内每半年支付一次债券利息，到期一次清偿本金。

根据财政部《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）和《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155 号）之规定，省、自治区、直辖市政府（含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府）为专项债券的发行主体，市县级政府确需举借相关专项债务的，依法由省级政府代为分类发行专项债券、转贷市县使用。本期专项债券的发行人为青岛市人民政府，青岛市人民政府将债券募集资金再转贷给青岛市黄岛区人民政府。

（二）债券资金用途调整说明

青岛西海岸新区军民融合产业基地基础设施项目（二期）拟申请发行专项债券 1,005,000.00 万元，目前已发行专项债券 531,000.00 万元（其中，2021 年在青岛市政府基础设施类专项债券（九期）—2021 年青岛市政府专项债券（十六期）发

行金额 212,000.00 万元，2022 年第一批在青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2022 年青岛市政府专项债券（一期）发行金额 120,000.00 万元，2022 年第二批在青岛市政府基础设施类专项债券（五期）—2022 年青岛市政府专项债券（八期）发行金额 111,000.00 万元。2022 年本月即将发行债券 88,000.00 万元，2022 年青岛市政府基础设施类专项债券（九期）—2022 年青岛市政府专项债券（十六期）发行金额 88,000.00 万元），2022 年后续拟发行债券 60,000.00 万元，2023 年拟发行债券 253,000.00 万元，2024 年拟发行债券 144,000.00 万元，2025 年拟发行债券 17,000.00 万元，以上债券期限均为 10 年。

在已发行的四期债券中，2021 年青岛市政府基础设施类专项债券（九期）—2021 年青岛市政府专项债券（十六期）和 2022 年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2022 年青岛市政府专项债券（一期）中部分子项目原分配额度存在结余资金，根据财预〔2021〕110 号文关于调整结余债券资金用途的要求和路径，已于 2022 年 3 月将上述结余资金共计 36,000.00 万元调整用途至青岛西海岸新区军民融合产业基地基础设施项目（二期）之外的其他项目^①。截至 2022 年 4 月末，2022 年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2022 年青岛市政府专项债券（一期）—青岛西海岸新区军民融合产业基地基础设施项目（二期）发行金额 120,000.00 万元，余额 12,400.00 万元，其中古镇口专用路及防护绿带工程（东山张-滨海公路）9777 万元受基本农田、规划手续办理等情况的制约，项目进展缓慢，无法形成实物工作量，导致专项债券资金需求少于预期、确需调整，其余资金正常拨付。根据项目实际进度及考虑各种因素后，为尽快形成实物工作量，提高专项债券资金使用效率，拟对该部分资金在青岛西海岸新区军民融合产业基地基础设施项目（二期）内按实际需求调整债券资金使用用途，调增至本项目内的瓦韩路西延（宝山至诸城）工程。因此，本项目建设期实际拟使用专项债券 969,000.00 万元。

（三）债券资金用途调整依据

为进一步规范和加强地方政府专项债券管理，提高专项债券资金使用绩效，防范化解地方政府债务风险，财政部于 2021 年 9 月 8 日印发了《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），根据该指引第三

^① 具体详见本意见书第四部分第（一）条项目融资情况。

条、第五条等相关规定，严禁擅自随意调整专项债券用途，严禁先挪用、后调整等行为。对已安排专项债券资金的项目，如发生以下情况可以申请调整：1. 项目实施过程中发生重大变化，确无专项债券资金需求或需求少于预期的；2. 项目竣工后，专项债券资金发生结余的；3. 财政、审计等发现专项债券使用存在违规问题，按照监督检查意见或审计等意见确需调整的；4. 其他需要调整的。调整安排的项目必须经审核把关具备发行和使用条件。项目属于有一定收益的公益性项目，且预期收益与融资规模自求平衡。

本期调整涉及的原安排专项债券资金项目系古镇口专用路及防护绿带工程（东山张-滨海公路），该项目因受到基本农田、规划手续办理等情况的制约，进展缓慢，无法按计划形成实物工作量，导致专项债券资金需求少于预期，造成债券资金结余。为提高专项债券资金使用绩效，有必要对该项目项下的结余专项债资金进行调整，本次调整符合前述《地方政府专项债券用途调整操作指引》的相关规定。

（二）债券资金调整用途

青岛西海岸新区军民融合产业基地基础设施项目（二期）募集债券资金用于项目内相关子项目，本项目共有 59 个子项目，本次涉及的调整资金将在项目包内两子项目间进行调配，从该项目项下的古镇口专用路及防护绿带工程（东山张-滨海公路）调整至瓦韩路西延（宝山至诸城）工程。

二、项目单位和项目情况

（一）项目单位

本期青岛西海岸新区军民融合产业基地基础设施项目（二期）系由青岛西海岸新区区域内多个子项目集合而成的项目包，共涉及青岛军民融合发展集团有限公司、青岛西海岸新区城市管理局（青岛市黄岛区城市管理局）、青岛西海岸公用事业集团有限公司、青岛市黄岛区交通运输局、青岛开发区投资建设集团有限公司、青岛西海岸旅游投资集团有限公司、城发投资集团有限公司、青岛西海岸建筑工务中心（青岛市黄岛区建筑工务中心）及青岛西海岸新区住房和城乡建设局（青岛市黄岛区住房和城乡建设局）。

乡建设局)共9个^②建设单位,但本期债券用途调整仅涉及两个项目单位,为便于公众更清晰地了解和知悉相关调整信息,本法律意见书仅对与本期债券资金有直接关联的项目单位法人信息及主要沿革历史情况进行披露,对其他项目单位,本法律意见书不再进行详细披露,其他项目单位相关信息可参阅本项目前期债券发行文件或登录国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn>)和全国组织机构统一社会信用代码公示查询平台(<https://www.cods.org.cn>)进行查询。

本次仅将调整涉及到的项目单位信息再次公示如下:

1. 沉淀资金所在项目单位信息:

名称	青岛军民融合发展集团有限公司		
统一社会信用代码	91370211096710815C	法定代表人	张金楼
公司类型	其他有限责任公司	注册资本	237,650 万元人民币
成立日期	2014 年 04 月 10 日	住所	山东省青岛市黄岛区大学园东一路
营业期限	长期	登记机关	青岛市黄岛区市场监督管理局
股东	青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司, 持股 100%		
经营范围:			
城市基础设施建设及配套项目投资建设、以自有资产对外投资(以上范围未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)从事海洋技术研发,市政工程,公用设施建设,土地整理、开发,房屋租赁,房地产开发,批发、零售:建筑材料,物业管理、公交客运、道路客运经营、经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(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)			

②本项目首次发行专项债券后,部分子项目的建设单位有所调整。调整情况为:在2021年青岛市政府基础设施类专项债券(九期)——2021年青岛市政府专项债券(十六期)中青岛西海岸新区军民融合产业基地基础设施项目(二期)法律意见书公示项目单位共8个。其中,青岛西海岸新区城市管理局共负责建设12个项目,其中包括“奋进路打通工程(钱塘江路-香江路)、奋进路打通工程(香江路-嘉陵江路)、嘉陵江西延工程(奋进路-昆仑山路)”三个子项目,该三子项目原由青岛西海岸新区城市管理局建设,后经调整,该三子项目陆续又移交给青岛市黄岛区建筑工务中心(青岛西海岸新区建筑工务中心)负责实施建设。此外,原来披露黄岛区交通运输局负责建设共计4个项目,但根据关于印发《2021年黄岛区基础设施和社会公益性项目固定资产投资计划》的通知(青西新管发(2021)5号)及其附表,其中的淮河路高架桥工程、疏港高架拓宽工程的建设单位改为青岛开发区投资建设集团有限公司与该局共同负责建设,具体实施过程中,黄岛区交通运输局作为主管部门负责监督管理,项目实际由青岛开发区投资建设集团有限公司进行建设。因此在本项目第二次发行专项债时(2022年1月),对建设单位信息进行了增补。

该公司较重要的历史沿革情况如下：

(1) 公司名称变更信息

青岛军民融合发展集团有限公司设立于 2014 年 4 月 10 日，其最初名称为“青岛古镇口海洋科技创新有限公司”，次月，即 2014 年 5 月 6 日，公司变更名称为“青岛古镇口海洋科技创新集团有限公司”。2016 年 4 月 6 日，变更为现公司名称。

(2) 注册资本和股权变更信息

原青岛古镇口海洋科技创新有限公司成立时注册资本为 300,000 万元，股东为青岛灵山湾开发建设有限公司（认缴出资 30,000 万元）和青岛黄岛发展（集团）有限公司（认缴出资 270,000 万元）。2015 年 11 月 12 日，注册资本减至 10,000 万元，公司股东未发生变化，仍为青岛灵山湾开发建设有限公司（认缴且已实缴出资 9,000 万元）和青岛黄岛发展（集团）有限公司（认缴且已实缴出资 1,000 万元）。

2015 年 12 月 23 日，经划转，公司股东由青岛灵山湾开发建设有限公司和青岛黄岛发展（集团）有限公司变更为青岛市黄岛区国有资产管理办公室。

2016 年 12 月 19 日，公司股东无变更，注册资本增为 32,000 万元。

2017 年 12 月 27 日，公司股东及注册资本发生变更，原有股东青岛市黄岛区国有资产管理办公室认缴的出资额仍为 32,000 万，新增股东国开发展基金有限公司，其认缴出资额为 5,650 万，认缴出资时间亦为 2020-12-20，公司注册资本增至 37,650 万元。

