

北京大成（青岛）律师事务所

关于2022年青岛市政府基础设施类专项债券（六期）-2022年青岛市政府
专项债券（九期）

2022年青岛市政府基础设施类专项债券（十期）-2022年青岛市政府专项
债券（十七期）（调整）

青岛市停车泊位及海尔路银川路区域交通基础设施建设工程项目
之

法律意见书

大成证字【2021】第【192-4】号

大成 DENTONS

北京大成（青岛）律师事务所

www.dentons.cn

青岛市崂山区深圳路 169 号中创大厦 3 层（266061）
Tel: 86532-89070866 Fax: 86532-89070877

目 录

第一部分 引 言	2
一、出具法律意见书的依据	2
二、释义	3
三、本所律师声明事项	5
第二部分 法律意见书正文	6
一、本期债券的发行要素	6
二、本期债券的发行人及项目主体	6
三、项目概况	7
四、项目预期收益与融资平衡	12
五、中介机构及相关文件	12
六、项目风险及控制措施	13
七、结论性意见	14

关于2022年青岛市政府基础设施类专项债券（六期）-2022年青岛市政府专项债券（九期）

2022年青岛市政府基础设施类专项债券（十期）-2022年青岛市政府专项债券（十七期）（调整）

青岛市停车泊位及海尔路银川路区域交通基础设施建设工程项目 之

法律意见书

第一部分 引言

一、出具法律意见书的依据

北京大成（青岛）律师事务所接受青岛静态交通投资运营有限公司的委托，作为青岛静态交通投资运营有限公司申请2022年青岛市政府基础设施类专项债券（六期）-2022年青岛市政府专项债券（九期）、2022年青岛市政府基础设施类专项债券（十期）-2022年青岛市政府专项债券（十七期）（调整）的特聘专项法律顾问，就本期债券的调整事宜出具本法律意见书。

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《关于地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225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）、《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）、《中共中央办公厅国务院办公厅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）、《关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见》财库〔2020〕36号、《关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉》（财预〔2021〕61号）、关于印发《青岛市政府专项债券项目资金绩效管理办法》

的通知（青财债〔2021〕66号）等法律、法规及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，出具本法律意见书。

二、释义

除非本法律意见书另有所指，否则下列词语分别对应下述含义：

中国	指	中华人民共和国
财政部	指	中华人民共和国财政部
青岛市政府	指	青岛市人民政府
致同	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所
本期专项债券/本期债券	指	2022年青岛市政府基础设施类专项债券（六期）-2022年青岛市政府专项债券（九期）、2022年青岛市政府基础设施类专项债券（十期）-2022年青岛市政府专项债券（十七期）（调整）—青岛市停车泊位及海尔路银川路区域交通基础设施建设工程项目
本期调整/本期债券调整	指	2022年青岛市政府基础设施类专项债券（六期）-2022年青岛市政府专项债券（九期）、2022年青岛市政府基础设施类专项债券（十期）-2022年青岛市政府专项债券（十七期）（调整）—青岛市停车泊位及海尔路银川路区域交通基础设施建设工程项目的调整
静态交通公司/项目实施主体	指	青岛静态交通投资运营有限公司
项目	指	青岛市停车泊位及海尔路银川路区域交通基础设施建设工程项目
《可行性研究报告》	指	《青岛市停车泊位及海尔路银川路区域交通基础设施建设工程可行性研究报告》

《项目实施方案》	指	《2022年青岛市政府基础设施类专项债券（六期）-2022年青岛市政府专项债券（九期）、2022年青岛市政府基础设施类专项债券（十期）-2022年青岛市政府专项债券（十七期）（调整）—青岛市停车泊位及海尔路银川路区域交通基础设施建设工程项目实施方案》
《财务评价报告》	指	《2022年青岛市政府基础设施类专项债券（六期）-2022年青岛市政府专项债券（九期）、2022年青岛市政府基础设施类专项债券（十期）-2022年青岛市政府专项债券（十七期）（调整）之青岛市停车泊位及海尔路银川路区域交通基础设施建设工程项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告》
本所/大成	指	北京大成（青岛）律师事务所
《厅字〔2019〕33号》	指	《中共中央办公厅国务院办公厅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》
《财库〔2020〕36号》	指	《关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见》
《财库〔2020〕43号》	指	《关于印发《地方政府债券发行管理办法》的通知》
《财预〔2021〕61号文》	指	《关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉》
《青价费〔2016〕2号》	指	《关于我市部分区域实行政府定价管理的经营性停车场收费有关问题的通知》
《青城管委〔2021〕11号》	指	《青岛市停车设施建设管理实施方案》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

