

东方金诚国际信用评估有限公司关于甘肃省人民政府 部分专项债券募集资金用途调整的公告¹

东方金诚公告【2024】0397号

东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对甘肃省人民政府及其发行的“2019年甘肃省人民政府收费公路专项债券（三期）-2019年甘肃省人民政府专项债券（七期）”等9只专项债券（详见图表1）进行了信用评级。2023年12月25日，东方金诚对甘肃省人民政府及相关债项进行了定期跟踪评级，维持相关债项信用等级均为AAA，评级结果自评级报告日起至到期兑付日有效。甘肃省人民政府对下述专项债券部分募集资金用途进行调整。

图表1 本次调整所涉及债券的基本情况（单位：亿元、%）

债券全称	发行日期	到期日期	发行金额	当期利率
2019年甘肃省人民政府收费公路专项债券（三期） -2019年甘肃省人民政府专项债券（七期）	2019/6/11	2039/6/12	55.00	3.82
2020年甘肃省人民政府收费公路专项债券（一期） -2020年甘肃省人民政府专项债券（一期）	2020/1/21	2030/1/22	28.60	3.33
2020年甘肃省人民政府收费公路专项债券（五期） -2020年甘肃省人民政府专项债券（九期）	2020/5/28	2040/5/29	46.00	3.57
2020年甘肃省人民政府专项债券（十一期）	2020/5/28	2040/5/29	102.82	3.57
2020年甘肃省人民政府收费公路专项债券（七期） -2020年甘肃省人民政府专项债券（十八期）	2020/9/24	2040/9/25	7.00	3.93
2020年甘肃省人民政府专项债券（十五期）	2020/9/24	2040/9/25	120.57	3.93
2021年甘肃省人民政府收费公路专项债券（二期） -2021年甘肃省人民政府专项债券（六期）	2021/5/18	2041/5/19	73.50	3.86
2021年甘肃省人民政府收费公路专项债券（四期） -2021年甘肃省人民政府专项债券（十六期）	2021/10/28	2031/10/29	4.00	3.23
2021年甘肃省人民政府收费公路专项债券（五期） -2021年甘肃省人民政府专项债券（十七期）	2021/10/28	2041/10/29	46.00	3.62

资料来源：甘肃省财政厅及公开资料，东方金诚整理

甘肃省人民政府拟对上述债券部分募集资金用途进行调整，拟调整用途的募集资金金额为83.067亿元。本次调整的债券募集资金原用途和调整后的用途详见附件一。根据甘肃省财政厅提供的资料，本次调整的专项债券募投项目预期收益对项目总债务本息的覆盖倍数在1.22~1.58倍之间，本次调整后的专项债券募投项目预期收益均能覆盖融资本息。

东方金诚认为，甘肃省地区经济和财政实力很强，政府债务风险总体可控；预期偿债资金仍可覆盖上述债券本息偿付，相关事项未对甘肃省人民政府偿债能力造成重大影响，预计不会影响其信用状况，债券违约风险极低。东方金诚将持续关注甘肃省经济、财政、债务状况及可能影响其信用质量

¹ 特别声明：

本公告的著作权等相关知识产权均归东方金诚所有。除委托评级合同约定外，委托方、受评对象等任何使用者未经东方金诚书面授权，不得用于发行债务融资工具等证券业务活动或其他用途。

本公告仅为受评对象信用状况的第三方参考意见，并非是对某种决策的结论或建议。东方金诚不对发行人使用/引用本公告产生的任何后果承担责任，也不对任何投资者的投资行为和投资损失承担责任。