2018 年 8 月 7 日，青岛市黄岛区国有资产管理办公室认缴出资额增为 232,000 万元，公司注册资本增至 237,650 万元。

2019 年 3 月 6 日，公司股东青岛市黄岛区国有资产管理办公室变更为青岛市黄岛区国有资产管理局。

2019 年 3 月 27 日，青岛市黄岛区国有资产管理局将其持有的该公司全部股权及对应的认缴出资额划转给青岛西海岸新区融合控股集团有限公司。

2020年7月22日，公司股东变更登记，青岛西海岸新区融合控股集团有限公司持有的该公司全部股权及对应的认缴出资额转至青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司。

2021年9月29日，青岛军民融合发展集团有限公司再次变更股东登记事项，该公司股东由青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司和国开发展基金有限公司变更为青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司，即该公司目前由青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司全资控股。

(3) 现股东法人信息

经进一步核查，青岛军民融合发展集团有限公司的现股东青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司由青岛西海岸新区融合控股集团有限公司和青岛西海岸新区国有资产管理局分别持股 51%和 49%，又查，青岛西海岸新区融合控股集团有限公司系青岛西海岸新区国有资产管理局持有全部股份的国有独资公司。

2.本次申请使用结余债券资金的项目单位信息：

瓦韩路西延（宝山至诸城）工程由城发投资集团有限公司负责建设。

根据城发投资集团有限公司提供的《营业执照》和《公司章程》，并经本所律师在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）查询确认，青岛西海岸旅游投资集团有限公司的基本情况如下：

公司名称	城发投资集团有限公司		
统一社会信用代码	91370211727839472W	法定代表人	徐德庆
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	注册资本	307282.85 万元人民币
成立日期	2001 年 07 月 18 日	住所	山东省青岛市黄岛区漓江西路 1669 号 2 号楼户 21 层
营业期限	长期	登记机关	青岛市黄岛区市场监督管理局
股东	青岛西海岸新区融合控股集团有限公司，持股比例 100%		
经营范围： 负责区内财政性投资的基础设施项目建设资金的投资筹资工作；负责公用事业企业的资本运作、上市经营工作；国土资源整治和开发投资；风险投资；基础设施开发投资；房地产开发			

经营，房屋租赁；物业管理；股权投资管理；旅游开发；影视文化、对外投资合作；货物进出口、技术进出口及代理服务（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）；电力设备销售及技术服务；批发及零售：预包装食品、饲料、初级农产品（仅限豆类、谷类、薯类）、铁矿石、燃料油（仅限经营重油、渣油，不含储存）、橡胶、木材、一类医疗用品及机械、纺织品、针织品及原料、煤炭及制品、金属及金属矿、化工产品（不含危险品）、汽车零配件、机械设备及电子产品、生肉、禽蛋、首饰；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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）。

经本所律师在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）及通过青岛市黄岛区市场监督管理局工商登记信息查询，城发投资集团有限公司的控股股东青岛西海岸新区融合控股集团有限公司为青岛西海岸新区国有资产管理局设立的国有独资公司。

根据《2019 年全区基础设施和社会公益性项目固定资产投资调整追加工作计划一览表（第一批）》及项目前期立项文件显示，该项目主管部门为青岛市黄岛区交通运输局。

（二）项目情况

1.项目概况

本项目建设地点位于青岛西海岸新区，涉及的范围以古镇口军民融合创新示范区为核心，向外逐层扩展至外围的城区、灵山湾中央活力区等区域。

本项目的建设内容包括长江路道路整治工程、农村生活污水治理工程、珠江路（石油大学区域）联通工程、瓦韩路西延（宝山至诸城）工程、淮河路高架桥工程、疏港高架拓宽工程、G228 丹东线（嘉陵江西延）改线工程、茂山路、开城路等道路新建改造提升工程、青岛灵山湾中央活力区基础设施工程二期项目（内含 5 个子项目）、西海岸新区汽车东站及周边配套改造提升工程、张家楼南北通道工程、黄浦江路西延道路及管网工程、部分主干道设施完善工程、积米崖区域设施及交通完善工程、错水河综合治理工程、白马河治理工程、胶河治理工程、横河治理工程、老旧小区改造工程、奋进路打通工程（钱塘江路-香江路）、奋进路打通工程（香江路-嘉陵江路）、嘉陵江西延工程（奋进路-昆仑山路）、海洋大科学中心及大学城公共场馆市场配套工程、大学城电力工程、古镇口功能配套设施项目基

础工程、海军路北拓南延工程、三沙路过路地下通道工程、龙门路工程、融合路（南段）工程、大黑石河治理工程、乔家洼河综合治理工程、龙门顶北河道综合治理工程、山川路北拓南延工程、科学一号考察船改造及功能提升工程、六合社区农贸市场改造工程、西环山路、里岛路（西段）工程、凤凰河治理工程、科技三路工程、海洋科技馆展陈工程、台子沟南路工程、宅科路工程、海西三路工程、顾家崖头北河（海湾路-滨海大道）综合治理工程、宅科路线杆迁移工程、海崖南一路（西段）工程、中核建顾家崖头北河景观桥工程、龙门顶路西段工程、古镇口专用路及防护绿带工程（东山张-滨海公路）、大珠山南路南段工程、加压泵站配套自来水管网工程、拥军路（北段）工程、古镇口岸线修复及综合治理工程、古镇口大学城消防站、古镇口特勤消防站工程、融合路（翠岛路-乔家洼路）工程、乔家洼路东段工程、乔家洼路工程、海崖南一路（拥军路-三沙路）工程等 59 个项目。

该项目各子项目的具体建设内容及规模情况如下：

序号	项目名称	主要建设内容及规模	项目单位
1	长江路道路整治工程	长江路整治范围西起昆仑山路东 500m 处，东至连江路，全长约 8788m，其中地下综合体施工恢复路段长约 1415m，本项目实施路段长约 7373m，包含道路工程、管线工程、交通工程及路灯工程等。	西海岸公用事业集团
2	农村生活污水治理工程	本工程主要对青岛西海岸新区张家楼街道、铁山街道、珠海街道、藏马镇、宝山镇共 45 个村庄的农村生活污水进行收集、处理，并对部分村庄破损严重的道路进行修补。污水收集形式主要为管道，处理形式主要有纳管接入市政管网、收集池拉运、纳管接入异地污水模块、就近新建污水处理模块。本次共敷设污水管道 31.9km，新建污水处理模块 15 座、收集池 24 座，道路拆除及恢复 28.1 万 平方米。	区城市管理局

序号	项目名称	主要建设内容及规模	项目单位
3	珠江路（石油大学区域）联通工程 ^③	包含珠江路（江山路至太行山路以西）地下道路设计、地上道路设计、地下车库和地下游泳馆四部分。地下道路主要包含珠江路地下道路主体、敞口段及两侧顺接段的设计，设计道路全长约 1634m，规划红线宽度为 26m。整体穿越石油大学主体设计方案为浅埋地下道路，地下道路长度约 998m，设计时速 40km/h，地下道路段道路标准横断面为双向四车道。地上道路主要包含校内华东路及黄河路的翻建。地下车库主要包含在珠江路地道北侧石油大学区域配建一处占地面积约 17200m ² 的地下车库。地下游泳馆主要包含在石油大学体育馆西北角配建一处 50 米长标准泳道占地面积约 3200m ² 的地下游泳馆。	区城市管理局、西海岸公用事业集团
4	瓦韩路西延（宝山至诸城）工程	工程起点为宝山镇现状瓦韩路终点（双福山路与瓦韩路平交口处），终点为黄岛与诸城界（G341 市界），路线长度 19.144km，项目永久占地 71.1539 公顷（不含潍坊诸城市用地 0.2547 公顷）；主要工程内容包括路基、路面、桥涵、平面交叉、交通工程及沿线设施、环境保护、设施迁移等工程。	城发集团
5	淮河路高架桥工程	淮河路高架桥工程西起二号疏港高速，连续上跨奋进路、辛安二号线、团结路、江山路、茂山路、胶黄铁路、龙岗山路、千山路，在前湾三号线前落地，接第二海底隧道收费站。全线共设 3 对匝道（不含活动时安检出入口），其中高架匝道 2 对，地面出入口 1 对；在江山路设置部分互通立交 1 座；高架主线上跨胶黄铁路和现状疏港高架，地面辅路利用现状框架桥下穿胶黄铁路。	区交通运输局、开投集团（主体解释见脚注①）
6	疏港高架拓宽工程	项目建设内容包括疏港高架拓宽与新建西延至二号疏港高速联系匝道、湾底主干路、黄河路南上下匝道、黄岛立交新建 NE 和 WE 匝道（即富源九号线匝道）、疏港高架与通河路西延立交打通工程及管网、路灯和其他附属设施。	区交通运输局、开投集团（主体解释见脚注①）
7	G228 丹东线（嘉陵江路西延）改线工程	西段顺接胶州湾西路，东段为外环路，研究范围长约 7.94 公里，主要以隧道形式穿越小珠山，隧道段长约 3.74 公里。工程内容主要包括总体方案布置、隧道建筑、隧道结构、给排水消防、通信监控、供电照明、接线道路、管网、高架及其他附属工程。	区交通运输局

③ 根据黄岛区领导 2021 年 4 月召开的相关专题会议，该项目由区城管局负责，公用事业集团配合，因此项目前期立项工作由青岛市黄岛区城市管理局办理，之后主要由西海岸公用事业集团负责具体的建设事宜。

