

# 信用评级公告

联合〔2024〕12017号

## 联合资信评估股份有限公司

### 关于确认河南省人民政府相关专项债券信用等级的公告

受河南省财政厅委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对河南省人民政府发行的相关债券进行了信用评级。除评级委托关系外，联合资信、评级人员与河南省财政厅不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

根据河南省财政厅提供的资料，河南省财政厅拟对图表1中专项债券的部分募投项目要素进行变更。根据联合资信于2024年12月26日出具的《河南省政府债券2024年跟踪评级报告》，联合资信评定本次涉及募投项目要素变更的专项债券信用等级为AAA，评级有效期为相关债项存续期。

图表1•本次涉及募投项目要素变更的专项债券基本情况

债券全称	上次债项评级结果	上次评级时间	债券余额(亿元)	兑付日
2020年河南省社会事业专项债券（九期）—2020年河南省政府专项债券（二十二期）	AAA	2024/12/26	70.5370	2035/05/26
2020年河南省生态环保和城镇基础设施专项债券（一期）—2020年河南省政府专项债券（二十四期）	AAA	2024/12/26	38.5600	2030/05/26
2020年河南省生态环保和城镇基础设施专项债券（二期）—2020年河南省政府专项债券（二十五期）	AAA	2024/12/26	127.3880	2035/05/26
2020年河南省社会事业专项债券（十一期）—2020年河南省政府专项债券（二十九期）	AAA	2024/12/26	67.5520	2035/08/14
2020年河南省生态环保和城镇基础设施专项债券（五期）—2020年河南省政府专项债券（三十二期）	AAA	2024/12/26	81.1670	2035/08/14
2021年河南省城乡发展专项债券（五期）—2021年河南省政府专项债券（十三期）	AAA	2024/12/26	87.7630	2036/05/25
2021年河南省城乡发展专项债券（十一期）—2021年河南省政府专项债券（三十五期）	AAA	2024/12/26	90.5090	2036/08/18
2021年河南省棚改专项债券（九期）—2021年河南省政府专项债券（四十期）	AAA	2024/12/26	186.4560	2026/08/18
2021年河南省城乡发展专项债券（二十期）—2021年河南省政府专项债券（六十三期）	AAA	2024/12/26	61.9710	2051/11/24
2021年河南省棚改专项债券（十六期）—2021年河南省政府专项债券（六十七期）	AAA	2024/12/26	76.9020	2026/11/24
2022年河南省城乡发展专项债券（二期）—2022年河南省政府专项债券（二期）	AAA	2024/12/26	106.5300	2037/01/14
2022年河南省棚改专项债券（一期）—2022年河南省政府专项债券（七期）	AAA	2024/12/26	95.3000	2027/01/14

