

## 东方金诚国际信用评估有限公司关于广西壮族自治区政府 部分专项债券募集资金用途调整的公告<sup>1</sup>

东方金诚公告【2023】0372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2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（一期）等债券进行了信用评级，详见下图表，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。

图表1 本次债券募集资金用途调整相关债券信息（单位：亿元、年、%）

债券全称	债券简称	发行日期 (年/月/日)	发行 总额	发行 期限	票面 利率
2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（一期）	22广西债01/广西2201/22广西01	2022/01/24	50.00	30	3.45
2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（二期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三期）	22广西债04/广西2204/22广西04	2022/02/22	87.46	30	3.51
2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十二期）	22广西债16/广西2216/22广西24	2022/05/18	12.48	30	3.45
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十四期）	22广西债18/广西2218/22广西26	2022/05/18	74.11	20	3.32
2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十三期）	22广西债43/广西2243/22广西43	2022/10/11	18.0148	30	3.32
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	22广西债44/22广西44/广西2244	2022/10/11	50.578	20	3.17
2023年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（一期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（二期）	23广西债03/23广西债03/23广西04/广西2303	2023/02/16	39.22	30	3.43
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（四期）	23广西债05/23广西西债05/23广西06/广西2305	2023/02/16	73.75	20	3.27
2023年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	23广西债20/23广西西债20/23广西20/广西2320	2023/06/15	196.48	20	3.04

<sup>1</sup> 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 1 本次债券募集资金用途调整相关债券信息（单位：亿元、年、%）

债券全称	债券简称	发行日期 (年/月/日)	发行 总额	发行 期限	票面 利率
2023 年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（三期）——2023 年广西壮族自治区政府专项债券（十七期）	23 广西债 26/23 广西债 26/23 广西 26/广西 2326	2023/08/22	9.75	30	3.02
2023 年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023 年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	23 广西债 28/23 广西债 28/23 广西 28/广西 2328	2023/08/22	96.76	20	2.99

资料来源：公开资料，东方金诚整理

广西壮族自治区人民政府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为 111.1989 亿元。本次调整的债券募集资金原用途和调整后的用途详见附件一。根据广西壮族自治区财政厅提供的资料，本次调整的专项债券募投项目可偿债收益能够覆盖融资本息。

东方金诚认为，广西壮族自治区地区经济持续增长，获得国家多重政策支持，经济实力不断增强，财政实力很强，总体债务风险可控；本次调整后的募投项目预期偿债资金仍可覆盖融资本息，调整事项未对广西壮族自治区人民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广西壮族自治区经济、财政、债务状况及可能影响其信用质量的重大事项，并及时披露相关事项对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 12 月 26 日

附件一：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	覆盖倍数
22 广西债 01/广西 2201/22 广 西 01	天峨—北海公路平果至南宁段	广西交通投资集团有限公司	项目性质由政府还贷公路转变为经营性公路	巴马-凭祥公路大新经龙州至凭祥	广西交通投资集团有限公司	3.81
	巴马—凭祥公路田东经天等至大新段	广西交通投资集团有限公司	项目性质由政府还贷公路转变为经营性公路	巴马-凭祥公路大新经龙州至凭祥	广西交通投资集团有限公司	3.81
	巴马—凭祥公路巴马至田东段	广西交通投资集团有限公司	项目性质由政府还贷公路转变为经营性公路	巴马-凭祥公路大新经龙州至凭祥	广西交通投资集团有限公司	3.81
	南宁-湛江公路南宁至博白那卜段	广西北部湾投资集团有限公司	项目性质由政府还贷公路转变为经营性公路	百色市南北过境线公路（百色市南环线）	广西北部湾投资集团有限公司	1.49
	南宁-湛江公路南宁至博白那卜段	广西北部湾投资集团有限公司	项目性质由政府还贷公路转变为经营性公路	河池（宜州）西过境线公路	广西北部湾投资集团有限公司	1.52
	南宁-湛江公路南宁至博白那卜段	广西北部湾投资集团有限公司	项目性质由政府还贷公路转变为经营性公路	桂林龙胜至峒中公路（上思至峒中段）	广西北部湾投资集团有限公司	1.32
	南宁-湛江公路南宁至博白那卜段	广西北部湾投资集团有限公司	项目性质由政府还贷公路转变为经营性公路	百色-那坡-平孟高速公路（那坡至平孟段）	广西北部湾投资集团有限公司	2.21
	南宁-湛江公路南宁至博白那卜段	广西北部湾投资集团有限公司	项目性质由政府还贷公路转变为经营性公路	武宣-来宾-合山-忻城高速公路	广西北部湾投资集团有限公司	2.18
	南宁-湛江公路南宁至博白那卜段	广西北部湾投资集团有限公司	项目性质由政府还贷公路转变为经营性公路	钦州海棠至勒沟公路	广西北部湾投资集团有限公司	1.39
	南宁-湛江公路南宁至博白那卜段	广西北部湾投资集团有限公司	项目性质由政府还贷公路转变为经营性公路	来宾西过境线高速公路	广西北部湾投资集团有限公司	3.06
南宁-湛江公路南宁至博白那卜段	广西北部湾投资集团有限公司	项目性质由政府还贷公路转变为经营性公路	天峨-北海公路巴马至平果段（巴马至羌圩）	广西北部湾投资集团有限公司	2.25	

