

东方金诚国际信用评估有限公司关于湖北省人民政府 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】0385号

东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对湖北省人民政府及其发行的“2022年湖北省政府专项债券（五期）”等44只专项债券（详见图表1）进行了信用评级。2023年12月8日，东方金诚对湖北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为AAA，评级结果自评级报告日起至到期兑付日有效。

湖北省人民政府拟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
2022年湖北省政府专项债券（五期）	2022/2/23	2042/2/24	4.65	3.33
2022年湖北省政府专项债券（十九期）	2022/3/22	2037/3/23	34.21	3.22
2022年湖北省政府专项债券（二十期）	2022/3/22	2042/3/23	135.74	3.31
2022年湖北省政府专项债券（三十七期）	2022/3/29	2042/3/30	40.34	3.31
2022年湖北省政府专项债券（三十九期）	2022/3/29	2052/3/30	11.44	3.48
2022年湖北省政府专项债券（五十期）	2022/5/10	2042/5/11	15.14	3.28
2022年湖北省政府专项债券（五十二期）	2022/5/23	2032/5/24	2.32	2.90
2022年湖北省政府专项债券（六十七期）	2022/6/15	2037/6/16	47.89	3.16
2022年湖北省政府专项债券（六十八期）	2022/6/15	2042/6/16	154.05	3.22
2022年湖北省政府专项债券（七十八期）	2022/6/21	2032/6/22	42.81	2.88
2022年湖北省政府专项债券（八十期）	2022/6/21	2037/6/22	88.56	3.18
2022年湖北省政府专项债券（八十三期）	2022/6/21	2052/6/22	49.65	3.37
2022年湖北省政府专项债券（九十二期）	2022/10/28	2037/10/31	64.59	2.98
2022年湖北省政府专项债券（九十三期）	2022/10/28	2042/10/31	74.40	3.07
2023年湖北省政府专项债券（五期）	2023/1/16	2043/1/17	92.91	3.18
2023年湖北省政府专项债券（十二期）	2023/2/1	2033/2/2	1.95	3.02
2023年湖北省政府专项债券（十九期）	2023/2/22	2038/2/23	24.77	3.15
2023年湖北省政府专项债券（二十期）	2023/2/22	2043/2/23	46.56	3.23
2023年湖北省政府专项债券（二十六期）	2023/3/13	2043/3/14	14.55	3.22
2023年湖北省政府专项债券（三十八期）	2023/4/25	2038/4/26	14.28	3.07
2023年湖北省政府专项债券（四十四期）	2023/5/11	2043/5/12	43.14	3.07
2023年湖北省政府专项债券（五十一期）	2023/5/24	2043/5/25	22.55	3.06
2023年湖北省政府专项债券（五十七期）	2023/6/19	2038/6/20	23.65	2.88
2023年湖北省政府专项债券（五十八期）	2023/6/19	2043/6/20	40.76	2.98

¹ 特别声明：

本公告的著作权等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。

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
2023 年湖北省政府专项债券（六十六期）	2023/6/29	2038/6/30	25.87	2.93
2023 年湖北省政府专项债券（六十七期）	2023/6/29	2043/6/30	84.44	3.03
2023 年湖北省政府专项债券（七十五期）	2023/8/23	2043/8/24	39.49	2.98
2023 年湖北省政府专项债券（八十一期）	2023/9/21	2038/9/22	29.82	2.97
2023 年湖北省政府专项债券（八十三期）	2023/9/21	2053/9/22	21.14	3.08
2024 年湖北省政府专项债券（一期）	2024/3/18	2034/3/19	2.35	2.43
2024 年湖北省政府专项债券（二期）	2024/3/18	2039/3/19	17.46	2.58
2024 年湖北省政府专项债券（三期）	2024/3/18	2044/3/19	52.22	2.60
2024 年湖北省政府专项债券（四期）	2024/3/18	2054/3/19	42.10	2.62
2024 年湖北省（武汉市、黄石市、襄阳市、恩施州）棚改专项债券（二期）-2024 年湖北省政府专项债券（六期）	2024/3/18	2031/3/19	5.52	2.40
2024 年湖北省政府专项债券（十一期）	2024/5/31	2044/6/3	152.28	2.61
2024 年湖北省政府专项债券（十二期）	2024/5/31	2054/6/3	73.51	2.64
2024 年湖北省政府专项债券（十四期）	2024/6/21	2034/6/24	20.54	2.30
2024 年湖北省政府专项债券（十五期）	2024/6/21	2039/6/24	12.60	2.45
2024 年湖北省政府专项债券（十六期）	2024/6/21	2044/6/24	68.69	2.50
2024 年湖北省政府专项债券（十七期）	2024/6/21	2054/6/24	73.55	2.54
2024 年湖北省政府专项债券（二十二期）	2024/6/26	2039/6/27	14.61	2.39
2024 年湖北省政府专项债券（二十三期）	2024/6/26	2044/6/27	43.68	2.43
2024 年湖北省政府专项债券（三十四期）	2024/8/21	2034/8/22	3.73	2.24
2024 年湖北省政府专项债券（三十九期）	2024/8/27	2034/8/28	11.93	2.21