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年河南省城乡发展专项债券（五期）—2022年河南省政府专项债券（十一期）	AAA	2024/12/26	68.6300	2037/03/09
2022年河南省城乡发展专项债券（六期）—2022年河南省政府专项债券（十二期）	AAA	2024/12/26	51.8600	2052/03/09
2022年河南省棚改专项债券（四期）—2022年河南省政府专项债券（十六期）	AAA	2024/12/26	74.5900	2027/03/09
2022年河南省城乡发展专项债券（九期）—2022年河南省政府专项债券（二十三期）	AAA	2024/12/26	135.7700	2052/04/28
2022年河南省社会事业专项债券（八期）—2022年河南省政府专项债券（二十五期）	AAA	2024/12/26	19.3640	2032/04/28
2022年河南省城乡发展专项债券（十四期）—2022年河南省政府专项债券（四十二期）	AAA	2024/12/26	42.8100	2037/06/13
2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）—2022年河南省政府专项债券（四十三期）	AAA	2024/12/26	32.3750	2052/06/13
2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）—2022年河南省政府专项债券（五十一期）	AAA	2024/12/26	66.4650	2037/06/30
2022年河南省城乡发展专项债券（十九期）—2022年河南省政府专项债券（五十三期）	AAA	2024/12/26	119.1850	2052/06/30
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）—2022年河南省政府专项债券（六十七期）	AAA	2024/12/26	104.6900	2052/10/31
2023年河南省城乡发展专项债券（四期）—2023年河南省政府专项债券（四期）	AAA	2024/12/26	352.1900	2053/01/11
2023年河南省社会事业专项债券（三期）—2023年河南省政府专项债券（七期）	AAA	2024/12/26	86.5200	2053/01/11
2023年河南省棚改专项债券（一期）—2023年河南省政府专项债券（八期）	AAA	2024/12/26	55.1000	2028/01/11
2023年河南省城乡发展专项债券（八期）—2023年河南省政府专项债券（十四期）	AAA	2024/12/26	87.5100	2053/04/10
2023年河南省社会事业专项债券（六期）—2023年河南省政府专项债券（十七期）	AAA	2024/12/26	38.3700	2053/04/10
2023年河南省城乡发展专项债券（十三期）—2023年河南省政府专项债券（三十五期）	AAA	2024/12/26	83.0460	2038/08/25
2023年河南省社会事业专项债券（十一期）—2023年河南省政府专项债券（四十期）	AAA	2024/12/26	85.0760	2053/08/25
2024年河南省城乡发展专项债券（四期）—2024年河南省政府专项债券（六期）	AAA	2024/12/26	208.8200	2054/02/06
2024年河南省城乡发展专项债券（七期）—2024年河南省政府专项债券（二十期）	AAA	2024/12/26	131.8200	2054/07/17
2024年河南省社会事业专项债券（五期）—2024年河南省政府专项债券（二十三期）	AAA	2024/12/26	31.9100	2054/07/17
2024年河南省棚改专项债券（五期）—2024年河南省政府专项债券（二十五期）	AAA	2024/12/26	12.1000	2031/07/17
2024年河南省城乡发展专项债券（十期）—2024年河南省政府专项债券（三十二期）	AAA	2024/12/26	76.9650	2054/08/23
2024年河南省城乡发展专项债券（十二期）—2024年河南省政府专项债券（四十期）	AAA	2024/12/26	27.8900	2039/09/26
2024年河南省城乡发展专项债券（十三期）—2024年河南省政府专项债券（四十一期）	AAA	2024/12/26	109.9114	2054/09/26
2024年河南省城乡发展专项债券（十六期）—2024年河南省政府专项债券（五十期）	AAA	2024/12/26	72.0606	2054/10/24
2024年河南省社会事业专项债券（十四期）—2024年河南省政府专项债券（五十三期）	AAA	2024/12/26	17.2700	2054/10/24
2024年河南省城乡发展专项债券（十九期）—2024年河南省政府专项债券（六十期）	AAA	2024/12/26	71.2258	2054/11/22
<b>合计</b>	--	--	<b>3354.1588</b>	--

