

信用评级公告

联合〔2023〕11671号

联合资信评估股份有限公司关于确认大连市人民政府 相关专项债券信用等级的公告

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”）对大连市人民政府自2023年起公开发行且在存续期的政府债券进行跟踪评级。

截至本次评级公告发布日，联合资信确认大连市人民政府已发行且存续的地方政府债券“23大连债04/23大连04/大连2304”“23大连债05/23大连05/大连2305”“23大连债10/23大连10/大连2310”“23大连债11/23大连11/大连2311”“23大连债12/23大连12/大连2312”“23大连债17/23大连16/大连2317”的信用等级为AAA。

根据大连市财政局提供的资料，经大连市人民政府批准，将对大连市部分地方政府专项债券的募集资金用途进行调整。根据大连市财政局提供的第三方机构出具的项目收益与融资财务评价报告，募集资金用途变更后募投项目预期收益对全部融资本息的覆盖情况如下表所示，募集资金用途调整后募投项目预期收益能满足债券存续期间的还本付息需求。

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测算表（单位：万元、倍）

债券信息		调整后项目信息				
债券简称	债券全称	调整后项目名称	调整债券资金	计划总投资	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
23大连债04/23大连04/大连2304	2023年大连市政府专项债券（二期）	瓦房店市2023年度老旧小区改造一期项目	1847.00	31377.73	63992.69	1.21
23大连债05/23大连05/大连2305	2023年大连市政府专项债券（三期）	沙河口区幼儿园升级改造项目	1650.00	4334.88	9825.34	1.58
23大连债10/23大连10/大连2310	2023年大连市政府专项债券（五期）	瓦房店市2023年度老旧小区改造一期项目	753.00	31377.73	63992.69	1.21
		瓦房店市2023年度老旧小区改造二期项目	417.00	24415.58	61409.90	1.43
23大连债11/23大连11/大连2311	2023年大连市政府专项债券（六期）	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	2000.00	229804.00	445796.00	1.42
		2021-2022年长海县老旧小区改造工程	3000.00	17636.00	22270.43	1.53

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

		瓦房店市 2023 年度老旧小区改造一期项目	8400.00	31377.73	63992.69	1.21
23 大连债 12/23 大连 12/大连 2312	2023 年大连市政府专项债券（七期）	瓦房店市 2023 年度老旧小区改造二期项目	2235.00	24415.58	61409.90	1.43
		大连市第三十三中学公共停车库项目	1880.00	10301.25	30949.51	1.65
		东港商务区 K04-1 地块配套幼儿园项目	1905.00	4583.16	12987.15	1.61
		小浪花幼儿园重建项目	640.00	3600.00	10094.62	1.41
23 大连债 17/23 大连 16/大连 2317	2023 年大连市政府专项债券（九期）	瓦房店市 2023 年度老旧小区改造三期项目	9300.00	33134.88	69210.63	1.21
		瓦房店市文兰街道零散老旧小区改造项目	400.00	11521.22	29710.39	1.55
		瓦房店市 2023 年度老旧小区改造二期项目	2648.00	24415.58	61409.90	1.43
		高新区老旧城区维修及提升改造项目	1501.00	42683.32	83712.58	1.37

资料来源：大连市财政局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；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，大连市完成政府性基金预算收入合计对上述专项债券用途调整金额的保障程度很高。联合资信认为，本次专项债券募集资金用途调整不会对上述专项债券的信用状况产生不利影响，确认“23 大连债 04/23 大连 04/大连 2304”“23 大连债 05/23 大连 05/大连 2305”“23 大连债 10/23 大连 10/大连 2310”“23 大连债 11/23 大连 11/大连 2311”“23 大连债 12/23 大连 12/大连 2312”“23 大连债 17/23 大连 16/大连 2317”的信用等级为 AAA。

特此公告

联合资信评估股份有限公司
二〇二三年十二月二十日