



## 深圳市政府债券不定期跟踪评级信息公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称“本评级机构”或“新世纪评级”）接受委托，对深圳市人民政府已发行的涉及本次债券资金用途调整事项的专项债券进行评级。

本次调整涉及的专项债券具体为“21 深圳债 46”、“22 深圳债 24”、“22 深圳债 45”、“23 深圳债 03”、“23 深圳债 04”、“23 深圳债 11”、“23 深圳债 13”、“23 深圳债 25”、“23 深圳债 27”、“23 深圳债 29”、“23 深圳债 35”、“23 深圳债 44”、“23 深圳债 50”、“23 深圳债 52”、“23 深圳债 59”、“23 深圳债 60”、“23 深圳债 63”、“23 深圳债 64”、“23 深圳债 67”和“24 深圳债 27”。其中“24 深圳债 27”发行时由本评级机构评级，其余债券发行时信用评级机构均为中证鹏元资信评估股份有限公司。受深圳市财政局委托，新世纪评级自 2024 年起对上述专项债券进行跟踪评级。

根据深圳市财政局提供的资料，因项目实施过程中发生变化，上述债券募集资金中规模合计 157550.265 万元的资金用途拟进行调整，根据项目实施方案，调整后的募投项目预期可偿债现金流对债券本息覆盖情况如图表 1。

图表 1. 本次专项债券募集资金用途调整后的募投项目预计资金平衡情况（单位：万元）

债券简称	项目名称	拟调整金额	期末项目累计 现金结存额	资金覆盖率
24 深圳债 27	深圳市第四人民医院二期项目（深圳市萨米医疗中心二期项目）	378.000	46366.82	23.09
23 深圳债 25		54.100		
23 深圳债 44		364.550		
23 深圳债 52		832.470		
22 深圳债 24	深圳市福田区香蜜湖新金融中心园区基础设施建设项目（续发）	50000.000	24649.00	1.35
22 深圳债 24	深圳市福田区安托山产业园区基础设施建设工程（续发）	64597.050	28610.00	1.31
23 深圳债 11	深圳市盐田区原沙保产业园区基础设施改造工程	54.960	102440.00	3.18
23 深圳债 27		1660.920		
23 深圳债 64		410.280		
23 深圳债 29	深圳市坪山区中心片区全民健身中心项目	12000.000	40838.54	1.61
21 深圳债 46	深圳市龙华区清湖文化产业园区配套基础设施建设项目	2.741	41542.00	1.64
23 深圳债 59		10587.273		
23 深圳债 04		1375.111		
23 深圳债 50		156.875		
23 深圳债 67		5100.000		





债券简称	项目名称	拟调整金额	期末项目累计 现金结存额	资金覆盖率
23 深圳债 03	深圳市光明区学前教育和职业教育项目	150.130	29867.00	1.58
23 深圳债 63	深圳市光明区市政和产业园区基础设施项目	1.590	98603.00	1.24
23 深圳债 35		1.200		
23 深圳债 13		13.260		
23 深圳债 60		2993.600		
23 深圳债 63	深圳市大鹏新区产业园区基础设施建设项目	2375.000	132982.90	2.77
22 深圳债 45	4441.155			

注 1: 深圳市福田区香蜜湖新金融中心园区基础设施建设项目(续发)、深圳市福田区安托山产业园区基础设施建设工程(续发)2023 年及以前年度已发行专项债券在发行当年安排了相应收益满足还本付息要求,本次实施方案暂不考虑其利息及发行费用等,其资金覆盖率=(本次调入债券到期期末项目累计现金结存额/本次调入债券还本付息总额)+1;其余项目资金覆盖率=(融资期末项目累计现金结存额/全部融资还本付息总额)+1,其中深圳市光明区市政和产业园区基础设施项目以往发行的 103381 万元专项债已在发行当年安排相应收入实现融资平衡,本次实施方案暂不考虑其利息及发行费用等。

注 2: 表中拟调整金额保留小数点后三位,加总数与合计数如有出入系尾差所致。

资料来源:深圳市财政局,新世纪评级整理

本次调整募集资金用途所涉专项债券收入、支出、还本、付息等纳入深圳市政府性基金预算管理;资金用途调整后的各募投项目资金覆盖率均大于 1,项目预期可偿债现金流能对债券本息形成良好覆盖,且在债券到期偿付后累计有一定现金结余。新世纪评级确认上述债券信用等级均为 AAA 级。

## 特此公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司

2024 年 9 月 25 日