的重大事项，并及时披露相关事项对甘肃省相关债项信用等级可能产生的影响。

特此公告。

东方金诚国际信用评估有限公司

2024 年 10 月 29 日

附件一：本次债券募集资金用途调整表

债券简称	调整前项目信息		调整后项目信息	
	项目名称	调整原因	项目名称	用途调整金额 (万元)
2019年甘肃省收费公路专项债券(三期)-2019年甘肃省专项债券(七期)	G312线七墩至瓜州公路	原项目变更为经营性公路	G569线曼德拉至大通公路武威至仙米寺段工程	60000
2019年甘肃省收费公路专项债券(三期)-2019年甘肃省专项债券(七期)	G215线马鬃山至桥湾公路	原项目变更为经营性公路	合水(太白)至华池公路工程	60000
2020年甘肃省收费公路专项债券(七期)-2020年甘肃省专项债券(十八期)	G312线清水驿至傅家窑公路	原项目变更为经营性公路	合水(太白)至华池公路工程	20000
2020年甘肃省收费公路专项债券(七期)-2020年甘肃省专项债券(十八期)	G215线马鬃山至桥湾公路	原项目变更为经营性公路	合水(太白)至华池公路工程	1500
2020年甘肃省收费公路专项债券(七期)-2020年甘肃省专项债券(十八期)	G215线马鬃山至桥湾公路	原项目变更为经营性公路	G569线曼德拉至大通公路武威至仙米寺段工程	1200
2020年甘肃省收费公路专项债券(七期)-2020年甘肃省专项债券(十八期)	G215线马鬃山至桥湾公路	原项目变更为经营性公路	G109线北京至拉萨公路水泉至范家窑段工程	17300
2020年甘肃省收费公路专项债券(五期)-2020年甘肃省专项债券(九期)	G312线清水驿至傅家窑公路	原项目变更为经营性公路	合水(太白)至华池公路工程	100000
2020年甘肃省收费公路专项债券(五期)-2020年甘肃省专项债券(九期)	G215线马鬃山至桥湾公路	原项目变更为经营性公路	合水(太白)至华池公路工程	50000
2020年甘肃省收费公路专项债券(一期)-2020年甘肃省专项债券(一期)	G312线清水驿至傅家窑公路	原项目变更为经营性公路	G569线曼德拉至大通公路武威至仙米寺段工程	40000
2020年甘肃省专项债券(十五期)	漳县西部农村饮水安全工程	专项债资金结余	漳县城区集中供热第二热源厂建设项目	239
2020年甘肃省专项债券(十五期)	漳县城区集中供热工程	专项债资金结余	漳县城区集中供热第二热源厂建设项目	16
2020年甘肃省专项债券(十一期)	漳县城区第二水源建设工程	专项债资金结余	漳县城区集中供热第二热源厂建设项目	415
2021年甘肃省收费公路专项债券(二期)-2021年甘肃省专项债券(六期)	G312线清水驿至傅家窑公路	原项目变更为经营性公路	S44康县至略阳高速公路望关至白河沟段公路工程	280000
2021年甘肃省收费公路专项债券(六期)	G312线七墩至瓜州公路	原项目变更为	合水(太白)至华池公路工程	30000

债券简称	调整前项目信息		调整后项目信息	
	项目名称	调整原因	项目名称	用途调整金额 (万元)
公路专项债券 (二期) -2021 年甘肃省政府专项债券 (六期)		经营性公路	程	
2021 年甘肃省收费公路专项债券 (二期) -2021 年甘肃省专项债券 (六期)	G215 线马鬃山至桥湾公路	原项目变更为经营性公路	合水 (太白) 至华池公路工程	80000
2021 年甘肃省收费公路专项债券 (四期) -2021 年甘肃省专项债券 (十六期)	G312 线七墩至瓜州公路	原项目变更为经营性公路	S44 康县至略阳高速公路望关至白河沟段公路工程	10000
2021 年甘肃省收费公路专项债券 (五期) -2021 年甘肃省专项债券 (十七期)	G312 线清水驿至傅家窑公路	原项目变更为经营性公路	合水 (太白) 至华池公路工程	80000

注：资料来源于甘肃省财政厅，东方金诚整理