

四川蜀鼎律师事务所
关于成都科学城综合管廊及市政配套基础设施项目
(二期)
收益与融资自求平衡专项债券

之

法律意见书



中国成都高新区益州大道布魯明頓广场2栋1单元19楼，邮编： 610061

电话/Tel: 86026464 传真/Fax: 86026664



目 录

释义	2
一、 本期债券发行相关主体资格情况	4
二、 本期债券发行对应的项目情况	6
三、 项目收益与融资平衡情况	7
四、 中介机构服务业务情况	8
五、 结论	9

释义

除非文义另有所指，本法律意见书内的下列词语具有如下含义：

词语	释义
本所	指四川蜀鼎律师事务所
本所律师	指为本次发行出具法律意见书的四川蜀鼎律师事务所的经办律师
本次发行	指发行人申请发售的成都科学城综合管廊及市政配套基础设施项目（二期）收益与融资自求平衡专项债券
申报项目	指成都科学城综合管廊及市政配套基础设施项目（二期）
《债务管理意见》	指《关于加强地方性债务管理的意见》（国发【2014】43 号）
《暂行办法》	指《地方政府专项债券发行管理暂行办法》（财库【2015】83 号）
《发行工作意见》	指《关于做好 2018 年地方政府债券发行工作的意见》（财库【2018】61 号）
《报送工作通知》	指《关于做好 2018 年项目收益与融资自求平衡专项债券项目报送工作的通知》（川财金【2018】32 号）
《预算管理办法》	指《地方政府专项债务预算管理办法》（财预【2016】155 号）
《专项评价报告》	指四川佳华金诚会计师事务所有限公司出具的《成都科学城综合管廊及市政配套基础设施项目（二期）收益与融资自求平衡专项债券项目实施方案专项评价报告》
《实施方案》	指四川天府新区财政金融局出具的《成都科学城综合管廊及市政配套基础设施项目（二期）专项债券实施方案》
元	指中华人民共和国法定货币单位



四川蜀鼎律师事务所
关于成都科学城综合管廊及市政配套基础设施项目（二期）

收益与融资自求平衡专项债券

之
法律意见书

（2024）蜀鼎律见字第 039 号

致：成都天府新区投资集团有限公司

四川蜀鼎律师事务所接受相关机构委托，就成都科学城综合管廊及市政配套基础设施项目（二期）申请发行收益与融资自求平衡专项债券（以下简称“本次发行”）有关法律事项出具本法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国预算法》、《债务管理意见》、《暂行办法》、《试点通知》、《发行工作意见》、《预算管理办法》、《报送工作通知》及其它相关法律法规以及规范性文件之规定，根据律师行业公认的业务标准出具本法律意见书。

本所律师根据本法律意见书出具日之前存在的事实和中国现行法律法规以及规范性文件之规定发表法律意见，本所律师针对某些事项之法律评述或结论，是以该等事项发生之时所应适用的法律法规以及规范性文件为依据，同时充分考虑政府有关主管部门给予的有关批准、确认，本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行项目进行了必要的调查，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述。

本所律师出具本法律意见书依赖于本次发行项目实施单位以及项目其他中



介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资料文件支持的事实,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做出判断。相关机构已向本所律师承诺所提供的全部书面文件资料 and 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;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;所提供的书面文件上的签名和印章均为真实有效。本所及本所律师同意将本法律意见书作为本次发行的必备文件之一,随同其他材料一并报送并同意作为本次发行的信息披露文件对外公开披露。

本所律师在本次法律意见书中仅就本次发行专项债券所涉及的法律问题进行核查,不对有关专项评价报告(包括但不限于偿债能力、流动性等)、实施方案等专业事项发表意见,不对本次债券发行的可偿付性作出任何的保证。本所律师不具备对有关会计、审计、信用评级等专业事项进行核查和评价的能力和资质,因此本法律意书中对专项评价报告、可研方案等数据、内容、结论的必要引述,并不意味着本所律师对该等内容的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。

本所律师同意发行人在发行文件中自行部分或全部引用法律意见书的内容,但不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。本法律意见书仅作为申请本次发行专项债券之目的使用,不得作为任何其他目的。

鉴于此,本所律师根据相关法律法规的规定,按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具如下法律意见。

一、项目主体资格情况

项目业主:四川天府新区公园城市建设局。负责人:王科;组织机构代码证:11510110072405699N;地址:四川省成都市天府新区成都科学城湖畔路菁蓉中心



A区9号楼。工作职能：负责组织推进公园城市理论研究与建设、国土空间规划、自然资源管理、规划管理、城乡建设、公建配套建设、交通运输、房产管理、国土资源和交通运输领域行政执法、不动产登记管理以及住房保障等工作。

代理业主：成都天府新区投资集团有限公司。根据其提供的营业执照副本复印件，基本情况如下：

名称	成都天府新区投资集团有限公司
统一社会信用代码	9151010007538378X1
地址	中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区湖畔路北段269号
法定代表人	钟红卫
类型	有限责任公司（国有独资）
注册资本	1322070.64万元
成立日期	2013年8月20日
营业期限	2013年8月20日至长期
经营范围	市政基础设施与环境的治理的投资、建设和管理；土地整理与开发；房地产开发与销售；配套设施建设的投资；文化、医疗、体育等项目的投资；物业管理；国有资产经营管理；对外投资；项目招标、项目投资咨询。（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）。

【法律意见】本所律师认为，项目业主四川天府新区公园城市建设局为依法设立的行政机关；代理业主成都天府新区投资集团有限公司为依法设立的具有独立法人地位的有限责任公司，具备作为本项目业主及代理业主的主体资格。



