

信用评级公告

联合〔2021〕9557号

联合资信评估股份有限公司关于确认天津市政府 相关专项债券信用等级的公告

受天津市财政局委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对天津市人民政府发行的“17天津24”和“18天津28”进行了信用评级，联合资信评定上述债券的信用等级为AAA。

2021年10月18日，天津市财政局出具《关于调整部分专项债券资金用途的公告》，主要内容为：根据相关文件规定，经天津市人民政府同意，拟将部分天津市政府专项债券资金用途进行调整。

根据天津市财政局提供的项目信息及收益预测，变更后募投项目预期收益对拟使用专项债券的覆盖情况如下表所示。

表1 “17天津24”和“18天津28”募集资金用途调整后募投项目预期收益覆盖情况测算表（单位：万元、倍）

区	拟调整资金用途债券简称	拟调整项目	项目总投资	使用本期债券资金	本期债券到期本息	预期收入来源	可用于资金平衡的相关收益	可用于资金平衡的相关收益对拟使用本期债券本息的覆盖倍数	可用于资金平衡的相关收益对全部融资本息的覆盖倍数
和平区	17天津24	和平区老旧小区城市更新改造项目	168420.87	8500.00	9553.15	土地出让可返回土地成本、经营性收入	78003.86	8.17	1.30
滨海新区	18天津28	国家自主创新示范区—智芯港·滨海创新创业平台基础设施	141512.80	8000.00	8604.80	经营性收入	20613.32	2.40	1.41
--	--	合计	309933.67	16500.00	18157.95	--	98617.18	5.43	--

注：1. 上表中可用于资金平衡的相关收益预测来源为对应项目的财务评价报告；2. 可用于资金平衡的相关收益对全部融资本息的覆盖倍数中收益采用对应项目财务评价报告的项目净收益合计数。

根据预测，调整后募投项目预期收益对其拟使用对应专项债券本息的覆盖能力强。2018—2020年，天津市分别完成政府性基金预算收入1160.45亿元、1430.79亿元和911.93亿元，对上述专项债券的保障能力很强。联合资信认为，本次募投项目变更不会对上述专项债券的信用等级产生不利

影响，确认维持“17 天津 24”和“18 天津 28”的信用等级为 AAA。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二一年十月十九日