



湖南省政府债券不定期跟踪评级公告

湖南省政府公开发行的 2019 年湖南省土地储备专项债券（四期）、2019 年湖南省“两供两治”（供水供气、污水和生活垃圾治理）专项债券（一期）、2020 年湖南省老旧小区改造专项债券（二期）、2020 年湖南省老旧小区改造专项债券（三期）、2020 年湖南省水务建设专项债券（十六期）、2020 年湖南省园区建设专项债券（四期）、2020 年湖南省园区建设专项债券（五期）、2020 年湖南省园区建设专项债券（十六期）、2020 年湖南省园区建设专项债券（十八期）、2020 年湖南省园区建设专项债券（二十六期）、2020 年湖南省交通基础设施建设专项债券（八期）、2020 年湖南省交通基础设施建设专项债券（十一期）、2020 年湖南省交通基础设施建设专项债券（十三期）、2020 年湖南省交通基础设施建设专项债券（十五期）、2021 年湖南省保障性安居工程专项债券（七期）、2021 年湖南省保障性安居工程专项债券（十期）、2021 年湖南省保障性安居工程专项债券（二十三期）、2021 年湖南省交通基础设施建设专项债券（七期）、2021 年湖南省交通基础设施建设专项债券（二十期）、2021 年湖南省社会事业专项债券（十二期）、2021 年湖南省社会事业专项债券（十四期）、2021 年湖南省园区建设专项债券（十四期）、2022 年湖南省交通基础设施建设专项债券（十五期）共计 23 期债券（以下简称“各期债券”），由中债资信评估有限责任公司（以下简称“中债资信”）进行相关信用评级工作，中债资信评定各期债券的信用等级均为 AAA。

根据湖南省财政厅提供的资料，湖南省政府拟对上述 23 期债券的募集资金用途及项目专项债资金使用额度进行调整。上述 23 期债券类型均为专项债券，募集资金用途调整合计金额为 30.7530 亿元。从资金用途调整后的各期债券偿还保障情况看，湖南省政府性基金收入仍可覆盖普通专项债券的本息偿付；调整后项目收益专项债券存续期内募投项目预期收益对拟使用债券额度剩余存续期内本息（按照实际发行利率测算）的覆盖倍数在 1.19~395.76 倍之间，可覆盖相应项目收益专项债券的本息偿付，调整前后各期债券本息的保障程度均未发生重大变化。

中债资信认为，湖南省经济发展基础较好，产业结构持续优化，经济发展质量不断提升，整体经济实力极强；同时，政府财政不断加强，财力结构良好，财政实力很强，区域债务风险可控。募集资金用途调整后，各期债券预期偿债资金仍可保障债券剩余本息的偿付，债券违约风险极低。因此，中债资信维持 2019 年湖南省土地储备专项债券（四期）、2019 年湖南省“两供两治”（供水供气、污水和生活垃圾治理）专项债券（一期）、2020 年湖南省老旧小区改造专项债券（二期）、2020 年湖南省老旧小区改造专项债券（三期）、2020 年湖南省水务建设专项债券（十六期）、2020 年湖南省园区建设专项债券（四期）、2020 年湖南省园区建设专项债券（五期）、2020 年湖南省园区建设专项债券（十六期）、2020 年湖南省园区建设专项债券（十八期）、2020 年湖南省园区建设专项债券（二十六期）、2020 年湖南省交通基础设施建设专项债券（八期）、2020 年湖南省交通基础设施建设专项债券（十一期）、2020 年湖南省交通基础设施建设专项债券（十三期）、2020 年湖南省交通基础设施建设专项债券（十五期）、2021 年湖南省保障性安居工程专项债券（七期）、2021 年湖南省保障性安居工程专项债券（十期）、2021 年湖南省保障性安居工程专项债券（二十三期）、2021 年湖南省交通基础设施建设专项债券（七期）、2021 年湖南省交通基础设施建设专项债券（二十期）、2021 年湖南

省社会事业专项债券（十二期）、2021 年湖南省社会事业专项债券（十四期）、2021 年湖南省园区建设专项债券（十四期）、2022 年湖南省交通基础设施建设专项债券（十五期）的信用等级均为 AAA。

特此公告。

