

信用评级公告

联合〔2024〕11520号

联合资信评估股份有限公司关于 大连市人民政府专项债券募集资金用途调整的关注公告

受大连市财政局委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对大连市人民政府发行的相关债项进行了信用评级。除评级委托关系外，联合资信、评级人员与大连市财政局不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

根据大连市财政局提供的资料，大连市人民政府拟对表1中专项债券募集资金用途调整。根据联合资信于2024年10月31日出具的跟踪评级报告，“24大连债14/24大连14/大连2414”和“24大连债16/24大连16/大连2416”的信用等级均为AAA，评级有效期至上述债项到期兑付日。

表1·本次涉及募集资金用途调整的专项债券情况（单位：亿元）

债券全称	债券简称	上次债项评级结果	上次评级时间	债券余额	兑付日
2024年大连市政府专项债券（八期）	24大连债14/24大连14/大连2414	AAA	2024/10/31	26.3000	2034/09/23
2024年大连市政府专项债券（十期）	24大连债16/24大连16/大连2416	AAA	2024/10/31	34.6635	2044/09/23
合计	--	--	--	60.9635	--

资料来源：联合资信根据公开资料和大连市财政局提供资料整理

根据大连市财政局提供的资料，本次涉及募集资金用途调整的募投项目共4个，拟进行募集资金用途调整金额合计4.7390亿元，具体情况如表2所示。

表2·本次募集资金用途调整后募投项目情况（单位：万元、倍）

拟调整资金用途的债券全称	调整前项目信息			调整后项目信息				
	项目名称	用途调整金额	调整原因	项目名称	建设期限	预计竣工日期	项目调入资金	调整后项目本息覆盖倍数
2024年大连市政府专项债券（八期）	中国北硅谷基础设施配套项目	3620.00	项目实施过程中资金需求发生变化	大连金普新区东风村城中村改造项目	2024~2026年	2026/12/31	2800.00	1.23
				大连金普新区八里村城中村改造项目	2024~2026年	2026/12/31	820.00	1.25

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

2024 年 大连市 政府专项债券 （十期）	大连金石滩国家旅游度假区基础设施改造工程	17000.00	项目实施过程中资金需求发生变化	大连金普新区八里村城中村改造项目	2024~2026 年	2026/12/31	6180.00	1.25
				大连金普新区中长村城中村改造项目	2024~2026 年	2026/12/31	520.00	1.20
				大连金普新区庙上村城中村改造项目	2024~2026 年	2026/12/31	300.00	1.20
				大连金普新区民和村城中村改造项目	2024~2026 年	2026/12/31	10000.00	1.30
	松木岛化工园区基础设施配套项目	18770.00		大连金普新区红塔村城中村改造项目	2024~2026 年	2026/12/31	3200.00	1.34
				大连金普新区光明村城中村改造项目	2024~2026 年	2026/12/31	500.00	1.21
				大连金普新区龙王庙村城中村改造项目	2024~2026 年	2026/12/31	5000.00	1.27
				大连金普新区黄旗村和北海村城中村改造项目	2024~2026 年	2026/12/31	8000.00	1.34
				大连金普新区陆海村城中村改造项目	2024~2026 年	2026/12/31	1870.00	1.33
				大连金普新区马炉村城中村改造项目	2024~2026 年	2026/12/31	200.00	1.20
	大连太平湾合作创新区基础设施配套工程-太平湾新能源（氢能）产业园项目	8000.00		太平湾城中村改造项目	2024~2025 年	2025/12/31	8000.00	1.21
合计		47390.00	--	--	--	47390.00	--	

资料来源：联合资信根据大连市财政局提供资料整理

根据财预〔2017〕89 号文，项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券对应的项目，应当能够产生持续稳定的反映为政府性基金收入或专项收入的现金流收入，且现金流收入应当能够完全覆盖专项债券还本付息的规模。根据大连市财政局提供的资料，预计调整后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中拟使用债券本息的覆盖倍数在 1.20~1.34 倍之间，相关募投项目预期收益可以覆盖债券本息，但需关注预期收入实现情况。此外，如果项目收益暂时无法覆盖到期债券本金，可在专项债务限额内发行专项债券周转偿还。

联合资信认为，本次募集资金用途调整不会对“24 大连债 14/24 大连 14/大连 2414”和“24 大连债 16/24 大连 16/大连 2416”的信用等级产生不利影响，联合资信确认维持上述债券的信用等级为 AAA。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二四年十二月十三日