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	覆盖倍数
22 广西债 04/广西 2204/22 广 西 04	上思至防城港公路	广西北部湾投资集团有限公司	项目性质由政府还贷公路转变为经营性公路	河池（宜州）西过境线公路	广西北部湾投资集团有限公司	1.52
	水口-崇左-爱店公路（崇左至爱店口岸段）	广西北部湾投资集团有限公司	项目性质由政府还贷公路转变为经营性公路	桂林龙胜至峒中公路（上思至峒中段）	广西北部湾投资集团有限公司	1.32
	天峨至北海公路（巴马至平果段）	广西北部湾投资集团有限公司	项目性质由政府还贷公路转变为经营性公路	桂林龙胜至峒中公路（上思至峒中段）	广西北部湾投资集团有限公司	1.32
	天峨—北海公路平果至南宁段	广西交通投资集团有限公司	项目性质由政府还贷公路转变为经营性公路	桂林—恭城—贺州公路（桂林至钟山段）	广西交通投资集团有限公司	2.67
	天峨—北海公路平果至南宁段	广西交通投资集团有限公司	项目性质由政府还贷公路转变为经营性公路	贺州北过境线（广西麦岭（湘桂界）至贺州公路贺州支线）	广西交通投资集团有限公司	2.43
	国道 G228 丹东至东兴广西滨海公路大风江大桥	广西交通投资集团有限公司	项目性质由政府还贷公路转变为经营性公路	桂林—恭城—贺州公路（桂林至钟山段）	广西交通投资集团有限公司	2.67
	G72 泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程	广西交通投资集团有限公司	项目性质由政府还贷公路转变为经营性公路	桂林—恭城—贺州公路（桂林至钟山段）	广西交通投资集团有限公司	2.67
	巴马—凭祥公路田东经天等至大新段	广西交通投资集团有限公司	项目性质由政府还贷公路转变为经营性公路	阳鹿路与贺巴路荔浦连接线	广西交通投资集团有限公司	3.50
	巴马—凭祥公路巴马至田东段	广西交通投资集团有限公司	项目性质由政府还贷公路转变为经营性公路	百色巴马机场高速公路	广西交通投资集团有限公司	3.66
	梧州—那坡公路平南至武宣段	广西交通投资集团有限公司	项目性质由政府还贷公路转变为经营性公路	天峨至北海公路（天峨经凤山至巴马段）	广西交通投资集团有限公司	5.76
	国道 G228 丹东至东兴广西滨海公路龙门大桥	广西交通投资集团有限公司	项目性质由政府还贷公路转变为经营性公路	岳圩口岸联线公路（合那高速至岳圩口岸）	广西交通投资集团有限公司	2.69
	G80 广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程(一期工程)	广西交通投资集团有限公司	项目性质由政府还贷公路转变为经营性公路	桂林—恭城—贺州公路（桂林至钟山段）	广西交通投资集团有限公司	2.67

