

信用评级公告

联合〔2023〕11511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2020年吉林省政府专项债券（二十四期）、2020年吉林省政府专项债券（二十五期）、2020年吉林省政府专项债券（二十七期）、2020年吉林省政府专项债券（三十三期）、2020年吉林省政府专项债券（三十五期）、2020年吉林省政府专项债券（三十八期）、2020年吉林省政府专项债券（三十九期）、2021年吉林省政府专项债券（二十二期）、2021年吉林省政府专项债券（二十五期）、2021年吉林省政府专项债券（三十六期）、2021年吉林省政府专项债券（五十四期）、2021年吉林省政府专项债券（五十五期）、2022年吉林省政府专项债券（二十六期）、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（三十六期）、2022年吉林省政府专项债券（三十八期）、2023年吉林省政府专项债券（九期）和2023年吉林省政府专项债券（三十五期）共计19期债券的募集资金用途进行调整，涉及资金调整金额14.71亿元。

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1.11~1.51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)
2020年吉林省政府专项债券(二十四期)	2020/5/27	3.56	东丰县乡村振兴食用菌三产融合示范园区建设项目	10.44	6000.00	租金收入	1.33
2021年吉林省政府专项债券(三十六期)	2021/9/24	3.67					
2021年吉林省政府专项债券(三十六期)	2021/9/24	3.67	2021-2023年德惠市城市棚户区安置房续建项目	15.45	7500.00	棚户区拆迁后所腾空的土地所得	1.11
2020年吉林省政府专项债券(二十七期)	2020/6/29	3.72					
2020年吉林省政府专项债券(二十五期)	2020/5/27	3.75					
2020年吉林省政府专项债券(二十五期)	2020/5/27	3.75	2021-2023年德惠市棚户区改造安置房建设项目	6.71	3700.00	安置后剩余的住宅用地土地出让收益	1.11

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

2020年吉林省政府专项债券（三十三期）	2020/9/23	3.36					
2020年吉林省政府专项债券（二十四期）	2020/5/27	3.56					
2021年吉林省政府专项债券（二十二期）	2021/8/31	3.52					
2021年吉林省政府专项债券（二十五期）	2021/8/31	3.66					
2021年吉林省政府专项债券（五十五期）	2021/12/21	3.53					
2020年吉林省政府专项债券（三十五期）	2020/9/23	4.07					
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（二十五期）	2020/5/27	3.75					
2022年吉林省政府专项债券（三十六期）	2022/8/30	3.10					
2022年吉林省政府专项债券（三十六期）	2022/8/30	3.10	长春经开光电信息产业园三期项目	19.46	14716.32	租金收入	1.21
2022年吉林省政府专项债券（三十四期）	2022/7/27	3.34					
2022年吉林省政府专项债券（二十六期）	2022/6/29	3.35					
2022年吉林省政府专项债券（三十八期）	2022/10/26	3.13					
2022年吉林省政府专项债券（二十六期）	2022/6/29	3.35					
2022年吉林省政府专项债券（二十八期）	2022/6/29	3.43					
2022年吉林省政府专项债券（三十四期）	2022/7/27	3.34					
2020年吉林省政府专项债券（三十五期）	2020/9/23	4.07					
2020年吉林省政府专项债券（三十九期）	2020/10/26	4.14					
2023年吉林省政府专项债券（三十五期）	2023/10/26	3.22					
2021年吉林省政府专项债券（五十四期）	2021/12/21	3.53	北湖科技开发区现代物流产业园区（一期）项目	71.00	95000.00	租金收入	1.16
2021年吉林省政府专项债券（五十四期）	2021/12/21	3.53					
2020年吉林省政府专项债券（三十九期）	2020/10/26	4.14	长春新区北湖科技开发区生物环保产业园项目	6.54	5000.00	租金收入	1.11
2020年吉林省政府专项债券（三十九期）	2020/10/26	4.14	长春新区人工智能新基建项目	8.16	2000.00	租金收入	1.51
2022年吉林省政府专项债券（三十四期）	2022/7/27	3.34	净月高新区数字科技孵化基地	12.15	4985.63	租金收入	1.30
2023年吉林省政府专项债券（九期）	2023/7/20	2.83	通化市东昌区人民医院异地新建项目	6.00	500.00	门诊收入、住院收入、财政补助收入	1.40
2023年吉林省政府专项债券（九期）	2023/7/20	2.83	东昌区祥元工业园标准化厂房及基础设施建设提升项目	1.37	4500.00	租金收入	1.42
合计				161.47	147101.95	--	--

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2020年吉林省政府专项债券（二十四期）、2020年吉林省政府专项债券（二十五期）、2020年吉林省政府专项债券（二十七期）、2020年吉林省政府专项债券（三十三期）、2020年吉林省政府专项债券（三十五期）、2020年吉林省政府专项债券（三十八期）、2020年吉林省政府专项债券（三十九期）、2021年吉林省政府专项债券（二十二期）、2021年吉林省政府专项债券（二十五期）、2021年吉林省政府专项债券（三十六期）、2021年吉林省政府专项债券（五十四期）、2021年吉林省政府专项债券（五十五期）、2022年吉林省政府专项债券（二十六期）、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（三十六期）、2022年吉林省政府专项债券（三十八期）、2023年吉林省政府专项债券（九期）和2023年吉林省政府专项债券（三十五期）的信用等级为AAA。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二三年十二月十三日