

东方金诚国际信用评估有限公司关于山西省政府部分专项 债券资金用途调整的公告¹

东方金诚公告【2023】0300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，对2018年山西省政府专项债券（三期）、2019年山西省政府专项债券（四期）、2019年山西省政府土地储备专项债券（一期）-2019年山西省政府专项债券（五期）、2019年山西省政府天然气管网基础设施建设专项债1期-2019年山西省政府专项债23期、2020年山西省政府专项债券（二期）、2020年山西省政府专项债券（三期）、2020年山西省政府专项债券（四期）、2020年山西省政府专项债券（十期）、2020年山西省政府专项债券（十一期）和2020年山西省政府专项债券（二十期）进行了初始评级及跟踪评级，本次调整所涉债券信用等级均为AAA，评级结果自评级报告日起至到期兑付日有效。

山西省政府拟对上述专项债券部分募集资金用途进行调整。本次拟调整用途的募集资金金额合计为27171.23万元。

图表1 本次调整所涉及债券的基本情况（单位：%、万元）

债券简称	发行日期	到期日期	发行利率	发行金额	用途调整金额
18山西09	2018-07-06	2025-07-09	3.95	150000.00	986.15
19山西07	2019-02-21	2029-02-22	3.35	114700.00	700.00
19山西08	2019-02-21	2024-02-22	3.15	144400.00	1100.00
19山西债32	2019-06-13	2029-06-14	3.49	70000.00	6436.83
20山西02	2020-01-21	2030-01-22	3.33	456800.00	1550.23
20山西03	2020-01-21	2035-01-22	3.62	645600.00	855.00
20山西04	2020-01-21	2040-01-22	3.66	277200.00	9793.02
20山西18	2020-08-18	2030-08-19	3.20	66000.00	3200.00
20山西19	2020-08-18	2035-08-19	3.68	107000.00	1500.00
20山西债32	2020-10-30	2030-11-02	3.43	163225.00	1050.00
合计	-	-	-	2194925.00	27171.23

资料来源：山西省财政厅，东方金诚整理

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。根据山西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。

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 2 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
省本级					
18 山西 09	气化山西（原平液化气项目）	华新燃气集团有限公司	审计问题整改	国道 239 孟县境内夫城口至肖家汇段公路改线工程	孟县财政局
19 山西 债 32	气化山西（运城气化农村等 6 个项目）	华新燃气集团有限公司	审计问题整改	太原武宿机场三期改扩建工程	山西航空产业集团有限公司
20 山西 04	气化山西（吉县-延长输气管道项目等 4 个项目）	华新燃气集团有限公司	审计问题整改		
20 山西 19	气化山西（柿庄输气站-国化公司固县站输气管道工程项目等 6 个项目）	华新燃气集团有限公司	审计问题整改	国道 239 孟县境内夫城口至肖家汇段公路改线工程	孟县财政局
20 山西 19	气化山西（柿庄输气站-国化公司固县站输气管道工程项目等 7 个项目）	华新燃气集团有限公司	审计问题整改		
20 山西 债 32	山西省重大疫情孕产妇救治中心改造项目	山西省儿童医院	审计问题整改	太原武宿机场三期改扩建工程	山西航空产业集团有限公司
20 山西 18	娘子关景区建设项目	文化旅游投资控股集团有限公司	审计问题整改	山西省工业与信息技术学校智能网联新能源汽车实训基地建设项目	山西工业与信息技术学校
				山西省工业与信息技术学校智能网联新能源汽车实训基地建设项目	山西工业与信息技术学校
20 山西 02	新建孟母文教养老项目	文化旅游投资控股集团有限公司	审计问题整改	山西工程职业学院唐槐校区（原山西煤炭职业技术学院）产教融合实训基地建设项目	山西工程职业学院
晋中市					
20 山西 02	平遥古城旅游基础设施建设项目	平遥县住房和城乡建设管理局	根据合同金额已付满，剩余资金结余	平遥县殡仪馆殡葬服务设施建设项目	平遥县民政局
吕梁市					
19 山西 07	山西省白酒产品质量监督检验中心项目	汾阳杏花村经济技术开发区管理委员会	项目目前未竣工决算，暂不具备支付条件	文水县农村饮水安全巩固提升工程	文水县水利局

图表 2 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
晋城市					
19 山西 08	畅安路北延（朝天宫-巴南街）道路工程	晋城市公用事业建设服务中心	项目已竣工，结余资金	丹河新城金村起步区教育园区晋城职业技术学院迁建项目	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司
	景西南路南延（现状景西南路-规划顺安街）道路工程		项目已竣工，结余资金		
20 山西 03	晋城市张峰水库总干末端水池至市区引水工程	晋城国投张峰供水有限公司	项目已竣工，结余资金		

资料来源：山西省财政厅，东方金诚整理

东方金诚认为，山西省拥有良好的区位条件和资源禀赋，地区经济和财政实力很强，政府债务风险总体可控；预期偿债资金仍可覆盖上述各期债券本息偿付，本次调整事项未对山西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山西省经济、财政、债务状况及可能影响信用质量的重大事项，并及时披露相关事项对山西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

2023 年 11 月 3 日