资料来源：公开资料，联合资信整理

根据河南省财政厅提供的资料，本次涉及要素变更的募投项目及具体变更情况详见图表 2。

图表 2·本次涉及要素变更的募投项目情况表

项目所属区域	项目名称	专项债券名称	专项债券用于该项目的金额(万元)	变更后项目总投资(万元)	变更后项目拟发行专项债券总金额(万元)	变更后项目可用于资金平衡的相关收益对项目融资本息覆盖倍数(倍)	变更内容
河南省本级	安阳师范学院学生公寓建设项目	2022 年河南省社会事业专项债券(八期) — 2022 年河南省政府专项债券(二十五期)	15000.00	49388.00	30000.00	3.63	资金筹措方式
郑州市	“数字经开”智慧城市资源中枢项目	2024 年河南省城乡发展专项债券(十二期) — 2024 年河南省政府专项债券(四十期)	2000.00	19842.00	15000.00	1.24	项目单位
郑州市	郑州经济技术开发区滨河国际新城孵化园区建设工程项目	2020 年河南省生态环保和城镇基础设施专项债券(五期) — 2020 年河南省政府专项债券(三十二期)	3000.00	213706.70	100000.00	1.98	项目单位 资金筹措方式
		2020 年河南省生态环保和城镇基础设施专项债券(一期) — 2020 年河南省政府专项债券(二十四期)	10000.00				
		2022 年河南省城乡发展专项债券(二期) — 2022 年河南省政府专项债券(二期)	12000.00				
		2022 年河南省城乡发展专项债券(五期) — 2022 年河南省政府专项债券(十一期)	3000.00				
		2022 年河南省城乡发展专项债券(十四期) — 2022 年河南省政府专项债券(四十二期)	23500.00				
		2022 年河南省城乡发展专项债券(十七期) — 2022 年河南省政府专项债券(五十一期)	3400.00				
		2023 年河南省城乡发展专项债券(十三期) — 2023 年河南省政府专项债券(三十五期)	25100.00				
郑州市	夏侯棚户区改造安置住房建设项目	2024 年河南省棚改专项债券(五期) — 2024 年河南省政府专项债券(二十五期)	5000.00	9571.66	6000.00	1.22	项目总投资 建设内容
开封市	尉氏县电动汽车示范集中式公共充电站建设项目	2023 年河南省城乡发展专项债券(十三期) — 2023 年河南省政府专项债券(三十五期)	1300.00	1748.00	1300.00	1.41	建设地点 建设内容
安阳市	安阳高新区棚户区改造安置房项目(一期)	2021 年河南省棚改专项债券(九期) — 2021 年河南省政府专项债券(四十期)	4000.00	125715.50	75000.00	1.23	资金筹措方式
		2021 年河南省棚改专项债券(十六期) — 2021 年河南省政府专项债券(六十七期)	6000.00				
		2022 年河南省棚改专项债券(一期) — 2022 年河南省政府专项债券(七期)	10000.00				
		2022 年河南省棚改专项债券(四期) — 2022 年河南省政府专项债券(十六期)	9000.00				
安阳市	安阳县城乡供水一体化工程	2023 年河南省城乡发展专项债券(四期) — 2023 年河南省政府专项债券(四期)	27700.00	56421.83	36000.00	1.24	资金筹措方式 建设内容 项目总投资
		2020 年河南省生态环保和城镇基础设施专项债券(二期) — 2020 年河南省政府专项债券(二十五期)	4000.00	78632.28	30000.00	1.22	资金筹措方式
安阳市	滑县农村饮水安全提升改造工程项目	2021 年河南省城乡发展专项债券(五期) — 2021 年河南省政府专项债券(十三期)	9700.00				
		2021 年河南省城乡发展专项债券(十一期) — 2021 年河南省政府专项债券(三十五期)	6300.00				

