

北京市柯杰律师事务所

关于

毕节金海湖新区松林水厂扩建工程

之

法律意见书

柯杰(债)专字(2024)第 050 号

2024 年 12 月

北京市柯杰律师事务所

总机: 8610 6506 9866 传真: 8610 6506 9863
北京市朝阳区工体北路8号院三里屯SOHO写字楼C座18层 (100027)
www.kejielaw.com

北京 | 上海 | 香港

目录

一、	释义	1
二、	本次发行	3
三、	本项目	3
四、	项目实施主体	4
五、	项目批准文件	5
六、	项目收益与融资自求平衡	6
七、	项目风险评估与控制措施	6
八、	中介服务机构	6
九、	结论意见	7

北京市柯杰律师事务所
关于毕节金海湖新区松林水厂扩建工程
之法律意见书

北京市柯杰律师事务所作为本项目的法律顾问，根据《预算法》、《证券法》、国发[2014]43号文、财预[2015]225号文、财预[2016]155号文、财预[2017]89号文、财库[2019]23号文、财库[2020]36号文、财库[2020]43号文和《通知》等法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本项目出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师声明如下：

1. 本所及本所律师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、规范性文件和规则指引，并基于本所律师对该等法律、法规、规范性文件和规则指引的理解发表法律意见。

2. 为出具本法律意见书之目的，本所获取了委托方和相关主体提供的资料、文件和对有关问题的说明，该等资料、文件和说明，构成本所律师出具本法律意见书的基础。本所假设委托方及相关主体所提供本所的资料、文件和说明以及所披露的事实均是真实、准确和完整的，且无任何隐瞒、虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；其及相关主体所提供本所的资料或文件为副本（包括电子版，下同）或复印件的，其与原件一致和相符；其及相关主体所提供的资料 and 文件上的所有签字和印章都是真实的；其及相关主体所提供的资料 and 文件均是真实、合法、有效的。

3. 本所仅就本项目相关的法律问题发表意见，并不对有关会计、审计、信用评级（如有）、评估（如有）等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中涉及会计、审计、信用评级、评估等内容的引述并不意味着本所对这些内容的真实性、准确性和有效性作出任何明示或默示保证。

4. 本所已履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本法律意见书发表意见的事项进行了核查，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

5. 本法律意见书仅供本项目申请地方政府专项债券资金之目的使用，本所同意将本法律意见书作为本项目申请使用的地方政府专项债券资金所对应的地方政府专项债券发行的文件之一进行披露。非经本所及经办律师书面同意，任何单位和个人均不得将本法律意见书或其任何部分用作任何其他目的。

基于上述，本所律师出具法律意见如下：

一、释义

在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有下述含义：

财政部 指 中华人民共和国财政部

本项目	指	本法律意见书第三条所述项目
实施主体	指	贵州毕节水务有限责任公司
本所	指	北京市柯杰律师事务所
中审众环会计所	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
《营业执照》	指	贵州毕节水务有限责任公司的《营业执照》（统一社会信用代码：91520502697549449R）
《初设批复》	指	《毕节金海湖新区（毕节高新技术产业开发区）科技局（经济发展局）关于毕节金海湖新区松林水厂扩建工程初步设计的批复》（金海科技（经发）复[2021]38号）
《财务评价报告》	指	《毕节金海湖新区松林水厂扩建工程专项债券财务评价报告》（众环专字(2024)2500051号）
《实施方案》	指	《毕节金海湖新区松林水厂扩建工程专项债券项目实施方案》
《预算法》	指	《中华人民共和国预算法》（中华人民共和国主席令第22号）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（中华人民共和国主席令第37号）
国发[2014]43号文	指	《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43号）
财预[2015]225号文	指	《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预[2015]225号）
财预[2016]155号文	指	《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）
财预[2017]89号文	指	《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）
财库[2019]23号文	指	《财政部关于做好地方政府债券发行工作的意见》（财库[2019]23号）
财库[2020]36号文	指	《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）

财库[2020]43 号文 指 《关于印发<地方政府债券发行管理办法>的通知》（财库[2020]43 号）

《通知》 指 《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》

元、万元 指 人民币元、万元

二、本次发行

根据《实施方案》，本次发行的主要发行要素包括：

项目	内容
发行品种	项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券
债券金额	15,000.00 万元
债券利率	4.00%
债券期限	20 年