三、本所律师声明事项

3.1 本所律师承诺已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本期债券调整进行了尽职调查，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

3.2 本所律师依据中国律师行业公认的业务标准和道德规范，对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了核查、验证。

3.3 各相关机构保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或其他材料，并保证上述文件真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。

3.4 本所律师仅就与本期债券调整有关的法律问题发表法律意见，并不对有关财务、审计等专业事项发表意见。在本法律意见书中引述的其他中介机构出具的报告及相关文件中的数据、意见及结论，并不表明本所对该等内容的真实性、准确性及完整性作出任何明示或默示的保证。

3.5 对于本法律意见书至关重要而又无法得到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出具本法律意见。

3.6 本所律师同意将本法律意见书作为本期债券调整必备的法律文件，随其他申报材料一起上报，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

3.7 本法律意见书仅供本期债券调整之目的使用，不得用作任何其他目的。

第二部分 法律意见书正文

一、本期债券的要素

1.1 债券名称：2022 年青岛市政府基础设施类专项债券（六期）-2022 年青岛市政府专项债券（九期）、2022 年青岛市政府基础设施类专项债券（十期）-2022 年青岛市政府专项债券（十七期）（调整）—青岛市停车泊位及海尔路银川路区域交通基础设施建设工程项目。

1.2 发行人：青岛市人民政府。

1.3 发行品种：项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券。

1.4 本期债券调整额度：6000 万元

1.5 债券期限：本期债券期限为 15 年。

1.6 还本付息方式：利息每半年支付一次，到期还本并支付最后一次利息。

本所律师认为，青岛市政府为本期债券发行已披露本期债券主要发行要素。

二、本期债券的发行人及项目主体

本期债券的发行人青岛市人民政府，静态交通公司是本期债券募集资金的项目实施主体，既是债券募集资金使用单位又是项目建设单位。

2.1 项目实施主体资格

青岛市停车泊位及海尔路银川路区域交通基础设施建设工程项目的项目实施主体为静态交通公司。

静态交通公司成立于2021年5月27日，由青岛华通能源投资有限责任公司、青岛市政空间城市物业管理有限公司、青岛财通资产管理有限责任公司共同出资组成，公司实际控制人是青岛市国有资产监督管理委员会，是100%国有控股的有限责任公司，是青岛市政府唯一授权的经营管理全市路内路外、地上地下、线上线下公共停车资源的平台类特殊功能企业。公司主要承担市政府交办的静态交通基础设施建设任务，建设管理运营“青岛市智能停车一体化平台”及“青岛市停车服务 APP”，全面推进“全市一个停车场”建设工作；对路内停车泊位和政府投资建设的公共停车场实行特许经营与智能化改造；打造停车产业

国有资本运营平台，为停车产业发展提供投融资支撑，形成以停车资本运作、停车设施规划设计、停车场投资建设和运营管理等为一体的静态交通全产业链公司。

公司法定代表人为滕宝弟，注册资本为3848.78万元人民币，统一社会信用代码为91370202MA946ML11W。公司地址位于山东省青岛市市南区东海西路8号2栋，经营范围为：一般项目：轨道交通运营管理系统开发；停车场服务；信息系统集成服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工程管理服务；物业管理；市政设施管理；机动车充电销售；以自有资金从事投资活动。（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）。公司目前的经营状态为在营（开业）企业。

综上，本所律师认为，静态交通公司系国有公司，具有独立法人资格；静态交通公司自设立至今有效存续，不存在依据法律法规、规范性文件规定应当终止或解散的情形。

三、项目概况

3.1 项目基本情况

根据《可行性研究报告》《项目实施方案》《财务评价报告》并经本所律师审慎核查，截至本法律意见书出具日，本期债券募集资金使用的项目基本情况如下：

3.1.1 项目名称：青岛市停车泊位及海尔路银川路区域交通基础设施建设工程项目。

3.1.2 项目建设内容及规模：

本项目建设内容包括对青岛市内约56326个路内停车位进行智能化改造，通过智能识别设备采集停车数据，实现对路外停车场景的数字化、平台化、可视化管理；新建海尔路—银川路地下综合交通中心1处，建筑面积约7.66万平方米，停车位约1673个；新建海尔路、银川路立交桥及配套管网、景观等附属设施。

