

# 信用评级公告

联合〔2023〕7839号

## 联合资信评估股份有限公司 关于确认甘肃省人民政府 相关专项债券信用等级的公告

受甘肃省人民政府委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对甘肃省人民政府发行的“22 甘肃债 05”“22 甘肃债 18”和“22 甘肃债 32”进行了信用评级，联合资信评定上述债券的信用等级为 AAA。

根据 2023 年 8 月甘肃省财政厅出具的《甘肃省财政厅关于调整部分新增政府专项债券资金用途的公告》，经甘肃省人民政府同意，对甘肃省部分新增政府专项债券资金用途、建设项目进行调整。本次拟调整募集资金用途的专项债券中，由联合资信评级的债券共 3 只，涉及专项债券募集资金调整 6900.01 万元。根据第三方出具的项目收益与融资自求平衡方案专项评价报告，在预定的假设条件下，债券存续期内，上述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本息合计的覆盖倍数在 1.16~4.18 倍之间，项目收益能满足债券存续期间的还本付息需求。

表 1 募集资金用途调整后各募投项目预期收益覆盖情况测算表

| 拟调整资金用途的<br>债券全称           | 发行日期       | 发行利率  | 调整后<br>项目名称         | 项目<br>总投资<br>(万元) | 项目拟发行专项债<br>券总金额<br>(万元) | 本期专项债<br>券用于该项目的金额<br>(万元) | 预计收入来源                 | 项目可用于<br>资金平衡的<br>相关收益对<br>融资本息覆盖<br>倍数（倍） |
|----------------------------|------------|-------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| 2022 年甘肃省人民政府<br>专项债券（四期）  | 2022/02/22 | 3.42% | 白银市区域创伤中心综合救治能力提升项目 | 2285.17           | 1045.01                  | 45.01                      | 医疗服务收入                 | 1.16                                       |
|                            |            |       | 静宁县第二人民医院医疗服务能力提升项目 | 4533.82           | 3600.00                  | 195.00                     | 医疗服务收入                 | 4.18                                       |
|                            |            |       | 庆城县岐黄周祖文化旅游区建设项目    | 14949.24          | 10000.00                 | 65.00                      | 门票收入、停车费收入、商铺出租收入      | 1.77                                       |
| 2022 年甘肃省人民政府<br>专项债券（十二期） | 2022/06/27 | 3.29% | 泾川县刘李河水库工程          | 27592.28          | 11000.00                 | 3000.00                    | 供水收入                   | 1.32                                       |
|                            |            |       | 泾川县 3 万吨中心粮库项目      | 5109.54           | 3595.00                  | 595.00                     | 储备粮补贴收入、土地交易收入         | 1.24                                       |
|                            |            |       | 酒泉市新城区三期中片区基础设施建设项目 | 260050.42         | 198000.00                | 700.00                     | 停车费收入、充电桩收入、租赁收入、供热收入等 | 1.27                                       |
| 合 计                        |            |       |                     | 314520.47         | 227240.01                | 6900.01                    | --                     | --                                         |

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. 尾差系四舍五入所致  
资料来源：甘肃省财政厅提供

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

根据财预〔2017〕89 号文，专项债券对应的项目取得的政府性基金或专项收入，应当按照该项目对应的专项债券余额统筹安排使用，专门用于偿还到期债券本金，不得通过其他项目对应的项目收益偿还到期债券本金。因项目取得的政府性基金或专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。2020—2022 年，甘肃省政府性基金收入合计分别为 650.39 亿元、595.66 亿元和 368.11 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“22 甘肃债 05”“22 甘肃债 18”和“22 甘肃债 32”的信用等级为 AAA。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二三年八月七日