

信用评级公告

联合〔2023〕10959号

联合资信评估股份有限公司关于确认江西省人民政府 相关专项债券信用等级的公告

受江西省财政厅委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对江西省人民政府自2021年起公开发行且在存续期的政府债券进行跟踪评级。

截至本次评级公告发布日，联合资信确认江西省人民政府已发行且存续的地方政府债券“21江西07/江西2107/21江西债07”“21江西12/江西2112/21江西债12”“21江西14/江西2114/21江西债14”“21江西15/江西2115/21江西债15”“21江西16/江西2116/21江西债16”“21江西32/江西2132/21江西债32”“21江西38/江西2138/21江西债38”“21江西39/江西2139/21江西债39”“22江西37/江西2236/22江西债36”“22江西44/江西2243/22江西债43”“22江西49/江西2248/22江西债48”“22江西51/江西2250/22江西债50”“22江西70/江西2270/22江西债70”的信用等级为AAA。

根据江西省财政厅提供的资料，经江西省人民政府批准，将对江西省部分地方政府专项债券的募集资金用途进行调整。根据江西省财政厅提供的第三方机构出具的项目收益与融资财务评价报告，募集资金用途变更后募投项目预期收益对全部融资本息的覆盖情况如下表所示，募集资金用途调整后募投项目预期收益能满足债券存续期间的还本付息需求。

表1 相关专项债券募集资金用途调整后募投项目预期收益覆盖情况测算表（单位：亿元、倍）

债券信息		调整后项目信息				
债券简称	债券全称	项目名称	调整债券资金	计划总投资	可用于资金平衡的相关收益	可用于资金平衡的相关收益对全部融资本息的覆盖倍数
21江西07/江西2107/21江西债07	2021年江西省乡村振兴（高标准农田）专项债券（一期）——2021年江西省政府专项债券（二期）	袁州城南老城区棚户区改造项目（杨家山、风动小区、凤凰山小区）	0.13	37.84	43.78	1.67
21江西12/江西2112/21江西债12	2021年江西省高质量发展专项债券（一期）——2021年江西省政府专项债券（六期）	新余高新区全域化旅游项目（二期）	0.36	3.66	8.38	1.45
21江西14/江西2114/21江西债14	2021年江西省高质量发展专项债券（三期）——2021年江西省政府专项债券（八期）	乐安县水产场棚改安置房建设项目	0.10	2.55	3.13	1.31
21江西15/江西2115/21江西债15	2021年江西省高质量发展专项债券（四期）——2021年江西省政府专项债券（九期）	南昌市轨道交通2号线东延工程	2.00	106.76	191.43	1.71
21江西16/江西2116/21江西债16	2021年江西省高质量发展专项债券（五期）——2021年江西省政府专项债券（十期）	广昌县应急物资仓储物流基础建设项目	0.30	4.00	6.14	1.31

Add: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing PRC:100022

地址: 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层 邮编:100022

电话 (Tel): (010) 85679696 | 传真 (Fax): (010) 85679228 | 邮箱 (Email): lianhe@lhratings.com

债券信息		调整后项目信息				
债券简称	债券全称	项目名称	调整债券资金	计划总投资	可用于资金平衡的相关收益	可用于资金平衡的相关收益对全部融资本息的覆盖倍数
21 江西 32/江西 2132/21 江西债 32	2021 年江西省高质量发展专项债券（十期）——2021 年江西省政府专项债券（二十二期）	乐平市乡镇生活污水处理基础设施建设项目（一期）	0.68	2.09	2.45	1.54
21 江西 38/江西 2138/21 江西债 38	2021 年江西省高质量发展专项债券（十三期）——2021 年江西省政府专项债券（二十八期）	新余高新区全域化旅游项目（二期）	0.45	3.66	8.38	1.45
21 江西 39/江西 2139/21 江西债 39	2021 年江西省高质量发展专项债券（十四期）——2021 年江西省政府专项债券（二十九期）	东乡区城乡公益性公墓二期工程建设项目	0.02	0.50	1.12	1.81
22 江西 37/江西 2236/22 江西债 36	2022 年江西省高质量发展补短板专项债券（十八期）——2022 年江西省政府专项债券（三十期）	靖安县乡镇供水一体化建设项目	0.22	3.44	5.96	1.39
22 江西 44/江西 2243/22 江西债 43	2022 年江西省政府棚户区改造专项债券（十期）——2022 年江西省政府专项债券（三十六期）	青山湖区义坊（二期）安置小区城市棚户区改造安置房	3.40	10.80	7.65	1.47
22 江西 49/江西 2248/22 江西债 48	2022 年江西省高质量发展补短板专项债券（二十三期）——2022 年江西省政府专项债券（四十一期）	上饶市广信区罗桥片区幼儿园建设项目	0.26	0.82	0.99	1.28
		广信区第一保育院建设工程	0.23	0.60	0.52	1.42
22 江西 51/江西 2250/22 江西债 50	2022 年江西省高质量发展补短板专项债券（二十五期）——2022 年江西省政府专项债券（四十三期）	广信区水稻种质资源保护及良种繁育工程建设项目	0.96	1.41	3.53	1.76
		广信区旭日片区老旧小区改造项目（一期）	0.69	0.98	2.47	1.51
22 江西 70/江西 2270/22 江西债 70	2022 年江西省高质量发展补短板专项债券（三十四期）——2022 年江西省政府专项债券（五十九期）	新宜吉数据产业发展及网应用示范基地项目	0.10	1.00	1.09	1.73
		科创芯智慧停车场新建项目	0.20	0.91	0.79	1.54

资料来源：江西省财政厅提供的由第三方机构出具的项目收益与融资财务评价报告

根据财预〔2017〕89 号文，专项债券对应的项目取得的政府性基金或专项收入，应当按照该项目对应的专项债券余额统筹安排使用，专门用于偿还到期债券本金；因项目取得的政府性基金或专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。2020—2022 年，江西省分别完成政府性基金预算收入总计及政府性基金预算收入合计对上述专项债券用途调整金额的保障程度很高。联合资信认为，本次专项债券募集资金用途调整不会对上述专项债券的信用状况产生不利影响，确认“21 江西 07/江西 2107/21 江西债 07”“21 江西 12/江西 2112/21 江西债 12”“21 江西 14/江西 2114/21 江西债 14”“21 江西 15/江西 2115/21 江西债 15”“21 江西 16/江西 2116/21 江西债 16”“21 江西 32/江西 2132/21 江西债 32”“21 江西 38/江西 2138/21 江西债 38”“21 江西 39/江西 2139/21 江西债 39”“22 江西 37/江西 2236/22 江西债 36”“22 江西 44/江西 2243/22 江西债 43”“22 江西 49/江西 2248/22 江西债 48”“22 江西 51/江西 2250/22 江西债 50”“22 江西 70/江西 2270/22 江西债 70”的信用等级为 AAA。

（此页无正文）

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二三年十一月二十二日