



河南省政府债券不定期跟踪评级公告

河南省政府公开发行的 2019 年河南省(地市级)棚改专项债券(一期)、2019 年河南省(地市级)棚改专项债券(三期)、2020 年河南省交通基础设施专项债券(一期)、2020 年河南省交通基础设施专项债券(四期)、2020 年河南省农林水利专项债券(二期)、2020 年河南省棚改专项债券(一期)、2020 年河南省其他城镇基础设施专项债券(一期)、2020 年河南省社会事业专项债券(二至三期)、2020 年河南省社会事业专项债券(八至十二期)、2020 年河南省生态环保和城镇基础设施专项债券(一至五期)、2020 年河南省生态环保及基础设施专项债券(二期)、2020 年河南省生态环保专项债券(一至二期)、2020 年河南省市政和产业园区基础设施专项债券(一至二期)、2021 年河南省城乡发展专项债券(二期)、2021 年河南省城乡发展专项债券(五至六期)、2021 年河南省城乡发展专项债券(八期)、2021 年河南省城乡发展专项债券(十一期)、2021 年河南省城乡发展专项债券(十四至十五期)、2021 年河南省城乡发展专项债券(十八至十九期)、2021 年河南省棚改专项债券(四期)、2021 年河南省棚改专项债券(九期)、2021 年河南省棚改专项债券(十二期)、2021 年河南省棚改专项债券(十五至十六期)、2021 年河南省社会事业专项债券(一至五期)、2021 年河南省社会事业专项债券(十期)、2021 年河南省社会事业专项债券(十三至十四期)、2021 年河南省社会事业专项债券(十七期)、2021 年河南省社会事业专项债券(二十一至二十二期)、2022 年河南省城乡发展专项债券(一至二期)、2022 年河南省城乡发展专项债券(五至六期)、2022 年河南省城乡发展专项债券(九期)、2022 年河南省城乡发展专项债券(十一至十二期)、2022 年河南省城乡发展专项债券(十四期)、2022 年河南省城乡发展专项债券(十七期)、2022 年河南省城乡发展专项债券(十九期)、2022 年河南省棚改专项债券(十一期)、2022 年河南省社会事业专项债券(一期)、2022 年河南省社会事业专项债券(五期)、2022 年河南省社会事业专项债券(七期)和 2022 年河南省社会事业专项债券(九至十期)共计 65 期债券(以下简称“各期债券”),由中债资信评估有限责任公司(以下简称“中债资信”)进行相关信用评级工作,中债资信评定各期债券的信用等级均为 AAA。

根据河南省财政厅提供的资料,河南省政府拟对上述 65 期债券的募集资金用途进行调整。上述 65 期债券类型均为专项债券,发行金额合计 3,842.41 亿元。从资金用途调整后的各期债券偿还保障情况看,河南省政府性基金收入仍可覆盖普通专项债券的本息偿付;调整后项目收益专项债券存续期内募投项目预期收益对拟使用债券额度剩余存续期内本息(按照实际发行利率测算)的覆盖倍数在 2.15~266.28 倍¹之间,可覆盖相应项目收益专项债券的本息偿付,调整前后各期债券本息的保障程度均未发生重大变化。

中债资信认为,河南省经济发展基础较好,产业结构持续优化,经济发展质量不断提升,整体经济实力极强;同时,政府财政不断加强,财力结构良好,财政实力很强,区域债务风险可控。募集资金用途调整后,各期债券预期偿债资金仍可保障债券剩余本息的偿付,债券违约风险极低。因此,中债资信维持 2019 年河南省(地市级)棚改专项债券(一期)、2019 年河南省(地市级)棚改专项债券(三期)、2020 年河南省交通基础

¹其中,新安县中医院迁建项目仅使用债券资金 19 万元,而项目预期收益约为 8.23 亿元,因此覆盖倍数很高,为 3,592.69 倍。

设施专项债券(一期)、2020年河南省交通基础设施专项债券(四期)、2020年河南省农林水利专项债券(二期)、2020年河南省棚改专项债券(一期)、2020年河南省其他城镇基础设施专项债券(一期)、2020年河南省社会事业专项债券(二至三期)、2020年河南省社会事业专项债券(八至十二期)、2020年河南省生态环保和城镇基础设施专项债券(一至五期)、2020年河南省生态环保及基础设施专项债券(二期)、2020年河南省生态环保专项债券(一至二期)、2020年河南省市政和产业园区基础设施专项债券(一至二期)、2021年河南省城乡发展专项债券(二期)、2021年河南省城乡发展专项债券(五至六期)、2021年河南省城乡发展专项债券(八期)、2021年河南省城乡发展专项债券(十一期)、2021年河南省城乡发展专项债券(十四至十五期)、2021年河南省城乡发展专项债券(十八至十九期)、2021年河南省棚改专项债券(四期)、2021年河南省棚改专项债券(九期)、2021年河南省棚改专项债券(十二期)、2021年河南省棚改专项债券(十五至十六期)、2021年河南省社会事业专项债券(一至五期)、2021年河南省社会事业专项债券(十期)、2021年河南省社会事业专项债券(十三至十四期)、2021年河南省社会事业专项债券(十七期)、2021年河南省社会事业专项债券(二十一至二十二期)、2022年河南省城乡发展专项债券(一至二期)、2022年河南省城乡发展专项债券(五至六期)、2022年河南省城乡发展专项债券(九期)、2022年河南省城乡发展专项债券(十一至十二期)、2022年河南省城乡发展专项债券(十四期)、2022年河南省城乡发展专项债券(十七期)、2022年河南省城乡发展专项债券(十九期)、2022年河南省棚改专项债券(十一期)、2022年河南省社会事业专项债券(一期)、2022年河南省社会事业专项债券(五期)、2022年河南省社会事业专项债券(七期)和2022年河南省社会事业专项债券(九至十期)的信用等级均为AAA。

特此公告。

