

信用评级公告

联合〔2024〕9875号

联合资信评估股份有限公司关于确认 上海市人民政府相关债券信用等级的公告

受上海市财政局委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对上海市人民政府发行的2022年上海市专项债券（二期）（债券简称：“22上海04”“22上海债04”“上海2204”）进行了信用评级，联合资信评定上述专项债券的信用等级为AAA。

根据上海市财政局提供的资料，因上海市轨道交通2号线西延伸工程和上海市轨道交通13号线西延伸工程（青浦段）实施过程中发生重大变化，专项债券资金需求少于预期，2022年上海市专项债券（二期）产生未使用资金金额合计8911.00万元。其中，上海市轨道交通2号线西延伸工程未使用资金金额为2911.00万元，上海市轨道交通13号线西延伸工程（青浦段）未使用资金金额为6000.00万元。现拟对未使用资金用途进行调整，调整后项目名称、总投资、资金使用及平衡等情况如下：

表1 本次募集资金用途调整后募投项目资金平衡表（单位：万元）

项目位置	拟调整资金用途债券简称	调整后项目名称	项目总投资	财政预算安排资金金额	计划发行地方政府债券金额	本次用途调整调入金额	专项债券本息合计	预期收入来源	项目预计累计现金净流量	收益对融资成本覆盖倍数（倍）
上海市青浦区	22上海04 22上海债04 上海2204	新建上海经苏州至湖州铁路练塘站	42480.00	22569.00	19911.00	8911.00	24302.60	相关地块的土地出让收入	33849.77	1.39

注：上表中可用于资金平衡的相关收益预测来源为对应项目的实施方案

根据预测，调整后募投项目预计累计现金净流量对其拟使用专项债券本息的覆盖能力强。2021—2023年，上海市分别实现政府性基金收入3769.0亿元、4041.5亿元和3466.7亿元，对上述专项债券的保障能力很强。

联合资信认为，本次募集资金用途调整不会对上述专项债券的信用等级产生不利影响，确认维持2022年上海市专项债券（二期）的信用等级为AAA。

特此公告

联合资信评估股份有限公司
二〇二四年十月二十一日

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