序号	项目名称	主要建设内容及规模	项目单位
8	茂山路、开城路等道路新建改造提升工程	包括茂山路拓宽改造工程、双积公路整治提升工程、全区非港湾式公交车站改造工程、灵山卫公交枢纽站原加气站预留地块整治工程、大瓮路（海西路至风河桥段）道路修复工程、高速公路出入口环境提升工程、西区大货车禁行交通工程、茂山路过路管涵工程。	区交通运输局
9	青岛灵山湾中央活力区基础设施工程二期项目	包括海洋活力区国际健康城市政配套工程一期、海洋活力区跨风河新建桥梁工程、海洋活力区地下环路工程及世纪大道地下交通配套工程，同时实施唐岛湾北岸清淤工程。	旅投集团
10	太行山路片区交通环境改造提升工程	长江路交叉口，太行山路主线采用地下道路形式下穿长江路，两侧设置地面辅道与长江路平交，并迁改周边的市政管线，实施周边环境提升工程。	城发集团
11	张家楼南北通道工程	张家楼南北通道工程位于张家楼镇中心位置，南起现状204国道，北至现状开城路，全长4.3km；成家庄村中心道路中修工程位于张家楼镇成家庄村，其中南北向道路长约193m，东西向道路长约170m。工程内容主要包括道路、桥梁、管线及交通附属设施等。	区城市管理局
12	黄浦江路西延道路及管网工程	黄浦江路西延道路等级为城市次干路，东起太行山路，西至现状黄浦江路，途经五台山路。本道路为新建道路，主线长922m，A匝道长97.4m，B匝道长124.2m，配套路长40m。其中黄浦江路隧道长190m。配套路长40m。	区城市管理局
13	部分主干道设施完善工程	本次滨海大道整治范围西起大珠山收费站，东至隧道口收费广场，全长39.5km，包含重要路口渠化、昆仑山路至江山路段滨海大道拓宽、重要节点环境整治、破损路面修补。江山路整治范围南起滨海大道，北至管家洼，全长16.28km，包含道路交通工程、景观工程和结构工程。疏港2号线整治范围西起隐珠收费站，东至管家楼，全长约23公里。	区城市管理局、公用事业集团（主体解释见脚注②）
14	积米崖区域设施及交通完善工程	本项目位于积米崖区域内，共包含12条市政道路和1条消防通道，其中新建道路4条，改造道路6条，景观提升道路3条，全长约9.5km。其中需拆除1座旧桥和新建2座跨河桥（大湾港路、峨眉山路各一座），新建桥梁总长约47m。建设内容包括道路、桥梁、交通、给排水、燃气、电力、通信、照明等工程。	区城市管理局

序号	项目名称	主要建设内容及规模	项目单位
15	错水河综合治理工程	本工程治理长约 6630m, 其中上游段自小珠山水库溢洪道尾水渠末端至青兰高速桥下 250m, 治理长度 3940m, 下游段自雷家店子村至海域分界线, 治理长度 2690m, 工程主要实施河槽清淤疏浚工程、堤防及防汛路工程、护岸工程、穿堤建筑物工程和蓄水构筑物工程。	区城市管理局
16	白马河治理工程	本次白马河治理河道总长度 10.694km, 分为两段, 上游段 (39+100~43+256) 治理长度 4.156km, 自六汪镇曹家沟村至李家前乔村; 下游段 (8+000~14+538) 治理长度 6.538km, 自大场镇西寺桥下游约 200m 处至 S334 桥下游约 500m 处。主要建设内容包括河槽疏浚护砌、新建或加固堤防、新建拦河构筑物及穿堤构筑物等。	区城市管理局
17	胶河治理工程	本工程治理长约 12732 米, 其中六汪村至孙家沟段治理长度 2652 米, 栾家庄段至崔戈庄段治理长度 7480 米, 镇新胜村至西下泊段治理长度 2600 米。工程主要实施河槽清淤疏浚工程、堤防护岸工程、穿堤建筑物工程和蓄水构筑物工程。	区城市管理局
18	横河治理工程	本工程治理长约 6215m, 中上游段陡崖子水库溢洪道下游至封家庄村南段, 治理长度 5270m, 下游段规划镇西路至滨海大道以上 400m, 治理长度 945m, 工程主要实施河槽清淤疏浚、堤防护岸工程、穿堤建筑物工程和蓄水构筑物工程。	区城市管理局
19	老旧小区改造工程	对长江路街道官厅 10 号小区、唐岛湾 F 小区、富春花园东区、金柏小区、紫金山小区、浦江花园、齐润金滩花园、丁家河小区等 20 个小区进行老旧小区改造。工程内容主要包括拆违拆临、安防、环卫、消防、道路、照明、雨污分流、停车位、活动场地改造等室外工程, 建筑节能改造、建筑物修缮、弱电线路入地及线路规整; 加装文化宣传栏、体育健身、无障碍设施; 提升养老配套设施等。	区住房城乡建设局
20	奋进路打通工程 (钱塘江路-香江路)	奋进路打通工程南起钱塘江路, 北至嘉陵江路, 以香江路为界分两段进行实施。其中, 本次设计范围南起钱塘江路, 北至香江路, 长 558.916m, 规划道路红线宽 35m。设计方案对上述范围内的道路、通道、结构、管网、排水、路灯、交通及其他附属设施等进行了研究和分析。	区建筑工务中心

序号	项目名称	主要建设内容及规模	项目单位
21	奋进路打通工程（香江路-嘉陵江路）	奋进路打通工程南起钱塘江路，北至嘉陵江路，以香江路为界分两段进行实施。其中，本次设计范围香江路至嘉陵江路段，长 977m，规划道路红线宽 36m。建设内容包括道路、通道、结构、管网、排水、路灯、交通及其他附属设施等。	区建筑工务中心
22	嘉陵江路西延工程（奋进路-昆仑山路）	本次设计嘉陵江路西延工程，位于西海岸经济新区唐岛湾中心区西片区，长江路街道办事处扒山村，道路全长约 1240 米。设计起点位于现状昆仑山路，沿线依次与现状创业路、规划开拓路、规划路相交，设计终点位于现状奋进路。	区建筑工务中心
23	海洋大科学中心及大学城公共场馆市政配套工程	主要对海洋大科学中心及大学城公共场馆进行给水、雨水、污水、消防、电力、暖通、强弱电等市政管线配套，并将出海装备用房与海洋大科学中心之间连接海水管线，配套建设挡土墙等内容。	融发集团
24	大学城电力工程	主要包括三部分内容，一是远洋学院电力迁移工程；二是中国石油大学外线电力配套工程；三是为中科院大学园北侧 1#、2#地块（主要为科研楼）、南侧 3#、4#地块（主要为教学楼、食堂和宿舍）及东南侧 5-3#地块（海洋系统模拟实验楼）提供电力配套，设计容量为 27020kVA，主要建设内容包括新建变配电室、电力排管、电缆敷设及其他附属工程。	融发集团
25	古镇口功能配套设施项目基础工程	本工程主要为古镇口展览馆及创客中心场地平整、基础施工、土方外运、预埋件及道路、停车位建设等工程。	融发集团
26	海军路北拓南延工程	海军路（海崖路-碧玉路）拓宽改造工程南起碧玉路，北至海崖路，全长约 1602m，规划红线宽度 24m；南延工程实施范围北起现状里岛路，向南折西至宅科路，全长 1576m。工程内容主要包括道路工程、管线工程、照明工程及交通附属设施等。	融发集团
27	三沙路过路地下通道工程	三沙路规划设置三处过街人行地道，分别为分别为哈尔滨工程大学地道、中科院青岛科教园地道以及中国海洋大学地道以及石油大学地道。	融发集团
28	龙门路工程	龙门路（三沙路-海军路）西起三沙路，向东与规划融合路相交，东至海军路，全长 907.9m。工程内容主要包括道路、给排水管线、电力及通信土建管道、照明及交通附属设施等工程。	融发集团

序号	项目名称	主要建设内容及规模	项目单位
29	融合路（南段）工程	本工程实施范围北起桃林路，南至里岛路，全长 754m。工程内容主要包括道路工程、管线工程、照明及交通附属设施工程等。	融发集团
30	大黑石河治理工程	本次大黑石河治理工程范围西起山川路，东至海军路，全长 2171m。工程主要包括河道治理、铺装及桥梁工程等。	融发集团
31	乔家洼河综合治理工程	治理河道 2200 米，包括河道截污、清淤、拦河坝，沿河绿地广场、园路铺装等。	融发集团
32	龙门顶北河道综合治理工程	治理河道 2100 米，包括河道截污、清淤、拦河坝，沿河绿地广场、园路铺装等。	融发集团
33	山川路北拓南延工程	山川路南延工程，目前山川路已修至高峪村以西，南延工程拟向南至东门岗，形成第二条进港通道和大珠山以东主要消防和旅游交通道路。规划长度 4100 米，宽度 44 米。山川路北段拓宽工程，山川路现状为长度约 5900 米，道路红线宽度 40 米，本次将车行道由原 12 米调整为 21 米，人行道宽度由各 4 米调整为各 3 米，绿化带由各 10 米调整为 6.5 米。	融发集团
34	科学一号考察船改造及功能提升工程	对科学一号考察船进行船体及船坞的修缮及和船体功能布局改造，并对船坞周围的基础设施进行配套改造。	融发集团
35	六合社区农贸市场改造工程	建设农贸市场、地下停车库及室外配套工程。	融发集团
36	西环山路	项目占地 44.7 亩，映山红路以南长 2264m，车行道宽 7m，人行道宽 3.5m，自行车道宽 2.5m，映山红路以北长 252m，车行道宽 12m，人行道宽 8m。建设内容包括道路铺装、管线工程、电力工程、通信工程、照明及交通附属设施等。	融发集团
37	里岛路（西段）工程	道路全长 934m，车行道宽 14m，两侧人行道宽 3m。建设内容包括道路铺装工程，敷设雨水、污水、给水、电力、通信管线，安装路灯及交通附属工程。	融发集团
38	凤凰河治理工程	本工程对山川路桥向上游约 682m 河道进行综合治理，其中桩号 0+200~0+280 段约 80m 河道已进行治理，本工程仅对该段进行撒草籽护坡。主要工程内容包括河道清淤工程、护坡工程及涵洞拆除工程。	融发集团
39	科技三路工程	本次设计科技三路工程西起规划山王河东路，向东依次与规划凤凰台路、创新一路十字交叉，东至现状山川路，全长 784m；工程主要包括道路、管线、及交通附属设施等。	融发集团