项目已于2021年12月正式开工建设，目前已完成标准围挡安装，其内绿化迁移完成至100%；正在进行调流路施工、地下空间施工以及管迁施工等工作；根据建设计划，2022年已全面开工建设，计划12月底前完成立交主体工程；2023年12月底前完成竣工验收。

3.2 项目审批文件

3.2.1 青岛市物价局青岛市城市管理局青岛市公安局关于印发《青岛市物价局机动车停放服务收费管理办法》的通知（青价费〔2016〕1号）。

3.2.2 青岛市路内停车泊位管理运营权划转至静态交通公司的具体情况如下：

2016年9月1日，青岛市人民政府办公厅下发《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市实施道路停车泊位统一管理工作方案的通知》（青政办字〔2016〕110号），第二目标要求中，明确“组建市级道路泊车公司，整合市区道路泊车资源，交由新组建公司统一规范管理”，第三条第四款成立泊车公司，确定经营权中明确“由青岛市政开发集团投资设立市级道路泊车公司”。2016年11月18日，根据要求青岛市政开发集团投资设立了青岛市政空间城市物业管理有限公司，作为青岛市市级道路停车泊位管理公司，统一管理运营青岛市道路停车泊位；2021年5月15日，该公司设立全资子公司青岛市政空间城市泊车管理有限公司，由该公司独立管理运营青岛市道路停车泊位。

2021年5月10日，青岛市人民政府国有资产监督管理委员会下发《市属企业重大战略投资项目任务通知书》（青国资战字〔2021〕02号），明确“整合华通集团、市政空间集团停车业务设立静态交通合资公司”，“华通集团、市政空间集团要加强工作协同，各自向静态交通合资公司注入所属华睿停车公司、城市物业公司停车业务子公司全部股权”，整合完成后，静态交通合资公司全资持有华通集团、市政空间集团所属停车业务子公司股权。

根据《关于共同投资设立青岛静态交通投资运营有限责任公司合资协议书》，“华通集团指定的青岛华通能源投资有限责任公司以青岛华睿停车科技发展有限公司100%股权作价出资，市政空间集团指定的青岛市政空间城市物业管理有限公司以其持有的全资子公司青岛市政空间城市泊车管理有限公司100%股权作价出资”，合资公司定位为青岛市政府授权经营管理全市公共停车资源的特殊功能类企业。

2021年5月27日，静态交通公司成立，对上述协议中约定的投资方式在《公司章程》中做了具体确认。静态交通公司作为青岛市市级平台公司，统一管理运营道路停车泊位，并由其控股子公司青岛市政空间城市泊车管理有限公司作为青岛市市级道路停车泊位运营公司，继续履行道路停车泊位的运营管理职能。

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，青岛市市级道路停车泊位运营平台是静态交通公司控股子公司青岛市政空间城市泊车管理有限公司，全市路内停车泊位应由静态交通公司控股子公司青岛市政空间城市泊车管理有限公司管理运营。

3.2.3 项目审批文件

1、2021年7月29日，青岛市自然资源与规划局核发《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第370200202101009号），明确了建设单位、项目建设依据、项目拟选位置以及建设用地规划设计条件；

2、2021年8月19日取得《青岛市发展和改革委员会关于批复青岛市停车泊位及海尔路银川路区域交通基础设施建设工程可行性研究报告（代项目建议书）的函》（青发改投资审〔2021〕62号）；

3、2021年9月30日取得《青岛市发展和改革委员会关于批复青岛市停车泊位及海尔路银川路区域交通基础设施建设工程初步设计及概算的函》（青发改投资审〔2021〕95号）；

4、2021年11月15日，青岛市自然资源和规划局核发《建设用地规划许可证》（地字第370200202101002号）；

5、2021年11月18日，取得《青岛市生态环境局崂山分局关于青岛静态交通投资运营有限公司青岛市停车泊位及海尔路银川路区域交通基础设施建设工程项目环境影响报告表的批复》（青环崂审〔2021〕26号）；

6、2021年11月26日，青岛市自然资源和规划局核发《建设工程规划许可证》（建字第370200202101016号）；

7、2021年11月29日，崂山区行政审批服务局核发《建筑工程施工许可证》（编号：370212202111290102）。

3.3 本期债券募集资金调整依据及调整项目概况

3.3.1 调整依据与原因说明

根据《财政部关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2020〕36号）、《财政部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）要求，为加快新增债券项目资金使用进度，经青岛市人民政府批准，对青岛市部分新增地方

