

信用评级公告

联合〔2023〕11148号

联合资信评估股份有限公司

关于甘肃省人民政府部分专项债券募集资金用途调整的公告

受甘肃省人民政府委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对甘肃省人民政府发行的2022年甘肃省专项债券（四期）、2022年甘肃省棚户区改造专项债券（三期）—2022年甘肃省专项债券（十九期）、2022年甘肃省专项债券（二十二期）、2023年甘肃省专项债券（五期）、2023年甘肃省专项债券（八期）、2023年甘肃省专项债券（十三期）、2023年甘肃省棚户区改造专项债券（三期）—2023年甘肃省专项债券（十四期）、2023年甘肃省专项债券（十七期）和2023年甘肃省专项债券（二十五期）进行了信用评级，联合资信评定上述债券的信用等级为AAA。

甘肃省人民拟对上述债券部分募集资金用途进行调整，拟调整用途的募集资金金额合计52867.00万元，调整后的募投项目情况详见表1。根据第三方出具的项目收益与融资自求平衡方案专项评价报告，在预定的假设条件下，债券存续期内，上述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1.18~2.43倍之间，项目收益能满足债券存续期间的还本付息需求。

表1 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(万元)	项目拟发行专项债券总金额(万元)	本期专项债券用于该项目的金额(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)
2022年甘肃省专项债券（四期）	2022/02/22	3.42%	临夏市南区热源厂建设项目	67150.48	17000.00	4000.00	供热收入、炉渣收入	1.21
			临夏市良种牛羊繁育推一体化建设项目	57851.84	22000.00	2000.00	良种母牛销售收入、育肥牛销售收入等	1.24
			合作市颐和广场地下公共停车场建设项目	8204.76	5262.00	262.00	停车费收入等	1.26
2022年甘肃省棚户区改造专项债券（三期）—2022年甘肃省专项债券（十九期）	2022/10/27	2.86%	安宁区孔家崖街道棚户区（城中村）改造重建安置小区建设项目	236821.75	80000.00	4410.00	土地出让收入、车位出售收入等	2.30
			兰州市安宁区安宁堡街道棚户区（城中村）改造重建安置小区西区（二期）项目	260706.99	82938.00	2229.00	土地出售收入、商铺出售收入等	2.35

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年甘肃省 政府专项债券 (二十二期)	2022/10/27	3.13%	天水市麦积区国家现代农业产业园核心物流园区(花牛苹果产业园二期)项目	32701.85	11011.00	311.00	冷链仓储出租收入、综合办公楼出租收入等	1.18
2023年甘肃省 政府专项债券 (五期)	2023/03/24	3.23%	白银区人民医院住院部综合楼建设项目	53785.33	21300.00	4500.00	医疗服务收入	1.60
			白银城区东星片区地下综合管网建设项目	4423.38	1800.00	300.00	天然气供气分成收入	1.28
			民乐县小堵麻水库项目	24209.31	9500.00	4800.00	供水收入	1.64
			酒泉市新城区三期中片区基础设施建设项目	259772.96	198000.00	590.00	停车费收入、充电桩收入等	1.29
			敦煌市热源厂供热设施及管网提标改造项目	18745.87	15000.00	2300.00	供热收入	2.29
			通渭县公共卫生中心建设项目	6994.75	5600.00	1000.00	疫苗接种收入、水质监测收入等	1.36
			通渭县非遗文化展示中心项目	10365.04	7100.00	630.00	演艺中心收入、非遗文化展示收入	1.23
			通渭县城区集中供热工程配套管网及热力站提升改造二期工程	30732.09	22300.00	1000.00	供热收入、灰渣销售收入	1.26
2023年甘肃省 政府专项债券 (八期)	2023/03/24	3.33%	玛曲县生态产业园区(畜产品加工产业园)基础设施建设项目	30055.25	12000.00	2700.00	医疗服务收入	1.19
			碌曲县生态产业园区(畜产品加工产业园)基础设施建设项目	16656.97	13000.00	2000.00	租赁收入、停车费收入等	2.43
2023年甘肃省 政府专项债券 (十三期)	2023/05/18	3.10%	甘肃灵台现代包装科技产业园基础设施建设项目	17974.82	12000.00	4235.00	厂房出租收入、停车费收入等	1.22
			宕昌县第一人民医院新建项目	67117.46	43000.00	3400.00	医疗服务收入	1.61
2023年甘肃省 政府棚户区改 造专项债券 (三期)-2023 年甘肃省政 府专项债券 (十四期)	2023/05/30	2.78%	金三角天陇互联网+智慧综合农贸市场一期建设项目	53923.12	14500.00	4300.00	租赁收入、停车费收入等	1.48
			靖远县2023年城区老旧小区改造项目	26650.27	6000.00	1900.00	租赁收入、停车费收入等	1.20
2023年甘肃省 政府专项债券 (十七期)	2023/05/30	3.21%	武山县城郊高端标准公共仓储设施建设项目	23258.36	10004.00	5000.00	厂房出租收入、仓储及分拣场等租金收入	1.22
2023年甘肃省 政府专项债券 (二十五期)	2023/10/19	3.20%	甘肃省陇南市西和县中部人口密集区及礼县雷王片区供水工程	55455.93	30000.00	1000.00	供水收入、灌溉收入等	1.59
合计				1363558.58	639315.00	52867.00	--	--

注: 1. 上表中可用于资金平衡的相关收益预测来源为对应项目的财务评价报告; 2. 尾差系四舍五入所致
资料来源: 甘肃省财政厅提供

2020—2022年, 甘肃省府性基金收入合计分别为650.39亿元、595.66亿元和370.95亿元, 对上述专项债券的保障能力很强。联合资信认为, 本次募投项目变更不会对上述专项债券的信用等级产生不利影响, 确认2022年甘肃省府专项债券(四期)、2022年甘肃省府棚户区改造专项债券(三期)-2022年甘肃省府专项债券(十九期)、2022年甘肃省府专项债券(二十二期)、2023年甘肃省府专项债券(五期)、2023年甘肃省府专项债券(八期)、2023年甘肃省府专项债券(十三期)、2023年甘肃省府棚户区改造专项债券(三期)-2023年甘肃省府专项债券(十四期)、2023年甘肃省府专项债券(十七期)和2023年甘肃省府专项债券(二十五期)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

二〇二三年十二月一日