

信用评级公告

联合〔2024〕813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。

根据河南省财政厅提供的资料，河南省人民政府拟对 2020 年河南省社会事业专项债券（三期）—2020 年河南省政府专项债券（九期）、2020 年河南省社会事业专项债券（八期）—2020 年河南省政府专项债券（二十一期）、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（五期）—2020 年河南省政府专项债券（三十二期）、2020 年河南省棚改专项债券（三期）—2020 年河南省政府专项债券（三十七期）、2021 年河南省城乡发展专项债券（三期）—2021 年河南省政府专项债券（五期）、2021 年河南省棚改专项债券（一期）—2021 年河南省政府专项债券（六期）、2021 年河南省棚改专项债券（三期）—2021 年河南省政府专项债券（八期）、2021 年河南省城乡发展专项债券（六期）—2021 年河南省政府专项债券（十四期）、2021 年河南省棚改专项债券（四期）—2021 年河南省政府专项债券（十五期）、2021 年河南省棚改专项债券（六期）—2021 年河南省政府专项债券（十七期）、2021 年河南省城乡发展专项债券（八期）—2021 年河南省政府专项债券（二十七期）、2021 年河南省城乡发展专项债券（九期）—2021 年河南省政府专项债券（二十八期）、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 年河南省棚改专项债券（十一期）—2021 年河南省政府专项债券（四十二期）、2021 年河南省棚改专项债券（十二期）—2021 年河南省政府专项债券（五十一期）、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 年河南省棚改专项债券（六期）—2022 年河南省政府专项债券（十八期）、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 年河南省棚改专项债券（九期）—2022 年河南省政府专项债券（三十期）、2022 年河南省城乡发展

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

专项债券（十一期）—2022年河南省政府专项债券（三十三期）、2022年河南省城乡发展专项债券（十二期）—2022年河南省政府专项债券（三十四期）、2022年河南省社会事业专项债券（十三期）—2022年河南省政府专项债券（三十七期）、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年河南省社会事业专项债券（十五期）—2022年河南省政府专项债券（四十五期）、2022年河南省棚改专项债券（十三期）—2022年河南省政府专项债券（四十七期）、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年河南省社会事业专项债券（十八期）—2022年河南省政府专项债券（五十五期）、2022年河南省城乡发展专项债券（二十一期）—2022年河南省政府专项债券（六十六期）、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）、2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）—2022年河南省政府专项债券（六十九期）、2022年河南省社会事业专项债券（二十二期）—2022年河南省政府专项债券（七十期）、2023年河南省城乡发展专项债券（二期）—2023年河南省政府专项债券（二期）、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（二期）—2023年河南省政府专项债券（六期）、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年河南省棚改专项债券（二期）—2023年河南省政府专项债券（九期）、2023年河南省棚改专项债券（三期）—2023年河南省政府专项债券（十期）、2023年河南省城乡发展专项债券（六期）—2023年河南省政府专项债券（十二期）、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年河南省城乡发展专项债券（十期）—2023年河南省政府专项债券（二十五期）、2023年河南省城乡发展专项债券（十一期）—2023年河南省政府专项债券（二十六期）、2023年河南省城乡发展专项债券（十五期）—2023年河南省政府专项债券（三十七期）、2023年河南省社会事业专项债券（十期）—2023年河南省政府专项债券（三十九期）、2023年河南省棚改专项债券（十一期）—2023年河南省政府专项债券（四十二期）和2023年河南省城乡发展专项债券（十八期）—2023年河南省政府专项债券（五十一期）共计51期存续专项债券的部分募投项目要素进行变更。具体变更情况详见表1。

表1 本次涉及变更的专项债券及募投项目情况

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)	发行利率(%)	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融资本息覆盖倍数(倍)	变更类型
郑州市	郑州幼儿师范高等专科学校新校区建设项目	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)	4000.00	3.45	70217.79	17000.00	1.81	1. 投资概算变更 2. 建设内容变更 3. 资金筹措方式变更
郑州市	郑州市第八人民医院信息化建设和设备采购项目	2020年河南省社会事业专项债券(八期)—2020年河南省政府专项债券(二十一期)	2500.00	2.94	17500.00	13700.00	1.53	1. 建设内容变更
		2023年河南省社会事业专项债券(十期)—2023年河南省政府专项债券(三十九期)	600.00	2.90				
郑州市	金水区冷链物流配送中心建设项目	2023年河南省城乡发展专项债券(六期)—2023年河南省政府专项债券(十二期)	7000.00	3.10	30000.00	19000.00	1.28	1. 建设地点变更

