

# 东方金诚国际信用评估有限公司关于大连市政府部分专项债券资金用途调整的公告<sup>1</sup>

东方金诚公告【2022】0265号

东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对大连市政府发行的6只地方政府债券进行了信用评级（详见图表1）。

图表1 债券详情（单位：亿元、年、%）

债券名称	债券简称	发行规模	发行期限	发行利率
2021年大连市市政和产业园区基础设施专项债券（一期）——2021年大连市政府专项债券（一期）	21大连11	12.36	10	3.23
2021年大连市市政和产业园区基础设施专项债券（二期）——2021年大连市政府专项债券（二期）	21大连12	9.90	15	3.60
2021年大连市市政和产业园区基础设施专项债券（四期）——2021年大连市政府专项债券（七期）	21大连债19	1.94	10	3.13
2022年大连市政府专项债券（三期）	22大连债06	21.24	10	3.03
2022年大连市政府专项债券（五期）	22大连债08	42.31	20	3.39
2022年大连市政府专项债券（九期）	22大连债15	11.42	20	3.28

资料来源：东方金诚整理

2022年9月5日，东方金诚对上述债券进行了定期跟踪评级，各期债券信用等级均为AAA，评级展望为稳定，评级结果自评级报告日起至到期兑付日有效。

根据大连市财政局提供的资料，大连市政府发行的上述各期债券，因部分募投项目受疫情影响施工进度、项目资金需求调整、项目资金支出进度调整等因素，无法按期使用募集资金，故拟对上述各期债券部分募集资金用途进行调整（详见附件一）。

从资金用途调整后的各期债券偿还保障情况看，调整后募投项目未来预期收益对其申请使用债券金额本息的覆盖倍数为1.24~1.47倍，仍可覆盖上述各期债券的本息偿付，调整后项目预期收益对上述各期债券本息的保障程度未发生重大变化。但是，调整后募投项目收入及现金流的实现仍易受项目施工进度、开发成本变动、项目运营情况等因素影响，存在不达预期的风险。

东方金诚认为，大连市区位优势明显，地区经济发展态势向好，经济和财政实力很强，政府债务风险总体可控；预期收益仍可覆盖上述各期债券本息偿付，相关事项未对大连市政府偿债能力造成重大影响，预计不会影响其信用状况，债券违约风险极低。

东方金诚将持续关注大连市经济、财政、债务状况及可能影响信用质量的重大事项，并及时披

## <sup>1</sup> 特别声明：

本公告的著作权等相关知识产权均归东方金诚所有。除委托评级合同约定外，委托方、受评对象等任何使用者未经东方金诚书面授权，不得用于发行债务融资工具等证券业务活动或其他用途。本公告仅为受评对象信用状况的第三方参考意见，并非是对某种决策的结论或建议。东方金诚不对发行人使用/引用本公告产生的任何后果承担责任，也不对任何投资者的投资行为和投资损失承担责任。

露相关事项对大连市相关债项信用等级可能产生的影响。

特此公告。

东方金诚国际信用评估有限公司

2022年12月19日



附件一：各期债券募集资金用途调整明细情况（单位：万元、倍）

债券简称	原项目名称	拟调整金额	调整后项目名称	调整后项目覆盖倍数
22 大连债 08	2019-2020 年大连市居民室内供水旧管网改造工程项目	1000	DMA 系统建设（一期）	1.41
	大连市城市老旧小区加压泵站（已接收）改造工程	100		
22 大连债 15	大连太平湾合作创新区基础设施配套工程-太平湾新能源（氢能）产业园项目	8000	大连地铁 1、2 号线车辆增购	1.38
22 大连债 06	中国北硅谷基础设施配套项目	19200	大连数谷新型基础设施项目	1.40
	大连现代农业产业中心基础设施配套项目	4800		
			依山海国际社区基础设施建设项目	1.24
21 大连 12	大连湾临海装备制造业聚集区配套园区（苏家村）基础设施项目	15000	大连市甘井子区智能产业园基础设施项目	1.47
22 大连债 08	大连长兴岛研发产业园建设（一期）项目	1300	大连长兴岛粮食物流园项目	1.26
21 大连债 19		4100		
21 大连 11	西中岛中日合作化工新材料产业片区基础设施配套工程	900	西中岛新材料产业园基础设施配套工程	1.28
		5000		

资料来源：大连市财政局，东方金诚整理