政府债券资金用途进行调整，本项目本期调整专项债券资金 6000.00 万元，即使用部分调整用途资金。

(1) 2022 年青岛市政府基础设施类专项债券（六期）-2022 年青岛市政府专项债券（九期）：调整资金 3000.00 万元，债券期限 15 年（2022 年 2 月 25 日-2037 年 2 月 25 日），付息方式半年一次，利率 3.27%，到期还本支付最后一次利息。具体项目为市本级青岛中山路及周边区域停车场建设工程一期建设项目，2022 年发行专项债券 11000 万元，目前剩余 6000 万元。因涉及商户迁移等情况，项目推进难度较大，拟调整 3000 万元，截至本期债券发行前利息已付 1 期。

(2) 2022 年青岛市政府基础设施类专项债券（十期）-2022 年青岛市政府专项债券（十七期）：调整资金 3000.00 万元，债券期限 15 年（2022 年 6 月 20 日-2037 年 6 月 20 日），付息方式半年一次，利率 3.17%，到期还本支付最后一次利息。具体项目为市本级青岛中山路及周边区域停车场建设工程一期建设项目，2022 年发行专项债券 11000 万元，目前剩余 6000 万元。因涉及商户迁移等情况，项目推进难度较大，拟调整 3000 万元，截至本期债券发行前未付息。

3.3.2 调整项目概况

序号	区划	债券名称	债券简称	债券类型	债券期限	发行日期	项目对应	原项目情况			拟调整项目情况		
			(债券代码)				发行额度(万元)	调减项目(原项目)名称	项目类型	调减金额(万元)	拟调整项目名称	项目类型	调整金额(万元)
合计										6000.00	合计		6000.00

1	青岛市	2022 年 青岛市政府基础设施 类专项债券（六期） -2022 年青岛市政府 专项债券（九期）	2205309	基础设施类专项债券	15 年	2022. 2. 25	8000. 00	青岛中 山路及 周边区 域停车 场建设 工程一 期建设 项目	基础 设施 项目	3000. 00	青岛市 停车泊 位及海 尔路银 川路区 域交通 基础设 施建设 工程项 目	基础 设施 项目	6000. 00
2	青岛市	2022 年 青岛市政府基础设施 类专项债券（十期） -2022 年青岛市政府 专项债券（十七期）	2271083	基础设施类专项债券	15 年	2022. 6. 20	3000. 00	青岛中 山路及 周边区 域停车 场建设 工程一 期建设 项目	基础 设施 项目	3000. 00			

综上，本所律师认为，本期债券募集资金用于静态交通公司“海尔路银川路区域交通基础设施建设工程项目”建设，该项目符合国家相关产业政策；本期债券由青岛市人民政府

府作为发行人，募集资金直接用于上述项目建设，符合财预〔2018〕161号、厅字〔2019〕33号、财库〔2020〕36号、财库〔2020〕43号等相关规定的要求，建设项目合法合规。

四、项目预期收益与融资平衡

根据《财务评价报告》，项目运营期的历年累计盈余资金均大于零万元，项目在运营期内没有出现资金短缺的情况。本项目可用于还本付息的经营收益为366601.96万元，对应本项目还本付息总额269969.38万元，项目收益对融资本息的覆盖倍数为1.36倍。

综上，本所律师认为项目收益满足地方专项债券的还本付息要求，实现项目收益和融资自求平衡。

五、中介机构及相关文件

5.1 审计机构及《财务评价报告》

经本所律师核查，致同是本期债券的审计机构。致同现持有青岛市市南区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91370202599027540H的《营业执照》、山东省财政厅核发的《会计师事务所分所执业证书》，具有出具审计报告及有关报告的资格。根据致同出具的《财务评价报告》，经测算，青岛市停车泊位及海尔路银川路区域交通基础设施建设工程项目预测本息覆盖倍数为1.36倍，能够实现项目收益和融资自求平衡。

本所律师认为，致同系中国境内依法设立且有效存续的审计机构，具备法律法规规定的为本期债券出具《财务评价报告》的主体资格。

5.2 法律服务机构及《法律意见书》

本所作为本期债券的专项法律顾问并出具《法律意见书》，本所现持有山东省司法厅核发的统一社会信用代码为31370000690308183A的《律师事务所分所执业许可证》，并已通过年检，具有从事证券服务业务的资格。

