

信用评级公告

联合〔2023〕523号

联合资信评估股份有限公司关于 确认辽宁省人民政府相关专项债券信用等级的公告

受辽宁省财政厅委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对辽宁省人民政府发行的“22 辽宁 06/22 辽宁债 06/辽宁 2206”进行了信用评级，联合资信评定“22 辽宁 06/22 辽宁债 06/辽宁 2206”的信用等级为 AAA。

根据辽宁省财政厅提供的资料，经辽宁省人民政府同意，“22 辽宁 06/22 辽宁债 06/辽宁 2206”募投项目的资本补充方式发生调整（详见表 1）。根据第三方机构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，各募投项目实现的可用于资金平衡的相关收益对项目全部融资本息合计的覆盖倍数在 1.27 倍~2.85 倍之间（详见表 2），项目收益能够满足债券存续期间的还本付息需求。

表 1 “22 辽宁 06/22 辽宁债 06/辽宁 2206”募投项目资本补充方式调整情况

拟调整资金用途债券简称	调整后项目	调整内容
22 辽宁 06 22 辽宁 债 06 辽宁 2206	2022 年辽宁省支持中小银行发展专项债券（一期）- 丹东银行股份有限公司	由辽宁金融控股集团有限公司（以下简称“辽宁金控”）直接入股调整为辽宁省财政厅将专项债资金转贷给丹东市财政局，丹东市财政局通过转股协议存款注入丹东银行股份有限公司
	2022 年辽宁省支持中小银行发展专项债券（一期）- 营口银行股份有限公司	由辽宁金控直接入股调整为辽宁省财政厅将专项债资金转贷给营口市财政局，营口市财政局委托辽宁金控入股营口银行股份有限公司
	2022 年辽宁省支持中小银行发展专项债券（一期）- 阜新银行股份有限公司	由辽宁金控直接入股调整为辽宁省财政厅将专项债资金转贷给阜新市财政局，阜新市财政局通过可转股协议存款形式注入阜新银行股份有限公司
	2022 年辽宁省支持中小银行发展专项债券（一期）- 朝阳银行股份有限公司	由辽宁金控直接入股调整为辽宁省财政厅将专项债资金转贷给朝阳市财政局，朝阳市财政局通过可转股协议存款注入朝阳银行股份有限公司
	2022 年辽宁省支持中小银行发展专项债券（一期）- 葫芦岛银行股份有限公司	由辽宁金控直接入股调整为辽宁省财政厅将专项债资金转贷给葫芦岛市财政局，葫芦岛市财政局委托辽宁金控入股葫芦岛银行股份有限公司

资料来源：第三方机构出具的项目收益与融资自求平衡方案专项评价报告，辽宁省财政厅提供

表2 “22 辽宁 06/22 辽宁债 06/辽宁 2206” 募投项目资本补充方式调整后募投项目预期收益覆盖情况测算表（单位：亿元、倍）

拟调整资金用途债券简称	调整后项目	区域	项目总投资	“22 辽宁 06/22 辽宁债 06/辽宁 2206”用于该项目的金额	偿债资金来源	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
22 辽宁 06 22 辽宁债 06 辽宁 2206	2022 年辽宁省支持中小银行发展专项债券（一期）-丹东银行股份有限公司	丹东市本级	20.00	20.00	利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、其他业务收入等	37.29	1.50
	2022 年辽宁省支持中小银行发展专项债券（一期）-营口银行股份有限公司	营口市本级	30.00	30.00	股权分红收入、股权转让收入等	52.45	1.41
	2022 年辽宁省支持中小银行发展专项债券（一期）-阜新银行股份有限公司	阜新市本级	30.00	30.00	利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、其他业务收入等	48.81	1.31
	2022 年辽宁省支持中小银行发展专项债券（一期）-朝阳银行股份有限公司	朝阳市本级	25.00	25.00	利息净收入、投资收益、手续费及佣金收入等	88.47	2.85
	2022 年辽宁省支持中小银行发展专项债券（一期）-葫芦岛银行股份有限公司	葫芦岛市本级	30.00	30.00	股权分红收入、股权转让收入等	47.22	1.27

资料来源：第三方机构出具的项目收益与融资自求平衡方案专项评价报告，辽宁省财政厅提供

联合资信认为，本次资本补充方式调整不会对上述专项债券的信用等级产生不利影响，联合资信确认维持“22 辽宁 06/22 辽宁债 06/辽宁 2206”的信用等级为 AAA。

特此公告

联合资信评估股份有限公司
二〇二三年一月三十日