鹤壁市	淇县西岗镇乡村振兴项目	2023年河南省城乡发展专项债券（八期）—2023年河南省政府专项债券（十四期）	3000.00	12000.00	9000.00	1.24	建设地点
		2023年河南省社会事业专项债券（十一期）—2023年河南省政府专项债券（四十期）	1000.00				
新乡市	卫辉市标准化厂房建设及提升项目	2022年河南省城乡发展专项债券（九期）—2022年河南省政府专项债券（二十三期）	100000.00	312500.00	180000.00	1.24	建设地点
		2022年河南省城乡发展专项债券（十九期）—2022年河南省政府专项债券（五十三期）	8000.00				
		2023年河南省城乡发展专项债券（四期）—2023年河南省政府专项债券（四期）	20000.00				
新乡市	卫辉市老工业园区提升改造项目	2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）—2022年河南省政府专项债券（六十七期）	343.00	160000.00	120000.00	1.28	建设地点
		2024年河南省城乡发展专项债券（四期）—2024年河南省政府专项债券（六期）	5000.00				
		2024年河南省城乡发展专项债券（十九期）—2024年河南省政府专项债券（六十期）	5000.00				
		2022年河南省城乡发展专项债券（六期）—2022年河南省政府专项债券（十二期）	1587.00				
		2024年河南省城乡发展专项债券（七期）—2024年河南省政府专项债券（二十期）	10000.00				
		2024年河南省城乡发展专项债券（十三期）—2024年河南省政府专项债券（四十一期）	12000.00				
新乡市	卫辉市灾后重建产业转型发展-后河产业集聚区标准化厂房及配套建设项目	2021年河南省城乡发展专项债券（二十期）—2021年河南省政府专项债券（六十三期）	7500.00	24994.14	15000.00	1.31	建设地点
		2022年河南省城乡发展专项债券（六期）—2022年河南省政府专项债券（十二期）	5913.00				
许昌市	许昌供热长输管线项目	2020年河南省社会事业专项债券（十一期）—2020年河南省政府专项债券（二十九期）	1072.00	201088.23	28872.00	1.32	资金筹措方式
		2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）—2022年河南省政府专项债券（四十三期）	9000.00				
		2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）—2022年河南省政府专项债券（六十七期）	18800.00				
商丘市	商丘市儿童医院（河南省儿童医院商丘医院）项目	2020年河南省社会事业专项债券（九期）—2020年河南省政府专项债券（二十二期）	30000.00	65999.68	60000.00	1.27	资金筹措方式
		2024年河南省社会事业专项债券（五期）—2024年河南省政府专项债券（二十三期）	3500.00				
		2024年河南省社会事业专项债券（十四期）—2024年河南省政府专项债券（五十三期）	11500.00				
商丘市	虞城县高端装备制造园建设项目（三期）	2024年河南省城乡发展专项债券（十九期）—2024年河南省政府专项债券（六十期）	4000.00	57033.56	45000.00	1.22	项目单位
		2024年河南省城乡发展专项债券（七期）—2024年河南省政府专项债券（二十期）	6000.00				
		2024年河南省城乡发展专项债券（十期）—2024年河南省政府专项债券（三十二期）	1000.00				
		2024年河南省城乡发展专项债券（十六期）—2024年河南省政府专项债券（五十期）	1000.00				
商丘市	商丘五金装备产业园建设项目（一期）	2024年河南省城乡发展专项债券（七期）—2024年河南省政府专项债券（二十期）	3000.00	90874.76	45000.00	1.24	项目单位
		2024年河南省城乡发展专项债券（十三期）—2024年河南省政府专项债券（四十一期）	4000.00				
		2024年河南省城乡发展专项债券（十期）—2024年河南省政府专项债券（三十二期）	3000.00				
商丘市	虞城县农副产品交易中心建设项目	2024年河南省城乡发展专项债券（七期）—2024年河南省政府专项债券（二十期）	2600.00	32458.41	20000.00	1.26	建设地点
		2024年河南省城乡发展专项债券（十六期）—2024年河南省政府专项债券（五十期）	1000.00				

商丘市	夏邑县锂电池智能制造产业园标准化厂房及配套项目	2024年河南省城乡发展专项债券（十九期）—2024年河南省政府专项债券（六十期）	5000.00	108751.00	42000.00	1.14	资金筹措方式
		2024年河南省城乡发展专项债券（七期）—2024年河南省政府专项债券（二十期）	5900.00				
信阳市	固始县城区停车场项目	2023年河南省城乡发展专项债券（十三期）—2023年河南省政府专项债券（三十五期）	5500.00	9432.17	5700.00	1.29	建设地点 资金筹措方式
周口市	项城市康养中心建设项目	2023年河南省社会事业专项债券（六期）—2023年河南省政府专项债券（十七期）	4500.00	17502.87	9000.00	1.26	项目单位 建设地点 建设内容
		2023年河南省社会事业专项债券（三期）—2023年河南省政府专项债券（七期）	4500.00				
周口市	项城市城区劣质管网工程改造项目	2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）—2022年河南省政府专项债券（六十七期）	4400.00	27045.00	20000.00	1.31	资金筹措方式
		2023年河南省城乡发展专项债券（四期）—2023年河南省政府专项债券（四期）	7600.00				
驻马店市	正阳县综合客运枢纽站	2023年河南省城乡发展专项债券（十三期）—2023年河南省政府专项债券（三十五期）	3000.00	8523.48	5000.00	1.26	建设地点

资料来源：河南省财政厅提供，联合资信整理

根据财预〔2017〕89号文，项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券对应的项目，应当能够产生持续稳定的反映为政府性基金收入或专项收入的现金流收入，且现金流收入应当能够完全覆盖专项债券还本付息的规模。根据河南省财政厅提供的资料，本次涉及要素变更的募投项目共22个，变更后项目总投资合计168.32亿元，预计本次募投项目要素变更完成后，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的覆盖倍数在1.14~3.63倍之间，项目预期收益可覆盖专项债券本息，但未来需关注预期收入实现情况。此外，如果项目收益暂时无法覆盖到期债券本金，可在专项债务限额内发行专项债券周转偿还，待项目收入实现后予以归还。