序号	项目名称	主要建设内容及规模	项目单位
40	碧海路（西段）工程	碧海路西段为海西路至海西路以西约 920m，红线宽 18m，建设内容包括道路、管线、照明及交通附属设施等。	融发集团
41	台子沟南路工程	本次设计科技三路工程西起规划山王河东路，向东依次与规划凤凰台路、创新一路十字交叉，东至现状山川路，全长 784m；工程主要包括道路、管线及交通附属设施等。	融发集团
42	宅科路工程	本次设计科宅科路工程东起海军路，西至山川路，全长 1780m，本次设计为融合路至三沙路段，长 542m；工程主要包括道路、箱涵、管线及交通附属设施等。	融发集团
43	海西三路工程	设计道路北起开城路，南至规划寨子山路，全长 467.022m，全线规划为一条直线，红线宽度 20m。工程内容包括道路、给排水、照明、电力、电信、燃气（预留管位）等。	融发集团
44	顾家崖头北河（海湾路-滨海大道）综合治理工程	顾家崖头北河位于西海岸新区隐珠街道办事处境内，本工程设计范围北起滨海大道南至海湾路，总长度为 235m，总面积约为 1.65 万 m ² ，其中河道面积 0.82 万 m ² ，环境提升面积 0.83 万 m ² 。河道按照 50 年一遇洪水标准进行清淤、护砌、堤防建设，堤防等级为 2 级，并对河道两岸进行景观绿化。	融发集团
45	宅科路线杆迁移工程	工程内容为 10kV 高峪线 50#杆至 10kV 高峪线俚岛支线 050-T1-16 号杆段的中低压电力线路迁改。	融发集团
46	海崖南一路（西段）工程	海崖南一路（西段）工程西起山川路，东至拥军路，全长 614.7m；工程主要包括道路、管线、照明及交通附属设施等。	融发集团
47	中核建顾家崖头北河景观桥工程	实施中核华建配套道路南起中核华建小区横三路，北至海湾路，是一条南北走向的城市支路，全长 158.43m，建设内容包括道路工程、桥涵工程、管网工程等。	融发集团
48	龙门顶路西段工程	龙门顶路西段工程西起山川路，东至三沙路，接现状龙门顶路东段，道路全长约 1059.5m，规划道路等级为城市次干路，规划红线宽度 33m，车行道宽度 21m。主要建设内容包括道路工程、给排水工程、路灯照明工程、通信工程、电力工程及道路附属工程等。	融发集团
49	古镇口专用路及防护绿带工程（东山张-滨海公路）	古镇口专用路及防护绿带工程（东山张-滨海公路）东起东山张，北至滨海公路，全长约 3380m。工程内容包括道路工程、桥梁工程、交通设施工程、市政管线工程、照明工程等。	融发集团

序号	项目名称	主要建设内容及规模	项目单位
50	大珠山南路南段工程	道路实施范围为映山红路至西环山路，道路长度约443m，红线宽度34m，车行道宽15m，沿线与规划科技三路相交；建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、电力工程、电信工程和路灯工程。	融发集团
51	加压泵站配套自来水管网工程	在滨海大道至海崖路、三沙路至拥军路敷设进水管线。	融发集团
52	拥军路（北段）工程	新建道路全长约1800米，道路红线28米（车行道12米，两侧人行道各8米）。建设内容包括：道路建设、人行道铺装、绿化、交通工程设施，敷设三水、强弱电管道，安装路灯等内容。	融发集团
53	古镇口岸线修复及综合治理工程	项目范围为龙门顶至军港段海岸线整治工程，包含岸线整理和景观提升，提升面积为60000 m ² ，包括绿化、亮化、木栈道、慢行道、驿站等景观节点。岸线整理总长度12km，包括护岸、沙滩整理，养殖池拆除等。	融发集团
54	古镇口大学城消防站	项目位于龙门顶路东段，占地面积5.5亩，总建筑面积5457 m ² ，容积率1.5，建筑高度20，绿地率25%。建设内容包括消防站及消防对办公综合楼一座，室外活动场地、训练场地、训练塔、停车场及消防车库等。	融发集团
55	古镇口特勤消防站工程	项目位于三沙路与海崖路交叉口南侧，本次在现状消防站的基础上，增加配套用房11100 m ² ，建成后总建筑面积20000 m ² ，其中地上建筑面积16000 m ² ，地下建筑面积4000 m ² ，包括办公楼及消防车库4900 m ² ，消防配套用房11100 m ² 。配套建设消防训练场、室外跑道、训练塔等。	融发集团
56	融合路（翠岛路-乔家洼路）工程	道路长度442m，红线宽28m，两侧各5m宽绿化带。建设内容包括道路铺装、给水工程、排水工程、电力管线、通信管线、绿化工程、照明及交通附属设施等。	融发集团
57	乔家洼路东段工程	乔家洼路东段长1050m，红线宽20m，两侧绿化带宽2.5m。建设内容包括道路铺装、给水工程、排水工程、电力管线、通信管线、绿化工程、照明及交通附属设施等。	融发集团
58	乔家洼路工程	乔家洼路工程为山川路至三沙路段，全长1114m；工程主要内容包括道路、管线、照明及交通附属设施等。	融发集团
59	海崖南一路（拥军路-三沙路）工程	海崖南一路（西段）工程为拥军路至三沙路段，全长685m；工程主要内容包括道路、管线、照明及交通附属设施等。	融发集团

各子项目建设起止时间及进度不同，整体项目从 2020 年开工，至 2026 年全部子项目完成竣工。其中，拟使用本期债券资金的子项目进展情况如下：

疏港高架拓宽工程预计于 2022 年 6 月开工，2023 年 11 月份完工，目前已发布施工招标公告；

淮河路高架桥工程预计于 2022 年 7 月开工，2023 年 12 月份完工。

2.项目已经取得的审批情况

如前所述，本项目系由青岛西海岸新区区域内多个子项目集合的项目包，青岛市工程咨询院已于 2021 年 7 月就本项目出具了《青岛西海岸新区军民融合产业基地基础设施项目二期工程可行性研究报告》，青岛市黄岛区就该可研报告出具了项目说明。经查验，部分子项目已取得相关审批手续，具体情况如下：

序号	项目名称	已取得审批	审批文号	审批时间
1	珠江路（石油大学区域）联通工程	可研报告（代项目建议书）审查意见	无（黄岛区发展和改革局）	2021.06.04
		初步设计概算的审查意见（下穿隧道和地下车库）	无（黄岛区发展和改革局）	2021.06.11
2	白马河治理工程	初步设计及概算审查意见	无（黄岛区发展和改革局）	2021.05.20
		非防洪建设项目洪水影响评价报告审批意见书	青西审建字（2021）第 1-K004 号	2021.08.17
3	胶河治理工程	初步设计概算审查意见	无（黄岛区发展和改革局）	2021.05.21
		非防洪建设项目洪水影响评价报告审批意见书	青西审建字（2021）第 1-K008 号	2021.08.18
4	横河治理工程	可研报告审查意见	无（黄岛区发展和改革局）	2021.03.24
		初步设计及概算审查意见	无（黄岛区发展和改革局）	2021.05.21
5	老旧小区改造工程	关于公布青岛市 2021 年老旧小区改造项目清单的通知	青建办字（2021）15 号	2021.03.10

序号	项目名称	已取得审批		审批文号	审批时间
		青岛西海岸新区管委关于印发《青岛西海岸新区老旧小区改造工作实施方案》的通知		青西新管发（2021）9号	2021.03.22
		关于公布青岛市2021年城镇老旧小区改造调整清单的通知 ^④		青建办字（2021）95号	2021.12.24
		珠海街道	核定概算复函	青西发改函（2021）174号	2021.04.26
			建筑工程施工许可证/新华小区片区等	370211202108050101Z	2021.08.05
		长江路街道	核定概算复函（长江路街道）	青西发改函（2021）175号	2021.04.26
			核定概算复函（官厅小区）	青西发改函（2021）176号	2021.04.26
			核定概算复函（香江花园）	青西发改函（2021）341号	2021.08.02
			核定概算复函（钱江花园）	青西发改函（2021）619号	2021.12.16
			建筑工程施工许可证/紫金山小区	370211202111220301Z	2021.11.22
			建筑工程施工许可证/金田等三小区	370211202111220401Z	2021.11.22
			建筑工程施工许可证/车家岭小区等	370211202111220501Z	2021.11.22
			建筑工程施工许可证/西于南等三小区	370211202111220601Z	2021.11.22
			建筑工程施工许可证/丁家河等三小区	370221202111220701Z	2021.11.22
			建筑工程施工许可证/玉山路片区等两小区	370211202111220801Z	2021.11.22
			建筑工程施工许可证/香江花园	370211202203090101Z	2022.03.09

