

东方金诚国际信用评估有限公司关于青海省政府 部分专项债券募集资金用途调整的公告¹

东方金诚公告【2023】0292 号

东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对青海省政府发行的2019年青海省海南州棚户区改造专项债券（一期）-2019年青海省政府专项债券（十三期）等地方政府债券进行了信用评级（详见图表1），2022年12月5日，东方金诚对上述债券进行了定期跟踪评级，各期债券信用等级均为AAA，评级展望为稳定，评级结果自评级报告日起至到期兑付日有效。

图表1 本次债券募集资金用途调整相关债券信息（单位：亿元、年、%）

债券全称	债券简称	发行日期 (年/月/日)	发行 总额	发行 期限	发行 利率
2019年青海省海南州棚户区改造专项债券（一期）-2019年青海省政府专项债券（十三期）	19 青海 18/19 青海 18/青海 1918	2019/7/18	2.5	7	3.44
2019年青海省果洛州棚户区改造专项债券（一期）-2019年青海省政府专项债券（十六期）	19 青海债 22/19 青海 22/ 青海 1922	2019/9/3	1.5	7	3.33

资料来源：公开资料，东方金诚整理

青海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合计为10099万元。本次调整的债券募集资金原用途和调整后的用途详见下图表。根据青海省财政厅提供的资料，本次调整的专项债券募投项目可偿债收益均能覆盖融资本息。

图表2 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	项目单位	调整原因	项目名称	项目单位	覆盖 倍数
19 青海 18/19 青海 18/青海 1918	贵德县 2018-2020年棚 户区改造项目	贵德县住 房和城乡 建设局	项目未按计划 建设，致使资金 搁置无法形成 有效支出	2022年贵德 县农业综合 整治项目	贵德县自 然资源和 林业草原 局	1.88
19 青海债 22/19 青海 22/青海 1922	果洛州棚户区改 造项目	果洛藏族 自治州住 房和城乡 建设局	项目未按计划 建设，致使资金 搁置无法形成 有效支出	果洛州州本 级智慧供暖 改造（二期） 项目	果洛藏族 自治州州 直机关事 务管理局	1.88

注：覆盖倍数=项目总收益/项目总债务融资本息，资料来源于青海省财政厅，东方金诚整理

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。

东方金诚认为，青海省地区经济持续增长，获得国家多重政策支持，经济实力不断增强，财政实力很强，总体债务风险可控；本次调整后的募投项目预期偿债资金仍可覆盖融资本息，调整事项未对青海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青海省经济、财政、债务状况及可能影响其信用质量的重大事项，并及时披露相关事项对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

2023 年 10 月 30 日