联合资信认为，本次募投项目要素变更不会对上述债券的信用等级产生不利影响，确认2020年河南省社会事业专项债券（九期）—2020年河南省政府专项债券（二十二期）、2020年河南省生态环保和城镇基础设施专项债券（一期）—2020年河南省政府专项债券（二十四期）、2020年河南省生态环保和城镇基础设施专项债券（二期）—2020年河南省政府专项债券（二十五期）、2020年河南省社会事业专项债券（十一期）—2020年河南省政府专项债券（二十九期）、2020年河南省生态环保和城镇基础设施专项债券（五期）—2020年河南省政府专项债券（三十二期）、2021年河南省城乡发展专项债券（五期）—2021年河南省政府专项债券（十三期）、2021年河南省城乡发展专项债券（十一期）—2021年河南省政府专项债券（三十五期）、2021年河南省棚改专项债券（九期）—2021年河南省政府专项债券（四十期）、2021年河南省城乡发展专项债券（二十期）—2021年河南省政府专项债券（六十三期）、2021年河南省棚改专项债券（十六期）—2021年河南省政府专项债券（六十七期）、2022年河南省城乡发展专项债券（二期）—2022年河南省政府专项债券（二期）、2022年河南省棚改专项债券（一期）—2022年河南省政府专项债券（七期）、2022年河南省城乡发展专项债券（五期）—2022年河南省政府专项债券（十一期）、2022年河南省城乡发展专项债券（六期）—2022年河南省政府专项债券（十二期）、2022年河南省棚改专项债券（四期）—2022年河南省政府专项债券（十六期）、2022年河南省城乡发展专项债券（九期）—2022年河南省政府专项债券（二十三期）、2022年河南省社会事业专项债券（八期）—2022年河南省政府专项债券（二十五期）、2022年河南省城乡发展专项债券（十四期）—2022年河南省政府专项债券（四十二期）、2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）—2022年河南省政府专项债券（四十三期）、

2022 年河南省城乡发展专项债券（十七期）—2022 年河南省政府专项债券（五十一期）、2022 年河南省城乡发展专项债券（十九期）—2022 年河南省政府专项债券（五十三期）、2022 年河南省城乡发展专项债券（二十二期）—2022 年河南省政府专项债券（六十七期）、2023 年河南省城乡发展专项债券（四期）—2023 年河南省政府专项债券（四期）、2023 年河南省社会事业专项债券（三期）—2023 年河南省政府专项债券（七期）、2023 年河南省棚改专项债券（一期）—2023 年河南省政府专项债券（八期）、2023 年河南省城乡发展专项债券（八期）—2023 年河南省政府专项债券（十四期）、2023 年河南省社会事业专项债券（六期）—2023 年河南省政府专项债券（十七期）、2023 年河南省城乡发展专项债券（十三期）—2023 年河南省政府专项债券（三十五期）、2023 年河南省社会事业专项债券（十一期）—2023 年河南省政府专项债券（四十期）、2024 年河南省城乡发展专项债券（四期）—2024 年河南省政府专项债券（六期）、2024 年河南省城乡发展专项债券（七期）—2024 年河南省政府专项债券（二十期）、2024 年河南省社会事业专项债券（五期）—2024 年河南省政府专项债券（二十三期）、2024 年河南省棚改专项债券（五期）—2024 年河南省政府专项债券（二十五期）、2024 年河南省城乡发展专项债券（十期）—2024 年河南省政府专项债券（三十二期）、2024 年河南省城乡发展专项债券（十二期）—2024 年河南省政府专项债券（四十期）、2024 年河南省城乡发展专项债券（十三期）—2024 年河南省政府专项债券（四十一期）、2024 年河南省城乡发展专项债券（十六期）—2024 年河南省政府专项债券（五十期）、2024 年河南省社会事业专项债券（十四期）—2024 年河南省政府专项债券（五十三期）和 2024 年河南省城乡发展专项债券（十九期）—2024 年河南省政府专项债券（六十期）的信用等级为 AAA。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二四年十二月三十一日