④2021年12月24日，青岛市住房和城乡建设局、青岛市发展和改革委员会、青岛市财政局根据各辖区2021年老旧小区改造项目实际情况，经联合审核，对2021年03月10日三部门联合公布的青岛市2021年老旧小区改造项目清单（青建办字〔2021〕15号文之附件）中公布的老旧小区改造清单进行调整，其中，西海岸新区的唐岛湾F小区因规划调整拟将拆除，不再属于改造范围，因此，将唐岛湾F小区替换为同一街道的香江花园和钱江花园。本次调整前，唐岛湾F小区并未实际改造，也没有合适过专项债资金。自2022年6月起，2021年老旧小区改造项目将另行单独申请发行地方政府专项债券。

序号	项目名称	已取得审批		审批文号	审批时间
			建筑工程施工许可证/ 官厅小区	370211202107160202Z	2021.07.16
		隐珠街道	核定概算复函/安居小区	青西发改函（2021） 177号	2021.04.26
			建筑工程施工许可证/ 安居小区	370211202108160101Z	2021.08.16
		辛安街道	核定概算复函	青西发改函（2021） 178号	2021.04.26
			建筑工程施工许可证/ 风华正茂小区	370211202108050201Z	2021.08.05
		灵山卫街道	核定概算复函	青西发改函（2021） 179号	2021.04.26
			建筑工程施工许可证/ 珠峰雅园	370211202109160301Z	2021.09.16
6	奋进路打通工程 （香江路-嘉陵江路）	项目用地的预审意见		青黄土预字（2016） 65号	2016.6.14
		建设项目选址意见书		选字第 370200201617066号	2016.08.04
7	奋进路打通工程 （钱塘江路-香江路路）	可研报告（代项目建设书）复函		青黄发改函（2021） 500号	2021.10.18
		初步设计及概算批复的函		青黄发改函（2021） 506号	2021.10.18
		划拨土地交接单		黄岛-02-2021-3373号	2021.12
		建设工程规划许可证		建字第 370201202110298号	2021.12.20
		建筑工程施工许可证		编号 370211202201060102Z	2022.01.06
8	龙门路工程	初步设计及概算审查意见		无（黄岛区发展和改革局）	2021.06.08
		关于龙门路工程（三沙路-海军路）初设及概算批复的函		青黄发改（古）函 （2021）33号	2021.12.31
		国有土地划拨批复		青黄政地供字 （2020）238号	2021.09.21
9	融合路（南段）工程	初步设计及概算审查意见		无（黄岛区发展和改革局）	2021.04.03
		建设工程规划许可证		建字第 370202201917088号	2021.04.17
10	大黑石河治理工程	可研审查意见		无（黄岛区发展和改革局）	2021.04.20
		初步设计及概算审查意见		无（黄岛区发展和改革局）	2021.04.20

序号	项目名称	已取得审批	审批文号	审批时间
		规划方案的办理意见	青古规办（2021）15号	2021.07.05
		国有土地划拨批复	青黄政地供字（2021）123号	2021.05.28
		建设工程规划许可证	建字第370202202117049号	2021.11.10
11	错水河综合治理工程	初步设计概算审查意见	无（黄岛区发展和改革局）	2021.05.18
		非防洪建设项目洪水影响评价报告审批意见书	青西审建字（2021）第1-K005号	2021.08.17
12	凤凰河治理工程	初步设计及概算审查意见	无（黄岛区发展和改革局）	2021.06.18
13	科技三路工程	初步设计及概算审查意见	无（黄岛区发展和改革局）	2020.11.30
		建设工程规划许可证	建字第370202202117015号	2021.04.17
14	台子沟南路工程	初步设计及概算审查意见	无（黄岛区发展和改革局）	2021.04.20
		建设工程规划许可证	建字第370202202117014号	2021.04.17
		国有土地划拨批复	青黄政地供字（2021）153号	2021.06.23
15	宅科路工程	初步设计及概算审查意见	无（黄岛区发展和改革局）	2019.11.08
		初步设计及概算	青黄发改（古）函（2019）95号	2019.11.08
		国有土地划拨批复	青黄政地供字（2021）171号	2020.07.07
16	海西三路工程	初步设计及概算审查意见	无（黄岛区发展和改革局）	2021.03.19
		海西三路（北段）工程初设及概算批复的函	青黄发改（古）函（2021）32号	2021.12.30
		国有土地划拨批复	青黄政地供字（2021）122号	2021.05.28
17	顾家崖头北河（海湾路-滨海大道）综合治理工程	初步设计及概算批复	青黄发改（古）函（2021）02号	2021.04.03
18	宅科路线杆迁移工程	初步设计及概算审查意见	无（黄岛区发展和改革局）	2020.09.03
19	海崖南一路（西段）工程	初步设计及概算审查意见	无（黄岛区发展和改革局）	2020.11.06

序号	项目名称	已取得审批		审批文号	审批时间	
20	中核建顾家崖头北河景观桥工程	初步设计及概算审查意见		无（黄岛区发展和改革局）	2021.04.29	
21	龙门顶路西段工程	可行性研究报告审查意见		无（黄岛区发展和改革局）	2021.07.12	
		初步设计及概算审查意见		无（黄岛区发展和改革局）	2021.07.13	
		建筑工程施工许可证		370211202111110102（GZK）	2021.11.11	
		初步设计及概算批复		青黄发改（古）函（2021）04号	2021.08.30	
		国有土地划拨批复		青黄政地供字（2021）250号	2020.09.29	
22	古镇口专用路及防护绿带工程（东山张-滨海公路）	项目建议书批复		青发改投资审（2020）97号	2020.08.17	
		可行性研究报告批复		青黄发改函（2020）193号	2021.08.28	
		初步设计及概算批复		青黄发改函（2020）194号	2021.08.28	
23	大珠山南路南段工程	初步设计及概算审查意见		无（黄岛区发展和改革局）	2020.06.12	
24	青岛灵山湾中央活力区基础设施工程二期	用地预审意见		无	2021.06.21	
		项目规划意见		无	2021.06.25	
		建设项目用地意见及选址意见书		用字第370201202115009号	2021.07.27	
		海洋活力区跨风河新建桥梁工程	可行性研究报告（代项目建议书）的审查意见		无（黄岛区发展和改革局）	2020.07.03
			防洪评价报告的审查意见		青新城管（2020）313~315号	2020.07.06
			初步设计及概算的审查意见		无	2020.07.03
			临时用地批复		青黄土（海洋）临字[2020]08~11号	2020.08.20
			建筑工程施工许可证		370211202103290302HG	2021.03.29
		海洋活力区国际健康	可研报告（代项目建议书）审查意见		无（黄岛区发展和改革局）	2021.05.12

序号	项目名称	已取得审批		审批文号	审批时间
		城市政 配套工 程（一 期）	初设及概算的审查意见	无（黄岛区发展和改革局）	2021.05.12
			建设工程规划许可证	建字第 370201202115051 号	2021.10.20
		唐岛湾 北岸清 淤工程	关于唐岛湾北岸清淤工程有关事宜的复函（海洋工程环境影响评价审批）	无/区海洋发展局	2021.04.27
			可研（代项目建议书）批复函	青黄发改函（2021） 199 号	2021.04.30
			初步设计概算批复	青黄发改函（2021） 200 号	2021.04.30
			关于唐岛湾北岸清淤工程建设审查的意见	无/唐岛湾国家湿地公园管理中心	2021.06.22
			关于唐岛湾北岸清淤工程的函复意见	无/区自然资源局	2021.06.24
			生态保护红线无法避让性论证报告的审查意见	无/区自然资源局	2021.09.09
			环评批复	青环西新审（2021） 315 号	2021.10.27
			废弃物海洋倾倒许可证	2021000428	2021.11.23
			水上水下活动许可证（水下施工许可证）	鲁 青 海 事 准 字 （2021）第 0014 号	2021.12.24
		海洋活 力区地 下环路 工程	用地预审与选址意见书	用字第 370201202115028 号	2021.12.08
			可研（代项目建议书）批复的函	青黄发改函（2022） 94 号	2022.01.27
			初设及概算批复的函	青黄发改函（2022） 95 号	2022.01.27
			建设用地规划许可证	地字第 370201202115033 号	2021.12.08
25	太行山路片区交通环境改造提升工程	可行性研究报告（代项目建议书）的审查意见		无（黄岛区发展和改革局）	2021.04.01
		可行性研究报告（代项目建议书）批复的函		青黄发改函（2022） 86 号	2022.01.25
		初设及概算的（工程费部分）审查意见		无（黄岛区发展和改革局）	2021.04.16

序号	项目名称	已取得审批	审批文号	审批时间
		初设及概算的批复的函	青黄发改函（2022）87号	2022.01.26
		关于太行山路片区交通环境改造提升工程的说明	2021【001】	2021.04.16
		建设项目用地预审与选址意见书	用字第370201202110054号	2021.06.09
		建设工程规划许可证	建字第370201202110278号	2021.11.18
		建筑工程施工许可证	编号370211202203310102Z	2022.03.31
26	瓦韩路西延（宝山至诸城）工程	用地预审与选址意见书	用字第370200202117014号	2021.01.21
		国有建设用地划拨决定书	编号：黄岛-02-2022-3052	2022.03.28
		涉（跨）库河防洪评价审查意见	青新城管（2021）16号	2021.01.21
		建设项目压覆重要矿产资源情况查询表	无	2021年3-9月
		可研（代建议书）批复的函	青黄发改函（2021）134号	2021.03.10
		初设及概算批复的函	青黄发改函（2021）135号	2021.03.11
		建设工程设计方案审查意见书	青自然资规西规审字（2021）7号	2021.04.02
		施工图设计文件的批复	青西新交字（2021）119号	2021.04.08
		使用林地的批复	青西自然资字（2021）103号	2021.05.06
		地质灾害危险性评估项目备案登记	青西自然资灾评备字[2021]7号	2021.05.28
		关于施工许可模拟审查的意见书	无/区交通运输局	2021.06.24
		项目水土保持方案审批准予水行政许可决定书	青黄审农字[2021]第135号	2021.07.12
		环境影响报告批复	青环西新审（2021）198号	2021.07.13
		建筑工程规划许可证	建字第370201202210057号	2022.03.18
		公路建设项目施工许可证	GSD-2022-01	2022.03.24