郑州市	新密市全域水系生态综合治理项目	2022年河南省城乡发展专项债券(二期)一2022年河南省政府专项债券(二期)	14000.00	3.28	74437.28	48000.00	1.23	1.投资概算变更 2.建设地点变更 3.建设内容变更 4.资金筹措方式变更
郑州市	郑州航空港实验区第二市民纪念公园工程	2022年河南省城乡发展专项债券(十九期)一2022年河南省政府专项债券(五十三期)	170.00	3.38	14560.87	10500.00	1.37	1.建设地点变更
洛阳市	洛阳市中医药学校新校区建设项目	2022年河南省社会事业专项债券(十八期)一2022年河南省政府专项债券(五十五期)	6200.00	3.21	25000.00	23500.00	1.23	1.资金筹措方式变更
		2022年河南省社会事业专项债券(二十一期)一2022年河南省政府专项债券(六十九期)	4300.00	2.98				
洛阳市	洛阳高新区氢能汽车产业园项目	2023年河南省城乡发展专项债券(四期)一2023年河南省政府专项债券(四期)	31600.00	3.30	59018.26	31600.00	1.22	1.项目单位变更
洛阳市	洛阳高新区新能源材料产业园项目	2023年河南省城乡发展专项债券(十一期)一2023年河南省政府专项债券(二十六期)	10100.00	3.13	47815.70	23500.00	1.37	1.项目单位变更
		2023年河南省城乡发展专项债券(十五期)一2023年河南省政府专项债券(三十七期)	6000.00	3.00				
		2022年河南省棚改专项债券(九期)一2022年河南省政府专项债券(三十期)	4000.00	2.98				
		2022年河南省城乡发展专项债券(二十一期)一2022年河南省政府专项债券(六十六期)	2000.00	2.98				
洛阳市	洛阳高新区棚户区改造苗湾二期项目	2023年河南省棚改专项债券(二期)一2023年河南省政府专项债券(九期)	30100.00	2.91	57415.61	30500.00	1.27	1.项目单位变更
洛阳市	洛阳高新区棚户区改造孙旗屯三期项目	2023年河南省棚改专项债券(十一期)一2023年河南省政府专项债券(四十二期)	3000.00	2.64	110925.07	61000.00	1.31	1.项目单位变更
洛阳市	洛宁县城区停车场项目	2023年河南省城乡发展专项债券(十期)一2023年河南省政府专项债券(二十五期)	2000.00	2.93	6017.93	4500.00	1.40	1.项目单位变更
新乡市	新乡市红旗区人民医院整体搬迁建设项目	2022年河南省社会事业专项债券(十三期)一2022年河南省政府专项债券(三十七期)	2200.00	3.41	13020.00	8200.00	1.23	1.资金筹措方式变更
		2020年河南省社会事业专项债券(三期)一2020年河南省政府专项债券(九期)	2000.00	3.67				
新乡市	新乡市智能制造创业园建设项目	2020年河南省生态环保和城镇基础设施专项债券(五期)一2020年河南省政府专项债券(三十二期)	3600.00	3.70	24019.65	16000.00	1.31	1.投资概算变更 2.建设内容变更 3.资金筹措方式变更
		2021年河南省城乡发展专项债券(八期)一2021年河南省政府专项债券(二十七期)	2000.00	3.69				
		2021年河南省城乡发展专项债券(十一期)一2021年河南省政府专项债券(三十五期)	500.00	3.51				
许昌市	许昌市中心城区“汽改水”工程	2023年河南省城乡发展专项债券(八期)一2023年河南省政府专项债券(十四期)	15000.00	3.34	158067.60	45000.00	1.24	1.资金筹措方式变更
		2023年河南省城乡发展专项债券(四期)一2023年河南省政府专项债券(四期)	10000.00	3.30				
		2023年河南省城乡发展专项债券(十五期)一2023年河南省政府专项债券(三十七期)	5000.00	3.00				
焦作市	焦作市博爱县村街集中供暖项目	2022年河南省城乡发展专项债券(十一期)一2022年河南省政府专项债券(三十三期)	15000.00	3.21	23154.00	22000.00	2.04	1.资金筹措方式变更

