

# 信用评级公告

联合〔2023〕10970号

## 联合资信评估股份有限公司

### 关于确认吉林省人民政府相关债券信用等级的公告

受吉林省人民政府委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对吉林省人民政府发行的相关债券进行了信用评级。

根据吉林省财政厅提供的资料，吉林省人民政府拟对 2019 年吉林省政府棚户区改造专项债券（二期）—2019 年吉林省政府专项债券（三期）、2020 年吉林省政府专项债券（六期）、2020 年吉林省政府专项债券（三十七期）、2020 年吉林省政府专项债券（三十八期）、2021 年吉林省政府专项债券（三十六期）、2022 年吉林省政府专项债券（二十八期）、2022 年吉林省政府专项债券（三十四期）、2022 年吉林省政府专项债券（三十八期）、2022 年吉林省政府专项债券（三十九期）、2023 年吉林省政府专项债券（二十五期）、2023 年吉林省政府专项债券（二十六期）、2023 年吉林省政府专项债券（二十九期）、2023 年吉林省政府专项债券（三十期）、2023 年吉林省政府专项债券（三十三期）和 2023 年吉林省政府专项债券（三十四期）共计 15 期债券的募集资金用途进行调整，涉及资金调整金额 5.84 亿元。

根据吉林省财政厅提供的资料，本次调整涉及的专项债券募集资金用途调整后，各募投项目实现的可用于资金平衡的相关收益对项目融资本息合计的覆盖倍数在 1.19~2.51 倍之间，项目预期收益对债券本息的保障程度较强，但未来需关注预期收入实现情况。

表 1 本次调整涉及专项债券募集资金用途调整后各募投项目预期收益覆盖情况测算表

拟调整资金用途的债券全称	发行日期	发行利率 (%)	调整后项目名称	项目总投资 (亿元)	本期专项债券调整金额 (万元)	预计收入来源	项目可用于资金平衡的相关收益对融资本息覆盖倍数 (倍)
2019 年吉林省政府棚户区改造专项债券（二期）—2019 年吉林省政府专项债券（三期）	2019/04/16	3.80	四平市学前教育实习实训基地建设项目	3.44	6713.00	学费、住宿费和培训费等	1.21
2020 年吉林省政府专项债券（三十七期）	2020/10/26	3.89					
2020 年吉林省政府专项债券（三十八期）	2020/10/26	4.01					
2020 年吉林省政府专项债券（六期）	2020/04/27	2.79					
2021 年吉林省政府专项债券（三十六期）	2021/09/24	3.67	长白山池南区关东水乡景区基础设施建设项目	1.73	4400.00	门票收入和码头场地出租等	2.51

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

2022年吉林省政府专项债券（二十八期）	2022/06/29	3.43	中韩（长春）国际合作示范区冷链物流产业园项目	18.19	10645.91	租金收入	1.58
2023年吉林省政府专项债券（二十九期）	2023/09/25	3.08					
2023年吉林省政府专项债券（三十期）	2023/09/25	3.12	中韩（长春）国际合作示范区数字经济产业园项目	9.29	9800.00	建筑物出租收入和物业费收入等	1.35
2022年吉林省政府专项债券（三十四期）							
2022年吉林省政府专项债券（三十四期）	2022/07/27	3.34	靖宇县污水处理厂二期工程建设项目	1.29	2300.00	污水处理费收入及财政补助收入	1.34
			吉林靖宇经济开发区食品产业园标准化厂房及基础设施建设项目	2.84		食品加工厂房租赁收入、综合办公楼、生活楼租赁收入及库房租赁收入	1.26
2022年吉林省政府专项债券（三十八期）	2022/10/26	3.13	永吉县老旧小区改造提升和配套基础设施建设工程	3.48	547.00	物业管理费收入、小区内停车位出租收入、公共停车费收入和市场出租收入等	1.66
2022年吉林省政府专项债券（三十九期）	2022/10/26	3.30					
2023年吉林省政府专项债券（二十五期）	2023/08/30	2.82	长春净月区生命健康产业孵化园基础设施建设项目	16.74	5000.00	租赁收入和物业费收入	1.19
			伊通满族自治县第一人民医院移址新建项目	12.57	3000.00	门诊收入和住院收入	1.46
			伊通满族自治县黄牛现代农业产业园建设项目	3.56	1000.00	建筑出租收入	1.80
			伊通满族自治县2018年棚户区（城中村）改造项目（一批）天源热力南地块（一期）建设项目中心项目	1.92	1000.00	地块出让收入	1.84
2023年吉林省政府专项债券（二十六期）	2023/08/30	2.87	南关区垃圾转运处理综合服务设施建设项目	2.02	3050.00	垃圾处理费收入	1.69
2023年吉林省政府专项债券（三十三期）	2023/10/17	3.03	吉林双辽经济开发区基础设施配套工程建设项目	0.74	5400.00	供水管道租赁收入、蒸汽管道租赁收入、采暖管道租赁收入和停车场租赁收入	1.39
			双辽市城乡冷链物流基础设施建设项目	1.47	3500.00	租赁收入	1.27
2023年吉林省政府专项债券（三十四期）	2023/10/26	3.21	榆树市高端肉牛良种三产融合产业园区配套设施建设项目	8.49	2000.00	牛舍和加工间等租赁收入	1.62
<b>合计</b>				<b>87.77</b>	<b>58355.91</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

注：项目可用于资金平衡的相关收益对融资本息覆盖倍数系项目预计可供偿债收益对已发行及拟发行专项债券本息合计的覆盖倍数  
资料来源：吉林省财政厅提供，联合资信整理

根据财预〔2017〕89号文，地方政府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，不得通过其他项目对应的项目收益偿还到期债券本金。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，吉林省政府性基金收入合计分别为1021.2亿元、938.4亿元和365.7亿元，对上述专项债券的保障能力很强。

联合资信认为，本次募集资金调整不会对上述债券的信用等级产生不利影响，确认2019年吉林省政府棚户区改造专项债券（二期）—2019年吉林省政府专项债券（三期）、2020年吉林省政府专项债券（六期）、2020年吉林省政府专项债券（三十七期）、2020年吉林省政府专项债券（三十八期）、

2021 年吉林省政府专项债券（三十六期）、2022 年吉林省政府专项债券（二十八期）、2022 年吉林省政府专项债券（三十四期）、2022 年吉林省政府专项债券（三十八期）、2022 年吉林省政府专项债券（三十九期）、2023 年吉林省政府专项债券（二十五期）、2023 年吉林省政府专项债券（二十六期）、2023 年吉林省政府专项债券（二十九期）、2023 年吉林省政府专项债券（三十期）、2023 年吉林省政府专项债券（三十三期）和 2023 年吉林省政府专项债券（三十四期）的信用等级为 AAA。

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