

# 东方金诚国际信用评估有限公司关于山西省政府部分专项 债券资金用途调整的公告<sup>1</sup>

东方金诚公告【2024】0223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2018年山西省政府专项债券（六期）（以下简称“18山西14”）、2018年山西省政府土地储备专项债券（四期）-2018年山西省政府专项债券（十三期）（以下简称“18山西债23”）、2019年山西省政府专项债券（十一期）（以下简称“19山西债17”）、2019年山西省政府专项债券（十二期）（以下简称“19山西债18”）、2019年山西省政府土地储备专项债券（一期）-2019年山西省政府专项债券（五期）（以下简称“19山西08”）、2019年山西省政府棚户区改造专项债券11期-2019年山西省政府专项债券（二十九期）（以下简称“19山西40”）、2019年山西省政府棚户区改造专项债券12期-2019年山西省政府专项债券（三十期）（以下简称“19山西41”）、2020年山西省政府专项债券（六期）（以下简称“20山西债09”）、2020年山西省政府专项债券（七期）（以下简称“20山西债10”）和2020年山西省政府专项债券（二十二期）（以下简称“20山西债34”）进行了初始评级及跟踪评级，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。

山西省人民政府拟对“18山西14”、“18山西债23”等债券部分募集资金用途进行调整。本次拟调整用途的募集资金金额合计为33068.00万元。

图表1 本次调整所涉及债券的基本情况（单位：%、万元）

债券简称	发行日期	到期日期	发行利率	用途调整金额
18山西14	2018-09-10	2028-09-11	4.01	3778.00
18山西债23	2018-10-31	2023-11-01	3.74	350.00
19山西债17	2019-04-11	2026-04-12	3.54	290.00
19山西债18	2019-04-11	2029-04-12	3.52	300.00
19山西08	2019-02-21	2024-02-22	3.15	1001.00
19山西40	2019-07-22	2026-07-23	3.44	1842.00
19山西41	2019-07-22	2029-07-23	3.42	15000.00
20山西债09	2020-05-19	2030-05-20	2.94	12.00
20山西债10	2020-05-19	2035-05-20	3.44	9445.00
20山西债34	2020-10-30	2040-11-02	4.00	1050.00

资料来源：山西省财政厅，东方金诚整理

本次调整的债券募集资金原用途和调整后的用途详见下图表。根据山西省财政厅提供的资料，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。

## <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 2 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	项目名称	项目单位
19 山西债 17	祁县友谊路电力双回路改造项目	祁县住房保障和城乡建设管理局	昔阳县城雨污分流改造项目	昔阳县市政园林服务中心
20 山西债 09	祁县循环经济园及沿线村庄供水工程	祁县水利局	昔阳县城雨污分流改造项目	昔阳县市政园林服务中心
20 山西债 10	山西省祁县人民医院新建医技综合大楼项目	祁县人民医院	昔阳县城雨污分流改造项目	昔阳县市政园林服务中心
20 山西债 10	山西省祁县人民医院新建医技综合大楼项目	祁县人民医院	祁县重点产业产教融合实训基地建设项目	祁县机关事务服务中心
20 山西债 10	榆次老城景区基础设施提升改造工程	榆次区文化和旅游开发服务中心	寿阳县城市公益骨灰堂及殡仪馆二期工程	寿阳县殡仪馆
20 山西债 10	榆次老城景区基础设施提升改造工程	榆次区文化和旅游开发服务中心	左权县红色太行百里画廊旅游区太行文学馆建设项目	左权县文化和旅游局
20 山西债 10	榆次老城景区基础设施提升改造工程	榆次区文化和旅游开发服务中心	介休开发区 220kV 变电站出线电力管涵工程	介休经济技术开发区管理委员会
20 山西债 10	榆次老城景区基础设施提升改造工程	榆次区文化和旅游开发服务中心	昔阳县城雨污分流改造项目	昔阳县市政园林服务中心
18 山西 14	山西农谷农民职业培训学校	晋中国家农业高新技术产业示范区管委会	介休开发区 220kV 变电站出线电力管涵工程	介休经济技术开发区管理委员会
18 山西 14	山西农谷科技创新城	晋中市太谷区住房和城乡建设局	介休开发区 220kV 变电站出线电力管涵工程	介休经济技术开发区管理委员会
18 山西 14	山西农谷科技创新城	晋中市太谷区住房和城乡建设局	昔阳县城雨污分流改造项目	昔阳县市政园林服务中心
19 山西 08	晋城市土地收储打包项目	晋城市国土资源局	晋城市第三人民医院	晋城市住房和城乡建设管理局
20 山西债 34	吕梁市国家储备林及林业扶贫项目	汾阳市林业局	山西省汾阳医院外科住院楼建设项目	山西省汾阳医院
19 山西 41	临县城北东关棚户区改造（三期）项目	临县住房保障和城乡建设管理局	吕梁市第三人民医院建设项目	吕梁市第三人民医院筹建处
19 山西 40	临县城北东关棚户区改造（三期）项目	临县住房保障和城乡建设管理局	吕梁市市区凤山片区棚户区改造安置项目	吕梁市城市管理局
19 山西 41	临县城北东关棚户区改造（三期）项目	临县住房保障和城乡建设管理局	吕梁市市区凤山片区棚户区改造安置项目	吕梁市城市管理局
19 山西债 18	临县县城城乡建设用地增减挂钩指标项目	临县自然资源局	吕梁市市区凤山片区棚户区改造安置项目	吕梁市城市管理局
18 山西债 23	北邢家河等五个村庄土地收购储备项目贷款	朔州市土地收购储备中心	平鲁区殡仪馆及生态陵园项目	平鲁区民政局

资料来源：山西省财政厅，东方金诚整理

东方金诚认为，山西省拥有良好的区位条件和资源禀赋，地区经济和财政实力很强，政府债务风险总体可控；预期偿债资金仍可覆盖上述债券本息偿付，本次调整事项未对山西省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山西省经济、财政、债务状况及可能影响信用质量的重大事项，并及时披露相关

事项对山西省人民政府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

2024年6月12日