漯河市	贾湖考古遗址公园	2022年河南省社会事业专项债券(十五期)—2022年河南省政府专项债券(四十五期)	3000.00	3.16	20000.00	16000.00	1.29	1.项目单位变更 2.资金筹措方式变更
		2023年河南省社会事业专项债券(二期)—2023年河南省政府专项债券(六期)	5000.00	3.06				
漯河市	郾城区乡村振兴示范带幸福乡村游一号线路建设项目	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)	6000.00	3.28	7500.00	6000.00	1.24	1.建设内容变更
漯河市	源汇区何王庄冷链物流创业园项目	2023年河南省城乡发展专项债券(二期)—2023年河南省政府专项债券(二期)	7200.00	3.06	9000.00	7200.00	1.24	1.建设地点变更
漯河市	漯河市源汇区医疗智能制造产业园建设项目	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)	10000.00	3.30	27600.00	20000.00	1.25	1.建设地点变更
		2023年河南省城乡发展专项债券(十五期)—2023年河南省政府专项债券(三十七期)	10000.00	3.00				
漯河市	漯河市沙澧产业集聚区医疗器械产业园标准厂房项目	2023年河南省城乡发展专项债券(二期)—2023年河南省政府专项债券(二期)	2000.00	3.06	21048.62	16000.00	1.31	1.项目单位变更 2.资金筹措方式变更
		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)	5000.00	3.70				
漯河市	漯河经济技术开发区保障性租赁住房项目	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)	12000.00	3.37	77183.23	12000.00	1.21	1.建设地点变更 2.建设内容变更
驻马店市	西平县妇幼保健院妇幼健康管理中心门诊大楼建设	2022年河南省社会事业专项债券(二十二期)—2022年河南省政府专项债券(七十期)	5300.00	3.24	15000.00	5300.00	1.24	1.建设地点变更
平顶山市	平顶山市新华区平安大道西环路周边区域棚户区改造项目(二期)(安平村安置点)	2019年河南省(地市级)棚改专项债券(一期)—2019年河南省政府专项债券(一期)	600.00	3.33	236971.67	159900.00	1.37	1.投资概算变更 2.建设地点变更 3.建设内容变更
		2021年河南省棚改专项债券(一期)—2021年河南省政府专项债券(六期)	11100.00	3.26				
		2021年河南省棚改专项债券(四期)—2021年河南省政府专项债券(十五期)	10000.00	3.18				
		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)	32000.00	2.97				
		2021年河南省棚改专项债券(十二期)—2021年河南省政府专项债券(五十一期)	10000.00	2.99				
		2022年河南省棚改专项债券(十三期)—2022年河南省政府专项债券(四十七期)	5000.00	2.68				
商丘市	民权县冷链物流产业园建设项目	2023年河南省城乡发展专项债券(十八期)—2023年河南省政府专项债券(五十一期)	2500.00	3.20	25026.16	11000.00	1.27	1.项目单位变更
商丘市	虞城县高端装备制造产业园建设项目(一期)	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)	6200.00	3.30	39583.00	15000.00	1.22	1.建设地点变更
		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)	8800.00	3.24				
安阳市	安阳市文峰区大棚改安置区建设项目一期(光明片区)	2020年河南省棚改专项债券(三期)—2020年河南省政府专项债券(三十七期)	10000.00	3.37	540229.32	160000.00	4.08	1.投资概算变更 2.建设内容变更 3.资金筹措方式变更
		2021年河南省棚改专项债券(三期)—2021年河南省政府专项债券(八期)	10000.00	3.45				

		2021年河南省棚改专项债券（六期）—2021年河南省政府专项债券（十七期）	10000.00	3.37				
		2021年河南省棚改专项债券（十一期）—2021年河南省政府专项债券（四十二期）	27900.00	3.13				
		2022年河南省棚改专项债券（六期）—2022年河南省政府专项债券（十八期）	60000.00	3.07				
		2023年河南省棚改专项债券（三期）—2023年河南省政府专项债券（十期）	10000.00	2.93				
		2021年河南省棚改专项债券（九期）—2021年河南省专项债券（四十期）	4000.00	2.97				
		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	3.00				
		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	2.78	125715.50	75000.00	1.23	1. 投资概算变更 2. 建设内容变更 3. 资金筹措方式变更
		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	2.72				
		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）	6000.00	2.74				
安阳市	内黄县高端精密制造标准化厂房建设项目	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）	10000.00	3.30	56218.22	33000.00	1.24	1. 项目单位变更
		2021年河南省城乡发展专项债券（九期）—2021年河南省政府专项债券（二十八期）	500.00	3.90				
		2021年河南省城乡发展专项债券（三期）—2021年河南省政府专项债券（五期）	1000.00	3.97				
		2021年河南省城乡发展专项债券（六期）—2021年河南省政府专项债券（十四期）	1500.00	3.86	14774.61	13300.00	1.23	1. 资金筹措方式变更
		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）	5000.00	3.45				
		2022年河南省城乡发展专项债券（十二期）—2022年河南省政府专项债券（三十四期）	1600.00	3.41				
周口市	扶沟县大型蔬菜交易物流园建设项目	2022年河南省城乡发展专项债券（二十一期）—2022年河南省政府专项债券（六十六期）	10000.00	2.98	140266.70	20000.00	1.20	1. 投资概算变更 2. 项目单位变更 3. 建设内容变更 4. 资金筹措方式变更