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	覆盖倍数
22 广西债 16/广西 2216/22 广 西 24	大塘至浦北公路	广西北部湾投资集团有限公司	项目性质由政府还贷公路转变为经营性公路	武宣-来宾-合山-忻城高速公路	广西北部湾投资集团有限公司	2.18
	贺州至巴马公路(象州至来宾段)	广西北部湾投资集团有限公司	项目性质由政府还贷公路转变为经营性公路	贺州至巴马公路(来宾至都安段)	广西北部湾投资集团有限公司	2.51
	兰州至海口高速公路广西钦州至北海段改扩建工程	广西北部湾投资集团有限公司	项目性质由政府还贷公路转变为经营性公路	天峨-北海公路巴马至平果段(巴马至羌圩)	广西北部湾投资集团有限公司	2.25
	南宁南过境线(吴圩机场至隆安段)	广西北部湾投资集团有限公司	项目性质由政府还贷公路转变为经营性公路	武宣-来宾-合山-忻城高速公路	广西北部湾投资集团有限公司	2.18
	龙胜至峒中口岸公路南宁吴圩至上思段(一期工程)	广西北部湾投资集团有限公司	项目性质由政府还贷公路转变为经营性公路	天峨-北海公路巴马至平果段(巴马至羌圩)	广西北部湾投资集团有限公司	2.25
	信都至梧州公路二期工程	广西北部湾投资集团有限公司	项目性质由政府还贷公路转变为经营性公路	百色市南北过境线公路(百色市南环线)	广西北部湾投资集团有限公司	1.49
	天峨—北海公路平果至南宁段	广西交通投资集团有限公司	项目性质由政府还贷公路转变为经营性公路	梧州—乐业公路乐业至望谟(乐业段)	广西交通投资集团有限公司	2.76
	巴马—凭祥公路巴马至田东段	广西交通投资集团有限公司	项目性质由政府还贷公路转变为经营性公路	梧州—乐业公路乐业至望谟(乐业段)	广西交通投资集团有限公司	2.76
	天峨至北海公路(巴马至平果段)	广西北部湾投资集团有限公司	项目性质由政府还贷公路转变为经营性公路	桂林龙胜至峒中公路(上思至峒中段)	广西北部湾投资集团有限公司	1.32
	信都至梧州公路二期工程	广西北部湾投资集团有限公司	项目性质由政府还贷公路转变为经营性公路	百色市南北过境线公路(百色市南环线)	广西北部湾投资集团有限公司	1.49
22 广西债 18/广西 2218/22 广 西 26	广西银行学校(广西金融职业技术学院)相思湖校区建设工程	广西金融职业技术学院	专项债券资金结余	广西建设职业技术学院新校区项目	广西建设职业技术学院	3.79
22 广西债 43/广西 2243/22 广 西 43	梧州—那坡公路平南至武宣段	广西交通投资集团有限公司	项目性质由政府还贷公路转变为经营性公路	桂林—恭城—贺州公路(桂林至钟山段)	广西交通投资集团有限公司	2.67