二、本期债券发行对应的项目情况

（一）项目基本概况

根据《专项评价报告》及《实施方案》，本项目概况如下：

项目总投资	393,505.92 万元
项目建设内容	本项目主要包括道路工程、桥涵工程、区域碳汇综合提升、交通工程、智慧街区工程、管线工程（给排水工程、电力工程、通讯工程等）、综合管廊及附属配套工程等。
项目建设拟选位置	四川天府新区成都直管区
发行规模与计划	计划发行地方专项债 120,000.00 万元，占总投资的 30.50%。债券年利率暂按 3.2% 计算。债券分三次发行：2020 年发行 40,000.00 万元、2021 年发行 40,000.00 万元、2022 年发行 40,000.00 万元，发行期限 30 年。
项目收入来源	本项目收入来源为项目建设完成后综合管廊收入、电力通信管道收入、广告服务收入、停车费收入。

（二）申请项目取得的各项手续文件

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，该项目已取得如下手续文件：

（1）四川天府新区成都管委会经济运行和安监局《关于成都科学城综合管廊及市政基础配套设施项目（二期）项目建议书的批复》（天成管经审批[2019]226 号）；

（2）成都市规划管理局《建设项目选址意见书》（选字第 510122201712086 号）；

（3）天府新区成都管委会国土房管局《关于办理益州大道南二段（科学城



北路-科学城中路)等4条道路项目用地意见的回复》;

(4) 四川天府新区成都管委会规划建设国土局《关于项目用地审批手续办理情况的说明》;

(5) 成都市国土资源局、成都市经济和信息化委员会《关于我市主城区(含高新区)工业园区工业用地项目办理不动产登记有关事项的通知》(成国土资发[2017]44号);

(6) 四川天府新区成都管委会环保统筹局《关于成都天府新区建设投资有限公司益州大道南延线(科学城中路至科学城南路)等2个项目环境影响报告书的审查批复》(天成管环统复[2017]9号;

(7) 四川天府新区成都管委会环保和统筹城乡局《关于项目环境影响评价手续办理情况的说明》;

【法律意见】本所律师认为,申报项目目前取得四川天府新区成都管委会经济运行和安监局对项目建议书的批复,取得用地预审和选址意见书、环评手续等。该项目后续应按照法律法规及规范性文件的要求继续办理、完善必备的批准文件及相关行政审批手续。

三、项目收益与融资平衡情况

根据四川佳华金诚会计师事务所有限公司出具的《专项评价报告》,认为基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡的专项债券要求,并根据其对当前国内融资环境的研究,认为成都科学城综合管廊及市政配套基础设施项目

(二期)收益与融资自求平衡专项债券项目可以相较银行贷款利率更优惠的融资成本完成资金筹措,为经济建设提供足够的资金支持,保障其施工建设运营的成功。



【法律意见】本所律师认为，根据《专项评价报告》内容所述，通过发行成都科学城综合管廊及市政配套基础设施项目（二期）收益与融资自求平衡专项债券的方式满足项目建设的资金需求。

四、中介机构服务业务情况

（一）《专项评价报告》及会计事务所情况

四川佳华金诚会计师事务所有限公司就本次申请项目收益专项债券出具了《专项评价报告》，《专项评估报告》认为发行成都科学城综合管廊及市政配套基础设施项目（二期）收益与融资自求平衡专项债券，一方面通过债券发行能满足项目投资运营融资需要；另一方面项目收益也能保证债券正常的还本付息需要，总体实现项目收益和融资的自求平衡。根据四川佳华金诚会计师事务所有限公司的《营业执照》（统一社会信用代码：91510106720322913U）和《会计师事务所执业证书》（执业证书编号：51010092），其是符合要求的具备会计事务所资质的第三方机构。

（二）《法律意见书》及律师事务所情况

四川蜀鼎事务所为本项目出具本《法律意见书》，四川蜀鼎律师事务所为在中国境内依法设立并有效存续的合伙制律师事务所，现持有四川省司法厅颁发的《律师事务所执业许可证》（统一社会信用代码：3151000068416585XE）；并已通过 2023 年度年检，具备提供法律服务的主体资格，同时经办律师具有律师执业资格证书并且通过了四川省司法厅 2023 年度律师执业资格检查。

【法律意见】本所律师认为，为本次申报提供服务的会计事务所、律师事务所均具备从业资格。

五、结论

综上所述，本所律师认为：

1. 项目业主四川天府新区公园城市建设局为依法设立的行政机关；代理业主成都天府新区投资集团有限公司为依法设立的具有独立法人地位的有限责任公司，具备作为本项目业主及代理业主的主体资格。

2. 申报项目目前取得四川天府新区成都管委会经济运行和安监局对项目建议书的批复，取得用地预审和选址意见书、环评手续等。该项目后续应按照法律法规及规范性文件的要求继续办理、完善必备的批准文件及相关行政审批手续。

3. 根据《专项评价报告》所述，申报项目符合项目收益专项债券对项目融资与收益达到平衡的要求。

4. 为本次申报项目提供服务的会计师事务所、律师事务所均具备从业资格。

5. 本次申报项目尚待按照法律、法规及规范性文件的规定办理发行相关工作并在地方债务限额范围内发行。

本法律意见书正本一式肆份，经本所承办律师签字并加盖本所公章后方生效，每份均具有同等法律效力。

（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)

四川蜀鼎律师事务所



经办律师:

经办律师:

2024 年 5 月 20 日