注：1. 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专项债券融资本息的覆盖倍数；2. 表中2019年河南省（地市级）棚改专项债券（一期）—2019年河南省政府专项债券（一期）已到期兑付
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，本次募投项目情况变更完成后，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中专项债券融资本息的覆盖倍数在1.20~4.08倍之间，募投项目预期收益对债券本息的保障程度较好，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。

联合资信认为，本次募投项目情况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（三期）—2020 年河南省政府专项债券（九期）、2020 年河南省社会事业专项债券（八期）—2020 年河南省政府专项债券（二十一期）、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（五期）—2020 年河南省政府专项债券（三十二期）、2020 年河南省棚改专项债券（三期）—2020 年河南省政府专项债券（三十七期）、2021 年河南省城乡发展专项债券（三期）—2021 年河南省政府专项债券（五期）、2021 年河南省棚改专项债券（一期）—2021 年河南省政府专项债券（六期）、2021 年河南省棚改专项债券（三期）—2021 年河南省政府专项债券（八期）、2021 年河南省城乡发展专项债券（六期）—2021 年河南省政府专项债券（十四期）、2021 年河南省棚改专项债券（四期）—2021 年河南省政府专项债券（十五期）、2021 年河南省棚改专项债券（六期）—2021 年河南省政府专项债券（十七期）、2021 年河南省城乡发展专项债券（八期）—2021 年河南省政府专项债券（二十七期）、2021 年河南省城乡发展专项债券（九期）—2021 年河南省政府专项债券（二十八期）、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 年河南省棚改专项债券（十一期）—2021 年河南省政府专项债券（四十二期）、2021 年河南省棚改专项债券（十二期）—2021 年河南省政府专项债券（五十一期）、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 年河南省棚改专项债券（六期）—2022 年河南省政府专项债券（十八期）、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 年河南省棚改专项债券（九期）—2022 年河南省政府专项债券（三十期）、2022 年河南省城乡发展专项债券（十一期）—2022 年河南省政府专项债券（三十三期）、2022 年河南省城乡发展专项债券（十二期）—2022 年河南省政府专项债券（三十四期）、2022 年河南省社会事业专项债券（十三期）—2022 年河南省政府专项债券（三十七期）、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 年河南省社会事业专项债券（十五期）—2022 年河南省政府专项债券（四十五期）、2022 年河南省棚改专项债券（十三期）—2022 年河南省政府专项债券（四十七期）、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 年河南省社会事业专项债券（十八期）—2022 年河南省政府专项债券（五十五期）、2022 年河南省城乡发展专项债券（二十一期）—2022 年河南省政府专项债券（六十六期）、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）、2022 年河南省社会事业专项债券（二十一期）—2022 年河南省政府专项债券（六十九期）、2022 年河南省社会事业专项债券（二十二期）—2022 年河南省政府专项债券（七十期）、2023 年河南省城乡发展专项债券（二期）—2023 年河南省政府专项债券（二期）、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（二期）—2023

年河南省政府专项债券（六期）、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 年河南省棚改专项债券（二期）—2023 年河南省政府专项债券（九期）、2023 年河南省棚改专项债券（三期）—2023 年河南省政府专项债券（十期）、2023 年河南省城乡发展专项债券（六期）—2023 年河南省政府专项债券（十二期）、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 年河南省城乡发展专项债券（十期）—2023 年河南省政府专项债券（二十五期）、2023 年河南省城乡发展专项债券（十一期）—2023 年河南省政府专项债券（二十六期）、2023 年河南省城乡发展专项债券（十五期）—2023 年河南省政府专项债券（三十七期）、2023 年河南省社会事业专项债券（十期）—2023 年河南省政府专项债券（三十九期）、2023 年河南省棚改专项债券（十一期）—2023 年河南省政府专项债券（四十二期）和 2023 年河南省城乡发展专项债券（十八期）—2023 年河南省政府专项债券（五十一期）的信用等级为 AAA。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二四年二月四日