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	覆盖倍数
	天峨至北海公路 (巴马至平果段)	广西北部湾 投资集团有 限公司	项目性质由 政府还贷公 路转变为经 营性公路	天峨-北海公路 巴马至平果段 (巴马至羌圩)	广西北部 湾投资集 团有限公 司	2.25
22 广西债 44/22 广西 44/广西 2244	广西东融产业园第 二停车场(冶金循 环产业园配套基础 设施)项目	广西东融产 业园第二停 车场(冶金循 环产业园 配套基础设 施)项目	项目建安费 合同金为 6148.17 万 元,专项债 资金需求金 额为 4500 万元,结余 3500 万元	广西东融新能 源新材料产业 基地建设项 目	广西贺州 市正业发 展有限公 司	1.28
	天峨—北海公路平 果至南宁段	广西交通投 资集团有限 公司	项目性质由 政府还贷公 路转变为经 营性公路	桂林—恭城—贺 州公路(桂林 至钟山段)	广西交通 投资集团 有限公司	2.67
	巴马—凭祥公路巴 马至田东段	广西交通投 资集团有限 公司	项目性质由 政府还贷公 路转变为经 营性公路	桂林—恭城—贺 州公路(桂林 至钟山段)	广西交通 投资集团 有限公司	2.67
	巴马—凭祥公路田 东经天等大新段	广西交通投 资集团有限 公司	项目性质由 政府还贷公 路转变为经 营性公路	梧州—玉林—钦 州公路(苍梧 至容县段)	广西交通 投资集团 有限公司	2.56
	水口-崇左-爱店公 路(崇左至爱店 口岸段)	广西北部湾 投资集团有 限公司	项目性质由 政府还贷公 路转变为经 营性公路	桂林龙胜至峒中 公路(上思至 峒中段)	广西北部 湾投资集 团有限公 司	1.32
23 广西债 03/23 广西 债 03/23 广 西 04/广西 2303	天峨至北海公路 (巴马至平果段)	广西北部湾 投资集团有 限公司	项目性质由 政府还贷公 路转变为经 营性公路	武宣-来宾-合山- 忻城高速公路	广西北部 湾投资集 团有限公 司	2.18
	信都至梧州公路二 期工程	广西北部湾 投资集团有 限公司	项目性质由 政府还贷公 路转变为经 营性公路	百色市南北过 境线公路(百 色市南环线)	广西北部 湾投资集 团有限公 司	1.49
	贺州至巴马公路 (象州至来宾段)	广西北部湾 投资集团有 限公司	专项债券资 金结余	百色经那坡至平 孟公路(百色 至那坡段)	广西北部 湾投资集 团有限公 司	1.45
	贺州至巴马公路 (象州至来宾段)	广西北部湾 投资集团有 限公司	专项债券资 金结余	钦州海棠至勒 沟公路	广西北部 湾投资集 团有限公 司	1.39
	贺州至巴马公路 (象州至来宾段)	广西交通投 资集团有限 公司	专项债券资 金结余	隆林委乐至革 步公路二期工 程	广西交通 投资集团 有限公司	2.84
	贺州至巴马公路 (象州至来宾段)	广西交通投 资集团有限 公司	专项债券资 金结余	隆林委乐-西林- 广南公路(兴 义至广南广 西段一期工 程)	广西交通 投资集团 有限公司	1.71