序号	项目名称	已取得审批	审批文号	审批时间
27	张家楼南北通道工程	初设及概算复函	青黄发改函（2020）316号	2020.12.23
		建设项目用地预审与选址意见书	用字第370201202110141号	2021.11.12
28	黄浦江路西延道路及管网工程	初设及概算的审查意见	无（黄岛区发展和改革局）	2021.01.28
29	农村生活污水治理工程	农村生活污水及通户道路工程（一期）初设及概算的审查意见	无（黄岛区发展和改革局）	2021.08.14
30	部分主干道设施完善工程	可研报告（代项目建议书）审查意见	无（黄岛区发展和改革局）	2020.11.24
31	积米崖区域设施及交通完善工程	初设及概算批复的函	青黄发改函（2021）532号	2021.11.02
32	古镇口功能配套设施项目基础工程	初设及概算的审查意见	无（黄岛区发展和改革局）	2021.04.16
33	大学城电力工程	初设及概算的审查意见	无（黄岛区发展和改革局）	2021.04.07
34	古镇口岸线修复及综合治理工程	可研批复	青黄发改（古）函（2021）10号	2021.10.12
35	海军路北拓南延	可研审查意见（北拓部分）	无（黄岛区发展和改革局）	2021.7.30
		可研审查意见（南延部分）	无（黄岛区发展和改革局）	2021.2.15
		初步设计及概算审查意见（北拓部分）	无（黄岛区发展和改革局）	2021.07.31
		建筑工程规划许可证（北拓部分）	建字第370201202112060号	2021.12.08
		建筑工程施工许可证（南延部分）	370211202104120102（GZK）	2021.04.12
36	古镇口大学城消防站工程	可行性研究报告批复	青黄发改（古）函（2021）23号	2021.11.29
		初步设计及概算批复	青黄发改（古）函（2021）24号	2021.11.30
37	茂山路、开城路等道路新建改造提升工程	项目建议书（代可研）审查意见	无（黄岛区发展和改革局）	2019.12.20
		（珠宋路至王台镇东外环路）项目建议书（代可研）批复	青黄发改函（2019）133号	2019.07.23
		初步设计及概算审查意见	无（黄岛区发展和改革局）	2019.12.20

序号	项目名称	已取得审批	审批文号	审批时间
		(珠宋路至王台镇东外环路)初步设计及概算批复	青黄发改函(2019)134号	2019.07.23
		开城路用地预审与选址意见书	用字第370201202110043	2021.05.08
		茂山路用地预审与选址意见书	用字第370200202017028	2020.03.19
		开城路建设用地规划许可证	地字第370200201917067	2019.06.25
		茂山路(珠宋路至王台镇东外环路)建设用地规划许可证	地字第370200202017027	2020.03.19
		开城路建设工程规划许可证	建字第370200202017106	2020.04.22
		茂山路(珠宋路至王台镇东外环路)建设工程规划许可证	建字第370200202017105	2020.04.22
		茂山路(珠宋路至王台镇东外环路)环境影响报告表批复	青环西新审(2019)103号	2019.06.17
		茂山路(珠宋路至王台镇东外环路)水土保持方案审查意见	青黄水发(2018)23号	2018.11.08
		茂山路(珠宋路至王台镇东外环路)使用林地批复	鲁自然资函(2019)236号	2019.03.03
		防洪评价报告审查意见	鲁新城管函(2019)96号	2019.05.15
38	疏港高架拓宽工程	可研(代项目建议书)批复的函(工程部分)	青黄发改函(2022)120号	2022.02.28
		初步设计及概算批复	青黄发改函(2022)164号	2022.03.24
		用地预审与选址意见书	用字第370201202110158	2021.12.11
39	淮河路高架桥工程	用地预审与选址意见书	用字第370201202110157	2021.12.11
40	海军路北拓南延工程	海军路北拓南延工程(南延部分)可研审查意见	无	2021.02.15
		海军路北拓南延工程(南延部分)初设及概算审查意见	无	2021.02.21
		海军路北拓南延工程(北拓部分)可研审查意见	无	2021.07.30
		海军路北拓南延工程(北拓部分)初设及概算审查意见	无	2021.07.31
41	里岛路(西段)工程	初设及概算批复的函	青黄发改(古)函(2022)01号	2022.01.12
42	碧海路(西段)工程	初设及概算批复的函	青黄发改(古)函(2022)02号	2022.01.26

从上表可以看出，绝大部分子项目均依法经审批进行实施，对于其他子项目各项目单位将依法及时完善相关子项目法律手续。

本项目各子项目建设起止时间及进度不同，整体项目从 2020 年开工，至 2026 年全部子项目完成竣工。其中，本次拟调入资金的瓦韩路西延（宝山至诸城）工程项目已于 2021 年 5 月开工，计划于 2024 年 4 月完工，截至目前本项目场站建设完成 100%，路基工程完成 80%，桥梁基础工程完成 60%，箱涵、圆管涵工程完成 80%。

三、本次调整事项的具体安排

（一）本次专项债券资金内部调整情况

如前所述，本次拟对 2022 年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2022 年青岛市政府专项债券（一期）青岛西海岸新区军民融合产业基地基础设施项目（二期）中相关子项目对应的债券资金进行内部调整，具体如下：

债券代码	债券名称	债券类型	债券期限	债券利率	发行日期	兑付日期	还本付息安排	调减子项目	调增子项目	本次拟调金额
2205050	2022 年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2022 年青岛市政府专项债券（一期）	产业园区基础设施	10 年	2.87%	25/1/2022	26/1/2032	每半年付息一次，到期一次还本	古镇口专用路及防护绿带工程（东山张-滨海公路）	瓦韩路西延（宝山至诸城）工程	9,777.00

(二) 债券资金用途调整后项目各子项目额度分配情况

因本项目债券资金涉及两次调整，为更清晰地披露调整对本项目已发行及后续发行债券的影响，有必要进一步对全部子项目调整后各期债券额度的分配情况进行测算和披露，根据本次调整对应的《实施方案》和《财务评价报告》，各子项目债券资金调整后额度分配如下：

各子项目债券资金调整后额度分配表（单位：万元）

序号	项目名称	总投资	2021年已发行	2022年拟发行债券				2023年拟发行债券	2024年拟发行债券	2025年拟发行债券	项目拟使用债券资金总额
				2022年第一期	2022年第二期	2022年第三期	后续拟发行				
(一)	手续完善且后续有发行计划的项目										
1	农村生活污水治理工程	18,139.38	8,973.00	3,903.00			1,010.00				13,886.00
2	珠江路（石油大学区域）联通工程	83,614.64	16,000.00	16,000.00			13,000.00	5,500.00	16,000.00		66,500.00
3	瓦韩路西延（宝山至诸城）工程	77,663.27	10,000.00	9,777.00			20,000.00	10,000.00	1,000.00		50,777.00
4	海洋活力区国际健康城市政配套工程一期	47,301.00		5,000.00	15,000.00			10,000.00	5,000.00		35,000.00
5	唐岛湾北岸清淤项目	14,071.00	800.00	7,000.00	2,000.00						9,800.00
6	海洋活力区地下环路工程	337,233.00		6,000.00	86,000.00			80,000.00	70,000.00		242,000.00
7	海洋活力区跨风河新建桥梁工程	59,641.00	6,200.00	12,000.00	8,000.00						26,200.00
8	太行山路片区交通环境改造提升工程	34,914.79	6,000.00	5,000.00			3,000.00	5,000.00	1,000.00		20,000.00
9	张家楼南北通道工程	34,700.69	454.00	4,134.00				2,100.00			6,688.00
10	黄浦江路西延道路及管网工程	18,853.48	392.27	3,000.00				3,000.00	7,000.00		13,392.27
11	部分主干道设施完善工程	22,682.34	6,830.00	3,670.00			250.00				10,750.00
12	积米崖区域设施及交通完善工程	25,129.48	1,800.00					8,000.00			9,800.00
13	韩水河综合治理工程	16,025.85	5,101.98	378.28							5,480.26
14	白马河治理工程	19,500.72	9,089.93	314.14							9,404.07
15	胶河治理工程	30,884.35	8,051.10	385.30							8,436.40

