

信用评级公告

联合〔2024〕318号

联合资信评估股份有限公司关于确认山西省人民政府 相关专项债券信用等级的公告

受山西省财政厅委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对山西省人民政府发行的“21 山西债 14/21 山西 14/山西 2114”和“23 山西 04/23 山西债 04/山西 2304”进行了信用评级，联合资信评定上述债券信用等级为 AAA。

山西省财政厅拟调整部分专项债券项目资金用途，根据山西省财政厅提供的项目调整明细、调整后收益平衡方案和第三方评审报告，募集资金用途变更后项目预期收益对拟使用全部融资本息的覆盖情况如下表所示。

表 1 相关专项债券募集资金用途调整后募投项目预期收益覆盖情况表（单位：亿元、倍）

拟调整资金用途 债券简称	调整后项目	项目总投资	使用本期 债券资金	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 全部融资本息的覆盖倍数
21 山西债 14/21 山西 14/山西 2114	新建集宁经大同至原平 铁路建设项目(山西段)	237.54	0.05	运输收入和政策性 补贴收入	347.77	1.22
23 山西 04/23 山西 债 04/山西 2304	山西医科大学口腔医院 临床研究基地加固改造	1.19	0.13	门急诊收入、住院 收入、其他收入等	3.99	2.68

资料来源：山西省财政厅提供的由第三方机构出具的项目收益与融资财务评价报告

根据预测，调整后募投项目预期收益均可覆盖其拟使用全部融资本息。2020—2022 年，山西省分别完成政府性基金预算收入 1151.98 亿元、980.45 亿元和 628.98 亿元，对上述专项债券的保障能力强。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“21 山西债 14/21 山西 14/山西 2114”和“23 山西 04/23 山西债 04/山西 2304”的信用等级为 AAA。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二四年一月十二日

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