根据《实施方案》，本项目专项债券申请单位为毕节市水务投资集团有限责任公司，项目立项及实施单位为贵州毕节水务有限责任公司，贵州毕节水务有限责任公司为毕节市水务投资集团有限责任公司下设的子公司。因地方政府性债务管理系统、重大建设项目库，均由集团公司注册且具备登录资格，故在系统内申报时体现的申报单位为“毕节市水务投资集团有限责任公司”，但录入系统时已在相应的位置登记清楚项目单位为“贵州毕节水务有限责任公司”。本项目获得专项债券资金后，将由毕节市水务投资集团有限责任公司设立专户，将本项目获得的专项债券资金无偿、全额拨付予贵州毕节水务有限责任公司，贵州毕节水务有限责任公司按本项目建设进度规范使用专项债券资金，并将本项目产生的收入支付予毕节市水务投资集团有限责任公司，由毕节市水务投资集团有限责任公司用于偿还专项债券资金本息。

根据《实施方案》，本次发行的债券品种为项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券，符合财预[2017]89 号文的相关规定。

三、本项目

根据《实施方案》，本项目基本情况如下：

项目	内容
项目名称	毕节金海湖新区松林水厂扩建工程

项目	内容
项目建设地点	毕节金海湖新区
项目建设性质	改扩建
项目建设规模及内容	原水输水管道工程（含中途提升泵站）、净水厂工程、厂外输配水管网工程。设计规模为 12 万立方米/d，2 根 DN900 原水输水管道并排敷设、单根长度约 7,535 米，管道全长 15,070 米，管材主要采用球墨铸铁管，特殊地段采用钢管，净水厂新建规模 9 万立方米/d，净水构筑物包括：总配水井、网格絮凝反应斜管沉淀池、气浮池、V 型砂滤池、反冲洗泵房及配电间、清水池、加药加氯间及气浮设备间、合建式废水回收池及排泥池、泥沙浓缩池、泥沙调理池、泥沙脱水车间等，主要辅助建筑物包括：新建综合楼；厂外输配水管网工程管道管径为 DN200-DN1200，管道长度约 25,935 米，管材采用球墨铸铁管及钢管。

四、项目实施主体

根据《实施方案》、《初设批复》和《营业执照》，贵州毕节水务有限责任公司作为本项目的实施主体，其基本情况如下：

项目	内容
名称	贵州毕节水务有限责任公司
统一社会信用代码	91520502697549449R
类型	其他有限责任公司
住所	贵州省毕节市七星关区麻园街道开行路联邦金座 8 楼
法定代表人	赵仁前
注册资本	伍仟万圆整
成立日期	2010 年 2 月 11 日
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。许可项目：自来水生产与供应；天然水收集与分配；建设工程施工；食品生产；食品销售。（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

项目	内容
	或许可证件为准)一般项目:污水处理及其再生利用;雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用;水资源管理;市政设施管理;住宅水电安装维护服务;仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;金属材料销售;建筑材料销售;金属结构销售;电气设备修理;管道运输设备销售;阀门和旋塞销售;五金产品批发;五金产品零售;水利相关咨询服务;机械零件、零部件销售。(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)

根据上述,本项目的实施主体为贵州毕节水务有限责任公司,其已取得作为本项目实施主体的授权和批准文件。

五、项目批准文件

本项目已取得下述项目批准文件:

1. 立项

(1) 毕节金海湖新区(毕节高新技术产业开发区)科技局(经济发展局)于2021年9月14日出具的《毕节金海湖新区(毕节高新技术产业开发区)科技局(经济发展局)关于毕节金海湖新区松林水厂扩建工程可行性研究报告的批复》(金海科技(经发)复[2021]34号)。

(2) 毕节金海湖新区(毕节高新技术产业开发区)科技局(经济发展局)于2021年11月12日出具的《毕节金海湖新区(毕节高新技术产业开发区)科技局(经济发展局)关于毕节金海湖新区松林水厂扩建工程初步设计的批复》(金海科技(经发)复[2021]38号)。