序号	项目名称	总投资	2021年已发行	2022年拟发行债券				2023年拟发行债券	2024年拟发行债券	2025年拟发行债券	项目拟使用债券资金总额
				2022年第一期	2022年第二期	2022年第三期	后续拟发行				
16	横河治理工程	12,627.97	5,607.72	177.28							5,785.00
17	奋进路打通工程（钱塘江路-香江路）	10,598.08	2,000.00	1,500.00			2,000.00	2,500.00			8,000.00
18	奋进路打通工程（香江路-嘉陵江路）	10,212.38									
19	大学城电力工程	4,399.69		400.00							400.00
20	古镇口功能配套设施项目基础工程	747.20		67.22							67.22
21	海军路北拓南延工程	14,344.72	2,465.81	3,984.57							6,450.38
22	龙门路工程	3,668.47		750.00			1,400.00	700.00			2,850.00
23	融合路（南段）工程	5,681.00	500.00								500.00
24	大黑石河治理工程	9,235.80	1,642.50	1,127.50							2,770.00
25	凤凰河治理工程	749.98									
26	科技三路工程	2,002.47	264.98	275.00							539.98
27	台子沟南路工程	3,122.22	200.00	190.00							390.00
28	宅科路工程	2,950.30	358.76	170.00							528.76
29	海西三路工程	1,331.38					460.00				460.00
30	顾家崖头北河（海湾路-滨海大道）综合治理工程	1,044.60	500.00				5.00				505.00
31	宅科路线杆迁移工程	659.78		370.00							370.00
32	海崖南一路（西段）工程	1,741.17		225.00			280.00				505.00
33	中核建顾家崖头北河景观桥工程	482.98	131.20								131.20
34	龙门顶路西段工程	4,310.20	706.90	1,500.00			60.00				2,266.90
35	古镇口专用路及防护绿带工程（东山张-滨海公路）	48,604.00	1,000.00	1,816.00							2,816.00
36	大珠山南路南段工程	1,702.43	779.02	160.00			35.00				974.02
37	古镇口岸线修复及综合治理工程	64,106.51	360.00	500.00			2,000.00	11,000.00	2,000.00		15,860.00
38	疏港高架拓宽工程	157,322.43	10,000.00	1,100.00		25,000.00	600.00	26,000.00	10,000.00	8,400.00	81,100.00
39	淮河路高架桥工程	419,802.39	17,000.00	2,000.00		63,000.00	400.00	75,000.00	27,000.00	8,600.00	193,000.00
40	茂山路、开城路等道路新	157,980.77	29,000.00								29,000.00

序号	项目名称	总投资	2021年已发行	2022年拟发行债券				2023年拟发行债券	2024年拟发行债券	2025年拟发行债券	项目拟使用债券资金总额
				2022年第一期	2022年第二期	2022年第三期	后续拟发行				
	建改造提升工程										
41	里岛路（西段）工程	3,618.69	1,360.00								1,360.00
42	碧海路（西段）工程	2,493.70	1,300.00								1,300.00
(二)	手续不完善但后续有发行计划的项目										
1	长江路道路整治工程	44,519.26	18,200.00	5,800.00							24,000.00
2	海洋活力区世纪大道地下交通配套工程	155,358.77									
3	嘉陵江路西延工程（奋进路-昆仑山路）	15,824.95									
4	海洋大科学中心及大学城公共场馆市场配套工程	6,000.37		7.50			100.00	1,000.00			1,107.50
5	三沙路过路地下通道工程	61,000.00									
6	乔家洼河综合治理工程	21,597.45					5,000.00	4,000.00			9,000.00
7	龙门顶北河道综合治理工程	8,539.51					2,200.00	2,000.00			4,200.00
8	山川路北拓南延工程	119,464.79						5,000.00	5,000.00		10,000.00
9	西环山路	3,922.75		10.00			3,100.00				3,110.00
10	加压泵站配套自来水管网工程	2,799.96						2,200.00			2,200.00
11	拥军路（北段）工程	1,468.36		67.50			1,100.00				1,167.50
12	融合路（翠岛路-乔家洼路）工程	1,772.05					1,200.00				1,200.00
13	乔家洼路东段工程	2,922.93					2,000.00				2,000.00
14	乔家洼路工程	3,299.89		14.75			800.00				814.75
15	海崖南一路（拥军路-三沙路）工程	2,314.57									
(三)	后续不在本项目中申请债券的子项目										
1	G228丹东线（嘉陵江路西延）改线工程	396,886.10									
2	老旧小区改造工程	41,251.39	14,500.00	2,600.00							17,100.00
3	科学一号考察船改造及功	7,999.95									

序号	项目名称	总投资	2021年已发行	2022年拟发行债券				2023年拟发行债券	2024年拟发行债券	2025年拟发行债券	项目拟使用债券资金总额
				2022年第一期	2022年第二期	2022年第三期	后续拟发行				
	能提升工程										
4	六合社区农贸市场改造工程	17,343.32		7,000.00							7,000.00
5	古镇口大学城消防站	4,001.78									
6	古镇口特勤消防站工程	3,225.48		56.79							56.79
(四)	合计	2,707,409.91	187,569.17	108,430.83	111,000.00	88,000.00	60,000.00	253,000.00	144,000.00	17,000.00	969,000.00

注：2021年已发行对应的债券全称为“2021年青岛市政府基础设施类专项债券（九期）—2021年青岛市政府专项债券（十六期）”，2022年第一期对应的债券全称为“2022年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2022年青岛市政府专项债券（一期）”，2022年第二期对应的债券全称为“2022年青岛市政府基础设施类专项债券（五期）—2022年青岛市政府专项债券（八期）”，2022年第三期对应的债券全称为“2022年青岛市政府基础设施类专项债券（九期）—2022年青岛市政府专项债券（十六期）”。

四、调整后项目收益与融资平衡情况

（一）项目融资情况

本项目已发行专项债券 531,000.00 万元，在项目实施过程中，部分子项目因设计方案及投资概算发生变化，导致专项债券资金需求少于预期，出现原分配额度形成资金沉淀的客观情况，因此已于 2022 年 3 月调出部分结余资金，结合本次调整计划，项目融资情况如下：

序号	发行/调整 金额（万 元）	发行 期限	发行 利率	债券批次	备注
1	212,000.00	10 年	3.18%	2021 年青岛市政府基础设施类专项债券（九期）--2021 年青岛市政府专项债券（十六期）	2021 年第三批
2	120,000.00	10 年	2.87%	2022 年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）--2022 年青岛市政府专项债券（一期）	2022 年第一批
3	111,000.00	10 年	2.96%	2022 年青岛市政府基础设施类专项债券（五期）--2022 年青岛市政府专项债券（八期）	2022 年第二批
4	-24,430.83	10 年	3.18%	从 2021 年青岛市政府基础设施类专项债券（九期）--2021 年青岛市政府专项债券（十六期）中调出	2022 年 3 月：本次调整金额 38430.83 万元，其中在本项目内部各子项目之间调整金额 14,000.00 万元，调出至华能董家口电厂至新区西部城区长输热力管线项目和青岛西海岸肿瘤医院项目（建安部分）两个项目共计 24,430.83 万元
	-11,569.17	10 年	2.87%	从 2022 年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）--2022 年青岛市政府专项债券（一期）中调出	2022 年 3 月：调至青岛西海岸新区 2021 年供热一揽子计划工程和青岛西海岸肿瘤医院项目（建安部分）两个项目
5	88,000.00	10 年	待定	2022 年青岛市政府基础设施类专项债券（九期）--2022 年青岛市政府专项债券（十六期）	2022 年第三批
6	-9,777.00	10 年	2.87%	在 2022 年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）--2022 年青岛市政府专项债券（一期）内部进行调整	从古镇口专用路及防护绿带工程（东山张-滨海公路）调整至瓦韩路西延（宝山至诸城）工程
	9,777.00				

因此，截至本法律意见书出具之日，本项目拟占用发行债券资金总额为 495,000.00 万元。

除前述专项债券融资外，本项目暂无其他形式融资情形。

（二）项目收益与融资平衡

财政部在《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）中提出在法定专项债务限额内，各地方按照本地区政府性基金收入项目分类发行专项债券，着力发展实现项目收益与融资自求平衡的专项债券品种。据该通知要求，分类发行专项债券建设的项目，应当能够产生持续稳定的反映为政府性基金收入或专项收入的现金流收入，且现金流收入应当能够完全覆盖专项债券还本付息的规模。

结合该项目《实施方案》，本项目财务顾问为本项目出具了《收益与融资自求平衡方案财务评价报告》，报告对本项目收益与融资自求平衡情况进行了专项分析与评估，其中测算结果显示：

1. 项目投资与资金筹措：根据青岛西海岸新区军民融合产业基地基础设施项目（二期）工程的可研报告及各子项目初设批复手续，本项目建设投资为 2,707,490.58 万元，其中工程费用 2,038,145.09 万元，工程建设其他费用 178,476.69 万元，土地征拆补偿费 370,645.17 万元，预备费 120,223.63 万元。根据项目专项债券利率（已发行债券按发行利率，未来发行债券按计算利率 4.00%）及发行费率（按 0.8%）计算建设期利息 134,892.54 万元，债券发行费用 804.00 万元，调整后总投资 2,843,187.12 万元，其中：资本金 1,874,187.12 万元，资本金比例 65.92%。

本项目往期发行披露文件显示，本项目原来拟申请债券总额度为 1,050,000.00 万元。其中，2021 年已发行 212,000.00 万元；2022 年拟发行 379,000.00 万元（第一期已发行 120,000.00 万元，第二期已发行 111,000.00 万元，第三期发行 88,000.00 万元，本年度以后批次拟发行 60,000.00 万元）；2023 年拟发行 253,000.00 万元；2024 年拟发行 144,000.00 万元；2025 年拟发行 17,000.00 万元。

