

东方金诚国际信用评估有限公司关于 2022 年湖北省政府一般债券（五期）及 2022 年湖北省政府专项债券（八十期）募集资金用途调整的公告¹

东方金诚公告【2022】0191 号

东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）接受委托，于 2022 年 6 月 6 日对 2022 年湖北省政府一般债券（五期）（债券简称为“22 湖北债 107/22 鄂 107/鄂 22107”）、于 2022 年 6 月 12 日对 2022 年湖北省政府专项债券（八十期）（债券简称为“22 湖北债 124/22 鄂 124/鄂 22124”）分别进行了信用评级，上述债券信用等级均为 AAA，评级结果自评级报告日起至到期兑付日有效。

湖北省政府拟对“22 湖北债 107/22 鄂 107/鄂 22107”和“22 湖北债 124/22 鄂 124/鄂 22124”的募集资金用途进行调整，拟调整用途的募集资金金额合计为 2800 万元。“22 湖北债 107/22 鄂 107/鄂 22107”起息日为 2022 年 6 月 16 日，发行总额为 2.40 亿元，发行期限为 7 年，当期票面利率为 2.88%。“22 湖北债 124/22 鄂 124/鄂 22124”起息日为 2022 年 6 月 22 日，发行总额为 88.56 亿元，发行期限为 15 年，当期票面利率为 3.18%。

本次调整的债券募集资金原用途和调整后的用途详见下图表。根据湖北省财政厅提供的资料，本次调整的专项债券募投项目可偿债收益均能覆盖融资本息。

图表 1 本次债券募集资金用途调整表

债券简称	调整前项目信息			调整后项目信息	
	项目名称	项目单位	调整原因	项目名称	项目单位
22 湖北债 107/22 鄂 107/鄂 22107	湖北经济学院基本建设及相关配套项目	湖北经济学院	项目进度达不到预期投资计划	湖北理工学院人才培养及引进条件改善项目	湖北理工学院
22 湖北债 107/22 鄂 107/鄂 22107	湖北经济学院基本建设及相关配套项目	湖北经济学院	项目进度达不到预期投资计划	武汉科技大学基本建设及配套项目	武汉科技大学
22 湖北债 107/22 鄂 107/鄂 22107	湖北经济学院基本建设及相关配套项目	湖北经济学院	项目进度达不到预期投资计划	武汉轻工大学基本建设及其配套项目	武汉轻工大学
22 湖北债 124/22 鄂 124/鄂 22124	湖北工业大学基本建设及其配套项目	湖北工业大学	项目进度达不到预期投资计划	汉江师范学院基本建设及维修工程	汉江师范学院

¹ 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。



图表 1 本次债券募集资金用途调整表

债券简称	调整前项目信息			调整后项目信息	
	项目名称	项目单位	调整原因	项目名称	项目单位
22 湖北债 124/22 鄂 124/鄂 22124	湖北文理学院临 床医学产教融合 基地学生公寓项 目	湖北文理 学院	项目进度达不到预 期投资计划	武汉职业技术 学院学生生活 条件改善项目	武汉职业技术学 院

资料来源：湖北省财政厅，东方金诚整理

东方金诚认为，湖北省经济总量居于全国前列，持续得到中央财政的大力支持，地区经济和财政实力很强，政府债务风险总体可控；本次调整事项未对湖北省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湖北省经济、财政、债务状况及可能影响其信用质量的重大事项，并及时披露相关事项对湖北省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9月13日