经办律师徐江红律师持有山东省司法厅核发的执业证号为13702200211153150的律师执业证书，并已通过年检。

经办律师徐京成律师持有山东省司法厅核发的执业证号为13702201510680667的律师执业证书，并已通过年检。

本所律师认为，北京大成（青岛）律师事务所系经批准依法设立且合法存续的律师事务所，具备法律法规规定的为本期债券出具《法律意见书》的主体资格。

综上，本所律师认为，为本期债券调整提供服务的审计机构、法律服务机构均具备相应的从业资质。

六、项目风险及控制措施

6.1 风险分析

项目建设规模大，内容多，投资高。总体来看存在规模与资金风险、财务运营风险，另外，本项目为青岛市重点建设工程，对工程质量的要求较高，施工方案技术的可行性直接影响到项目的进度和质量，项目存在一定工程技术风险。

6.1.1 规模与资金风险

项目建设规模较大，标准较高，各级领导对项目关注度较高，可能导致投资超出预期。

6.1.2 工程技术风险

本项目的工程风险主要包括施工场地稳定性、建筑设计方案深化及工程管理水平等。此外，项目的实施有一定的周期，涉及的环节也较多，在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化，工程管理方法可能不适应不断变化的内外环境，将会大大影响项目的进展或收益。

6.1.3 财务运营风险

项目停车收入未达到预期收益，停车收费次数、出租率达不到预期，收费标准增加达不到预期，相关成本增加等风险，进而影响到项目资金的平衡。

6.2 风险控制措施

6.2.1 采取限额设计，加强方案技术经济论证。

为了把项目的资金风险降低到最小，要尽可能控制项目投资规模，在设计过程中，采取限额设计原则，要密切监控主要专业设计的系统构成并进行技术经济论证，将建设标准和投资能力作为项目技术设计评定的主要因素加以考虑，避免只注重建筑装修装饰而忽视建筑经济问题，以减轻投资负担。

6.2.2 采取项目全过程管理，建立有效的项目监管和工作机制。

通过加强设计和施工单位招标管理，在设计和施工过程中明确责任，超前预测隐患，提前采取防范措施，保证工程的顺利进行。项目实施选聘优秀的项目管理机构进行项目建设的全过程管理，建立对项目管理机构有效地监管和工作机制，这些措施能有效降低在建筑设计方案深化和工程管理水平方面的风险。

6.2.3 强化项目运营和财务管理。

结合对停车位的智能化改造，委托专业公司对停车场及智能设备进行运营和维护；同时加强对经费的管理，坚决压缩不合理支出，减少资金的浪费，保证还本付息资金。在项目存续期间，将项目的还本付息资金纳入项目综合预算管理，列为优先支付专项预算项目，以确保按时支付本息。

本项目单位为青岛静态交通投资运营有限公司，项目主管单位为青岛市住房和城乡建设局。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、结论性意见

综上所述，本所律师认为：

1. 项目实施主体依法设立的企业法人，具有负责实施相应项目的主体资格。
2. 本期专项债券募集资金将用于青岛市停车泊位及海尔路银川路区域交通基础设施建设工程项目，该项目符合国家相关产业政策，建设项目审批手续符合法律法规的要求，合法合规。
3. 青岛市停车泊位及海尔路银川路区域交通基础设施建设工程项目预测本息覆盖倍数为1.36倍，该项目的预测收益能够实现项目收益和融资自求平衡，符合（财预〔2016〕155号）、财预〔2018〕161号等相关法律法规、规章和规范性文件的要求。
4. 为本期债券调整提供服务的审计机构、法律服务机构均具备相应的从业资质。

综上所述，本所律师认为，本期债券调整符合法律、法规及规范性文件的有关规定，本期债券调整不存在法律障碍。

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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京大成（青岛）律师事务所关于2022年青岛市政府基础设施类专项债券（六期）-2022年青岛市政府专项债券（九期）、2022年青岛市政府基础设施类专项债券（十期）-2022年青岛市政府专项债券（十七期）（调整）—青岛市停车泊位及海尔路银川路区域交通基础设施建设工程项目之法律意见书》签署页）

北京大成（青岛）律师事务所



经办律师：徐江红

执业证号：13702200211153150

徐江红

负责人：

牟云春

经办律师：徐京成

执业证号：13702201510680667

徐京成

2022年8月26日