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	覆盖倍数
	贺州至巴马公路 (象州至来宾段)	广西交通投资集团有限公司	专项债券资金结余	梧州(龙眼咀)至硕龙公路(梧州环城高速南段)	广西交通投资集团有限公司	2.12
	贺州至巴马公路 (象州至来宾段)	广西交通投资集团有限公司	专项债券资金结余	全州(湘桂界)至容县(粤桂界)并行线平乐至荔浦公路	广西交通投资集团有限公司	2.68
23 广西债 05/23 广西债 05/23 广西 06/广西 2305	凌云县那位水库工程	凌云县水利局	专项债券资金结余	凌云县妇幼保健院建设项目二期工程	凌云县卫生健康局	1.75
	防城港市防城区妇幼保健院医疗用房建设项目	防城港市妇幼保健院	无法及时形成支出	防城港市中医医院业务用房改造项目	防城港市中医医院	3.88
	来宾市兴宾区石牙产业园区标准厂房及基础设施建设项目	广西来宾宾信投资集团有限公司	无法及时形成支出	来宾市兴宾区陶邓产业园污水处理厂及基础配套设施建设项目	广西来宾宾信投资集团有限公司	1.44
	来宾市兴宾区石牙产业园区标准厂房及基础设施建设项目	广西来宾宾信投资集团有限公司	无法及时形成支出	中国食品安全生产(广西)示范园标准厂房及配套设施项目	广西来宾宾信投资集团有限公司	1.37
23 广西债 20/23 广西债 20/23 广西 20/广西 2320	富川瑶族自治县返乡入乡人员创业基地项目	富川瑶族自治县返乡入乡人员创业基地项目	无法及时形成支出	贺州高新区电子信息产业园基础设施项目	广西贺州天贺投资有限责任公司	1.27
	富川瑶族自治县返乡入乡人员创业基地项目	富川瑶族自治县城市建设投资有限公司	无法及时形成支出	广西东融新能源新材料产业基地建设项目	广西贺州市正业发展有限公司	1.28
	富川瑶族自治县返乡入乡人员创业基地项目	富川瑶族自治县城市建设投资有限公司	无法及时形成支出	贺州生态产业园生物医药产业园基础设施项目	广西贺州天贺投资有限责任公司	1.23
	贺州生态产业园标准化厂房建设项目	贺州生态产业园标准化厂房建设项目	专项债券资金结余	贺州高新区电子信息产业园基础设施项目	广西贺州天贺投资有限责任公司	1.27
	广西北部湾经济区龙港新区玉林龙潭产业园污水处理厂尾水集中深海排放管道工程	玉林龙港产业投资有限公司	专项债券资金结余	广西先进装备制造城(玉林)标准厂房(四期)及基础设施(二期)建设项目	玉林超城发展有限公司	1.59
广西博白县老虎头水库至白平产业园供水工程	玉林龙港产业投资有限公司	专项债券资金结余	广西先进装备制造城(玉林)引水、排水工程项目	玉林润城水务有限公司	3.18	

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	覆盖倍数
	金秀县桂中大瑶山现代瑶医药与保健品智能制造产业园（一期）项目	金秀瑶族自治县工业园区管理委员会	因经县人民政府同意更换业主单位	金秀县桂中大瑶山现代瑶医药与保健品智能制造产业园（一期）项目	金秀瑶族自治县金振产业投资有限公司	1.35
	金秀瑶族自治县智慧物流储运中心（一期）	金秀瑶族自治县工业园区管理委员会	因经县人民政府同意更换业主单位	金秀瑶族自治县智慧物流储运中心（一期）	金秀瑶族自治县金振产业投资有限公司	1.63
	金秀瑶族自治县乡村振兴有机农特产品良种开发与深加工示范基地（一期）项目	金秀瑶族自治县工业园区管理委员会	因经县人民政府同意更换业主单位	金秀瑶族自治县乡村振兴有机农特产品良种开发与深加工示范基地（一期）项目	金秀瑶族自治县金振产业投资有限公司	1.68
	恭城瑶族自治县开花山创新科技产业园项目	恭城瑶族自治县工业园区投资开发有限公司	项目建设需要，实施范围调整	恭城瑶族自治县开花山创新科技产业园项目	恭城瑶族自治县工业园区投资开发有限公司	1.49
23 广西债 26/23 广西债 26/23 广西 26/广西 2326	国道 G228 丹东至东兴广西滨海公路龙门大桥	广西交通投资集团有限公司	项目性质由政府还贷公路转变为经营性公路	桂林—恭城—贺州公路（桂林至钟山段）	广西交通投资集团有限公司	2.67
	国道 G228 丹东至东兴广西滨海公路龙门大桥	广西交通投资集团有限公司	项目性质由政府还贷公路转变为经营性公路	桂林—恭城—贺州公路（桂林至钟山段）	广西交通投资集团有限公司	2.67
23 广西债 28/23 广西债 28/23 广西 28/广西 2328	防城港市港口区幼儿园区项目	防城港市港口区农旅发展集团有限公司	项目建设需要，实施范围调整	防城港市港口区幼儿园区项目	防城港市港口区农旅发展集团有限公司	1.59
	钟山县人民医院东院-医技业务综合楼	钟山县卫生健康局	项目建设需要，实施范围调整	钟山县人民医院东院-医技业务综合楼	钟山县卫生健康局	5.31

注：覆盖倍数=项目总收益/项目总债务融资本息，资料来源于广西壮族自治区财政厅，东方金诚整理