由于项目在设计过程中设计方案及投资概算发生变化，导致专项债券资金需求少于预期、形成资金沉淀。为保障债券资金及时、足额使用，本项目已发行债券已于 2022 年 3 月调出资金 36,000.00 万元。本期因古镇口专用路及防护绿带工程（东山张-滨海公路）受到基本农田、规划手续办理等情况的制约，项目进展缓慢，无法形成实物工作量，需调整结余资金 9,777.00 万元至瓦韩路西延（宝山至诸城）工程中使用，因本次调整系在青岛西海岸新区军民融合产业基地基础设施项目（二期）内部进行调整，因此，本次调整对项目整体投资并不产生影响。

2. 项目收益来源及净收益：本项目包含青岛军民融合发展集团有限公司、青岛西海岸旅游投资集团有限公司、青岛西海岸公用事业集团有限公司、城发投资集团有限公司四个项目单位项目实施中产生的土地出让收益，项目可出让地块共 108 宗。本项目中共有青岛灵山湾中央活力区基础设施工程二期项目、三沙路过路地下通道工程、六合社区农贸市场综合改造提升工程三个项目产生的专项收益可用于债券还本付息。专项收入主要来源于广告位租赁收入、停车位租赁收入、地下人行空间租赁收入、农贸市场租赁收入。经测算，项目运营期内专项收入和土地出让收入 1,908,572.59 万元，扣除运营支出 6,704.63 万元，项目净收益为 1,901,867.96 万元。

3. 项目收益和融资平衡：测算结果显示，青岛西海岸新区军民融合产业基地基础设施项目（二期）可用于偿还融资本息的项目收益 1,901,867.96 万元，应偿还的债券本息总计 1,317,422.64 万元，项目收益对债券融资本息的覆盖倍数为 1.44。

总体而言，项目经营收益和土地出让收益对其拟使用的募集资金保障程度较高；但未来募投项目实际收入进度及规模等受建设进度、土地出让进度、宏观经济等影响较大。若项目收益暂时难以实现和不能偿还到期债券本金，本项目可通过在专项债务限额内及满足覆盖倍数的情况下发行专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还，或者由政府财政资金追加资本金来满足债券存续期间的还本付息责任。

结合相关评估要素，报告最终评估结论为：基于财政部对地方政府专项债券用途调整的要求，本项目以土地出让收入和专项收入所对应的充足、稳定现金流作为

后续资金回笼的手段。基于我们对项目收益与融资自求平衡情况的分析评估，我们未注意到本项目在专项债券存续期内出现无法满足专项债券还本付息要求的情况。

更多有关项目运营收益、债券还本付息安排计划、项目收益和融资平衡、评估要素等详细情况敬请参阅该项目对应的《财务评价报告》。

五、项目收益风险及控制措施

（一）影响项目收益的风险

1. 经营风险

本项目的经营风险主要为土地出让收益和专项收入的不确定性。本项目建成后，如果达到预计的水平，将会达到预期的收益，甚至更好；反之，如果达不到预计的效果，将影响收入的水平，给项目的经济收益带来风险。

2. 项目管理风险

该项目部分子项目相关建设手续尚不齐全，如项目单位不及时办理相关手续，将影响项目的正常施工建设和验收。项目日常管理中可能存在措施不足、日程压力紧等现象，项目规模大本身也是一种风险，项目越大，更需要科学精细化的管理措施，否则将出现项目进展不能如期进行的风险。正如本次资金用途调整原因，在项目实施过程中，还可能出现设计及概算发生变化，导致项目对应的资金需求发生变更，从而出现需要调整资金用途的可能性。

3. 财务风险

（1）资金周转风险

本项目工程建设和配套基础设施投入资金较大，部分建设资金采取申请债券融资方式解决，如在实施过程中遭遇意外的困难而使项目建设延期的局面，或遇市场发生重大变化，则项目可能出现资金周转困难。

（2）投资估算的风险

项目总投资的不准确会导致项目财务风险，本项目的投资估算结果是建立在目前的政策、法规、市场因素的基础上编制的，如投资估算不准确，导致建设成本超出投资估算，则存在建设资金出现缺口的风险。

（二）风险控制措施

1. 对于土地出让项目，前期准确调研，做好摸底工作，切实落实收储计划时间，及出让时间安排。关注土地市场未来走势，当土地价格出现较大波动时，可通过积极调整土地出让节奏和出让地块明细的方式保障各还本付息时点有可靠资金保障，或通过财政基金收入整体调节。

2. 关注项目前期可研、初设概算批复等立项、规划等报批工作，对于部分项目需要办理特殊审批文件的，亦要及时办理。

3. 确保项目总投资额在保质保量的前提下得以控制，确保无资金建设缺口，并对专项收入目前市场情况及收费标准准确调研及预测，确保专项收入预测基本可靠。

4. 严格按照质量管理、进度管理、投资管理、风险管理的标准进行项目工程管理，确保项目能够按期完成，按期实现项目收益。

5. 注意项目实施过程中的合法合规性，如对有关事项无法把握其性质时，应当随时向单位法务部门或法律顾问进行咨询，事前防范的作用要远大于事中或事后处理的效果。

六、项目单位与项目主管部门责任

根据财政部关于印发《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）相关规定，项目单位和项目主管部门应就专项债券支持项目加强绩效管理，即在事前、事中及事后环节，推动提升债券资金配置效率和使用效益。

本次调整安排的项目单位为城发投资集团有限公司，项目主管单位为青岛市黄岛区交通运输局。项目单位及其主管部门在依法合规、确保工程质量安全的前提下，加快专项债券对应项目资金支出进度，尽早安排使用、形成实物工作量，推动在建基础设施项目早见成效。项目主管部门和单位要将专项债券项目对应的收入及时足额缴入国库，保障专项债券本息偿付。

七、为本次调整事项提供财务和法律服务的机构信息

（一）财务顾问

山东腾信会计师事务所（普通合伙）接受委托对本次调整涉及的财务事项进行评估并出具财务评价报告。

国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）显示，山东腾信会计师事务所（普通合伙）是在青岛市黄岛区市场监督管理局登记注册的普通合伙企业，统一社会信用代码为：913702113503250911，该事务所成立于 2015 年 08 月 18 日，主要经营场所位于山东省青岛市黄岛区双珠路 82 号东方金石大厦 1508-1510 室，其经营范围为：“许可项目：从事会计师事务所业务；代理记账；食品经营；工程造价咨询业务。（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：融资咨询服务；财务咨询；税务服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；文具用品批发；茶具销售；软件销售；办公用品销售；纸制品销售；服装服饰批发；劳动保护用品销售；档案整理服务；招投标代理服务；工程管理服务；科技中介服务。（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）”。该所于 2015 年 9 月 28 日取得山东省财政厅关于会计师事务所(分所)审批的行政许可（鲁财会[2015]49 号），许可内容为“审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。”

（二）法律顾问

山东晨鸿律师事务所（即本所）接受委托作为其法律顾问针对本次调整所涉的合法、合规性问题进行分析并出具法律意见书。

本所系经山东省司法厅批准设立的律师事务所，现持有山东省司法厅 2018 年 01 月 02 日颁发的《律师事务所执业许可证》（批准文号：鲁司字[2015]56 号），统一社会信用代码为 31370000334199427K。本所以往年度考核均合格且承办执业律师均已通过了年度考核。

据此，为本次调整事项提供专业服务并出具专项意见的会计师事务所、律师事务所具备相应资质。

八、结论性意见

综上所述，本所律师认为：

（一）本项目相关建设单位并未发生变化，各项目单位均为依法有效存续的法人主体，具备负责实施相关项目的主体资格。

（二）本次债券资金用途调整基于项目在实施过程中发生重大变化致资金需求少于预期，客观上存在结余资金，为提高专项债券资金使用绩效，按照规定条件和程序可以申请调整资金用途。

（三）本次调整安排的专项债券资金与原调出资金项目均为青岛西海岸新区军民融合产业基地基础设施项目（二期）中的子项目，属于相同类型和领域的项目，调整安排的项目合法合规，且能够尽快形成实物工作量。

（四）为本次资金用途调整事项提供财务评估和法律咨询服务的会计师事务所、律师事务所具备相关从业资质。

综上所述，本所律师认为：本期债券系使用已发行地方政府专项债券部分调整用途资金，青岛市财政局按程序报批、经青岛市人民政府或人大常委会批准并披露相关信息后，即符合《关于印发〈地方政府债券发行管理办法〉的通知》（财库〔2020〕43号）第十四条之及《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）》规定。

本法律意见书加盖本所公章并由承办律师签字后生效；本法律意见书正本三份，本所留存一份，其余两份为本次发行之目的使用；本法律意见书副本根据委托人之需要另行提供。

（以下无正文，下转签署页）

(本页无正文，是法律意见书的签署页)



山东晨鸿律师事务所

(盖章)

承办律师:

陈艳

负责人:



马晓亮

2022 年 8 月

执业机构 山东晨鸿律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 13702200911264993

法律职业资格
或律师资格证号

A20074403030962

发证机关 山东省司法厅

发证日期 2015 年 06 月 23 日



持证人 陈艳

性 别 女

身份证号 500106198005191626

执业机构 山东晨鸿律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 13702201110488655

法律职业资格
或律师资格证号 A20093707052720

发证机关 山东省司法厅

发证日期 2018 年 08 月 16 日



持证人 马晓亮

性 别 男

身份证号 370304198304035133

律师事务所执业许可证

统一社会信用代码: 31370000334199427K

山东晨鸿

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:

2018年01月02日



山东晨鸿律师事务所
SHANDONG CHENHONG LAW FIRM

地址：青岛西海岸新区水灵山路 307 号

电话：0532-86130683、15865507411

邮箱：15865507411@163.com