2. 环评

毕节市生态环境局于2021年12月27日出具的《毕节市生态环境局关于毕节金海湖新区松林水厂扩建工程环境影响报告表的批复》(毕环表复[2021]354号)。

3. 用地

(1) 毕节市自然资源和规划局于2022年7月13日核发的《建设项目用地预审与选址意见书》(用字第520500202001674号)(拟用地面积47,746.5704平方米)。

(2) 毕节市自然资源和规划局于2022年7月19日核发的《建设用地规划许可证》(地字第520500202001180号)(用地面积47,746.57平方米)。

(3) 毕节市国土资源局金海湖新区分局于 2022 年 7 月 26 日核发的《不动产权证书》（黔(2022)毕节金海湖新区不动产权第 0001083 号）（宗地面积 47,746.57 平方米）。

4. 工程

(1) 毕节市自然资源和规划局于 2023 年 5 月 19 日核发的《建设工程规划许可证》（建字第 520500202300215 号）（建设规模为总建筑面积 10,193.93 平方米）。

(2) 毕节市七星关区住房和城乡建设局于 2023 年 6 月 28 日核发的《建筑工程施工许可证》（编号 5224012023060280101）。

根据上述，截至本法律意见书出具之日，本项目已取得了可研批复、初设批复、环评、47,746.57 平方米的用地规划和用地批准、10,193.93 平方米的工程规划许可、工程施工许可方面的批准文件。

六、项目收益与融资自求平衡

就本项目，中审众环会计所出具了《财务评价报告》，认为本项目可以实现项目收益与融资自求平衡，符合财预[2017]89 号文关于项目收益与融资自求平衡的要求。

七、项目风险评估与控制措施

《实施方案》对本项目的施工进度风险、资金筹措风险、收益实现风险进行了披露，并制定了相应的控制措施，符合财预[2017]89 号文、财库[2020]36 号文等专项债法律法规的要求。

八、中介机构

1. 律师事务所

本项目的法律意见书出具机构为北京市柯杰律师事务所。北京市柯杰律师事务所持有北京市司法局核发的《律师事务所执业许可证》（统一社会信用代码：311100006851016986）。

本法律意见书已由两名执业律师及本所负责人签字并加盖公章。本法律意见书的签字律师均持有《中华人民共和国律师执业证》，并已通过年度备案。

2. 会计师事务所

本项目的财务评价咨询机构为中审众环会计所。中审众环会计所持有武汉市武昌区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91420106081978608B），并持有湖北省财政厅核发的《会计师事务所执业证书》。

就本项目，中审众环会计所出具了《财务评价报告》。《财务评价报告》的签字会

计师均持有《中华人民共和国注册会计师证书》，并已通过年度备案。

根据上述，为本项目出具法律意见书的机构和财务评价咨询机构及其各自的经办人均具备为本项目出具专业意见的合法资质。

九、结论意见

根据以上内容，本所律师认为截至本法律意见书出具之日：

1. 本次发行的债券品种为项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券，符合财预[2017]89号文的相关规定。
2. 本项目的实施主体为贵州毕节水务有限责任公司，其已取得作为本项目实施主体的授权和批准文件。
3. 本项目已取得了可研批复、初设批复、环评、47,746.57 平方米的用地规划和用地批准、10,193.93 平方米的工程规划许可、工程施工许可方面的批准文件。
4. 中审众环会计所已经出具了《财务评价报告》，认为本项目可以实现项目收益与融资自求平衡，符合财预[2017]89号文关于项目收益与融资自求平衡的要求。
5. 《实施方案》对本项目的施工进度风险、资金筹措风险、收益实现风险进行了披露，并制定了相应的控制措施，符合财预[2017]89号文、财库[2020]36号文等专项债法律法规的要求。
6. 为本项目出具法律意见书的机构和财务评价咨询机构及其各自的经办人员均具备为本项目出具对应专业意见的合法资质。

本法律意见书一式四份，经本所律师及本所负责人签字并加盖本所公章后生效。

(以下无正文)

（《北京市柯杰律师事务所关于毕节金海湖新区松林水厂扩建工程之法律意见书》之签署页）



签字： 何杰

张方律师

签字： 张方

日期：2024年12月6日