

东方金诚国际信用评估有限公司关于大连市政府部分专项债券资金用途调整的公告¹

东方金诚公告【2022】0219号

东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对大连市政府发行的5只地方政府债券进行了信用评级（详见图表1）。

图表1 债券名称及简称

债券名称	债券简称
2020年大连市市政和产业园区基础设施专项债券（三期）——2020年大连市政府专项债券（五期）	20大连10
2021年大连市保障性安居工程专项债券（一期）——2021年大连市政府专项债券（六期）	21大连16
2022年大连市政府专项债券（六期）	22大连债09
2022年大连市政府专项债券（九期）	22大连债15
2022年大连市政府专项债券（十期）	22大连债16

资料来源：东方金诚整理

2022年9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。

根据大连市财政局提供的资料，大连市政府发行的上述各期债券，因部分募投项目质保金未达到付款条件、项目实施过程中资金需求发生变化等原因，无法按期使用募集资金，故拟对上述各期债券部分募集资金用途进行调整（详见附件一）。

从资金用途调整后的各期债券偿还保障情况看，调整后募投项目未来预期收益对其申请使用债券金额本息的覆盖倍数为1.30~2.17倍，仍可覆盖上述各期债券的本息偿付，调整后项目预期收益对上述各期债券本息的保障程度未发生重大变化。但是，调整后募投项目收入及现金流的实现仍易受项目施工进度、开发成本变动、项目运营情况等因素影响，存在不达预期的风险。

东方金诚认为，大连市区位交通优势明显，地区经济发展态势向好，经济和财政实力很强，政府债务风险总体可控；预期收益仍可覆盖上述各期债券本息偿付，相关事项未对大连市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大连市经济、财政、债务状况及可能影响信用质量的重大事项，并及时披露相关事项对大连市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

2022年10月12日

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。

附件一：各期债券募集资金用途调整明细情况（单位：万元、倍）

债券简称	原项目名称	拟调整金额	调整后项目名称	调整后项目覆盖倍数
22 大连债 15	2022 年普兰店区老旧小区改造工程	1505	2021-2022 年长海县老旧小区改造工程	1.30
21 大连 16	中山区老旧小区改造项目	1471		
	2022 年中山区老旧小区改造工程	2572		
	西岗区 2021 年老旧小区改造工程二期	1742		
22 大连债 16	西岗区老旧小区改造工程三期	3171	2022 年金普新区城镇老旧小区改造项目	1.52
	沙河口区 2022 年老旧小区改造项目（一期）	6798		
	沙河口区 2022 年老旧小区改造项目（二期）	8393		
22 大连债 09	沙河口区 2022 年老旧小区改造项目（二期）	309		
20 大连 10	北黄海冷链物流基地建设项目	4300	庄河中部供水工程	2.17

资料来源：大连市财政局，东方金诚整理

