

信用评级公告

联合〔2024〕3006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 年河南省生态环保专项债券（二期）—2020 年河南省政府专项债券（六期）、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 年河南省社会事业专项债券（二期）—2021 年河南省政府专项债券（十期）、2021 年河南省社会事业专项债券（五期）—2021 年河南省政府专项债券（十九期）、2021 年河南省社会事业专项债券（十三期）—2021 年河南省政府专项债券（三十八期）、2021 年河南省社会事业专项债券（十六期）—2021 年河南省政府专项债券（四十九期）、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 年河南省社会事业专项债券（六期）—2022 年河南省政府专项债券（十五期）、2022 年河南省城乡发展专项债券（八期）—2022 年河南省政府专项债券（二十二期）、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 年河南省社会事业专项债券（十九期）—2022 年河南省政府专项债券（五十六期）、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）、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（五期）—2023 年河南省政府专项债券（十六期）、2023 年河南省

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

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年河南省社会事业专项债券（一期）—2024年河南省政府专项债券（七期）和2024年河南省社会事业专项债券（二期）—2024年河南省政府专项债券（八期）共计29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
济源示范区	济源产教融合园区基础设施建设项目(一期)	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)	5700.00	3.45	187457.52	149000.00	1.24	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)	10000.00	3.41				
		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)	14300.00	3.38				
		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)	10000.00	3.24				
		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)	30000.00	3.30				
		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)	12000.00	3.00				
		2024年河南省社会事业专项债券(二期)—2024年河南省政府专项债券(八期)	12000.00	2.75				
信阳市息县	息县第二污水处理改扩建工程	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)	2700.00	3.45	11110.69	5000.00	2.00	1、资金筹措方式变更
焦作市温县	温县新材料产业园区项目	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)	2000.00	3.34	67842.25	53000.00	1.32	1、投资概算变更 2、建设地点变更 3、建设内容变更
		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)	2000.00	3.00				
		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)	5400.00	2.75				
焦作市武陟县	武陟县第一污水处理厂三期工程(第五污水处理厂)	2020年河南省生态环保专项债券(二期)—2020年河南省政府专项债券(六期)	5200.00	3.67	17497.19	10300.00	1.23	1、资金筹措方式变更
焦作市本级	国家级科技企业孵化器-焦作高新技术创业服务中心改造提升工程项目	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)	10000.00	3.28	70721.27	45000.00	1.25	1、资金筹措方式变更
		2022年河南省城乡发展专项债券(八期)—2022年河南省政府专项债券(二十二期)	10000.00	3.29				
开封市本级	黄河悬河口城摺城展示馆项目	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)	20000.00	3.70	76515.48	57000.00	1.40	1、投资概算变更 2、建设地点变更 3、建设内容变更
		2023年河南省社会事业专项债券(二期)—2023年河南省政	15650.00	3.06				

		府专项债券（六期）						
		2023年河南省社会事业专项债券（五期）—2023年河南省政府专项债券（十六期）	10000.00	3.10				
		2024年河南省社会事业专项债券（一期）—2024年河南省政府专项债券（七期）	5000.00	2.61				
平顶山市 叶县	叶县中等专业学校搬迁项目	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）	5000.00	3.70	28522.43	18000.00	1.33	1、资金筹措方式变更
		2021年河南省社会事业专项债券（二期）—2021年河南省政府专项债券（十期）	4000.00	3.81				
郑州市 本级	郑州工程技术学院新建工程项目	2022年河南省社会事业专项债券（六期）—2022年河南省政府专项债券（十五期）	30000.00	3.53	349797.71	100000.00	1.22	1、资金筹措方式变更
		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）	1500.00	3.00				
郑州市 本级	郑州市农业科技创新中心建设项目	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）	7500.00	3.16	40505.50	32000.00	1.26	1、项目单位变更 2、资金筹措方式变更
		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）	7500.00	3.21				
郑州市 本级	郑州市蔬菜研究所蔬菜科技示范基地	2022年河南省城乡发展专项债券（八期）—2022年河南省政府专项债券（二十二期）	2300.00	3.29	22983.64	8800.00	1.70	1、项目单位变更 2、资金筹措方式变更
		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）	3700.00	3.21				
郑州市 新郑市	新郑市仓城路综合农贸市场建设项目	2020年河南省生态环保和城镇基础设施专项债券（五期）—2020年河南省政府专项债券（三十二期）	2000.00	3.70	12099.44	8300.00	1.35	1、资金筹措方式变更
		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）	1800.00	3.06				
商丘市 夏邑县	夏邑县第二人民医院医疗设备项目	2023年河南省社会事业专项债券（五期）—2023年河南省政府专项债券（十六期）	5100.00	3.10	6410.00	5100.00	2.41	1、建设内容变更
商丘市 夏邑县	夏邑县区域性农产品产地仓储冷链物流设施建设项目	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）	10000.00	3.21	18000.00	12500.00	2.12	1、投资概算变更 2、建设内容变更 3、建设地点变更 4、资金筹措方式变更
南阳市 邓州市	邓州市学前教育建设项目	2021年河南省社会事业专项债券（二期）—2021年河南省政府专项债券（十期）	5000.00	3.81	36043.43	24000.00	1.21	1、投资概算变更 2、建设内容变更 3、建设地点变更
		2021年河南省社会事业专项债券（五期）—2021年河南省政府专项债券（十九期）	2000.00	3.72				
		2021年河南省社会事业专项债券（十三期）—2021年河南省政府专项债券（三十八期）	11500.00	3.51				
		2021年河南省社会事业专项债券（十六期）—2021年河南省政府专项债券（四十九期）	5500.00	3.52				
南阳市 邓州市	邓州市城乡学前教育建设项目	2022年河南省社会事业专项债券（十九期）—2022年河南省政府专项债券（五十六期）	14000.00	3.38	25104.54	14000.00	2.05	1、投资概算变更 2、建设内容变更 3、建设地点变更

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 1.21~2.41 倍之间，募投项目预期收益对债券本息的保障程度尚可，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 年河南省生态环保专项债券（二期）—2020 年河南省政府专项债券（六期）、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 年河南省社会事业专项债券（二期）—2021 年河南省政府专项债券（十期）、2021 年河南省社会事业专项债券（五期）—2021 年河南省政府专项债券（十九期）、2021 年河南省社会事业专项债券（十三期）—2021 年河南省政府专项债券（三十八期）、2021 年河南省社会事业专项债券（十六期）—2021 年河南省政府专项债券（四十九期）、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 年河南省社会事业专项债券（六期）—2022 年河南省政府专项债券（十五期）、2022 年河南省城乡发展专项债券（八期）—2022 年河南省政府专项债券（二十二期）、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 年河南省社会事业专项债券（十九期）—2022 年河南省政府专项债券（五十六期）、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）、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（五期）—2023 年河南省政府专项债券（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 年河南省社会事业专项债券（一期）—2024 年河南省政府专项债券（七期）和 2024 年河南省社会事业专项债券（二期）—2024 年河南省政府专项债券（八期）的信用等级为 AAA。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二四年五月十六日