资料来源：湖北省财政厅及公开资料，东方金诚整理

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，根据湖北省财政厅提供的资料，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。

图表 2 本次债券募集资金用途调整情况（单位：万元）

债券全称	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
2024 年湖北省政府专项债券（四期）	武汉市长江支流府澮河口河段综合整治工程项目	实施条件发生变化	富强大道（武湖大道-三里街）工程	8000
2024 年湖北省政府专项债券（四期）	武汉市长江支流府澮河口河段综合整治工程项目	实施条件发生变化	项家汉湖西片区科教产业园项目	10000
2024 年湖北省政府专项债券（四期）	武汉市长江支流府澮河口河段综合整治工程项目	实施条件发生变化	左岸大道（江北快速路）胜海大道立交工程	15000
2024 年湖北省政府专项债券（三期）	武汉市第七医院迁建（武昌区公共卫生服务中心）建设项目	实施条件发生变化	梧桐湖新区北产业园项目	10000
2024 年湖北省政府专项债券（四期）	渔业保供基地建设项目东西湖万亩现代	实施条件发生变化	国家网络安全人才与创新基地人才社区及轻轨 1 号线沿线配套建设项目	10000
2024 年湖北省政府专项债券（三期）	武汉市新洲区人民医院整体外迁项目	实施条件发生变化	新洲区新城镇建设项目	10000
2024 年湖北省政府专项债券（三期）	大冶市灵成产业园智能化基础设施建设项目	实施条件发生变化	大冶市三里七湖片区整体提升工程	4000

图表 2 本次债券募集资金用途调整情况（单位：万元）

债券全称	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
2024 年湖北省政府专项债券（三期）	郧西县鄂西北交通物流产业园	实施条件发生变化	郧西县 2021 年城中村棚户区改造老街改建项目	5000
2024 年湖北省政府专项债券（二期）	堵河流域竹山县农村河道综合整治项目	实施条件发生变化	竹山县医共体公共卫生医疗救治综合能力提升项目	1000
2024 年湖北省政府专项债券（二期）	堵河流域竹山县农村河道综合整治项目	实施条件发生变化	竹山县溢水工业园厂房及基础设施配套建设项目	2000
2024 年湖北省政府专项债券（二期）	堵河流域竹山县农村河道综合整治项目	实施条件发生变化	竹山县城北片区管网建设项目	3000
2024 年湖北省政府专项债券（二期）	堵河流域竹山县农村河道综合整治项目	实施条件发生变化	湖北竹山新型材料产业园建设项目	1000
2024 年湖北省政府专项债券（三期）	丹江口市城乡公交客运服务一体化项目	实施条件发生变化	丹江口市应急装备专用车产业园建设项目	10000
2024 年湖北省（武汉市、黄石市、襄阳市、恩施州）棚改专项债券（二期）-2024 年湖北省政府专项债券（六期）	保康县 2019 年棚户区（城中村）改造项目	实施条件发生变化	恩施市黄泥坝富家坡（城中村）棚户区改造项目一期	1000
2024 年湖北省（武汉市、黄石市、襄阳市、恩施州）棚改专项债券（二期）-2024 年湖北省政府专项债券（六期）	保康县 2019 年棚户区（城中村）改造项目	实施条件发生变化	竹山县棚户区改造建设项目	9000
2024 年湖北省政府专项债券（二期）	湖北省建始县红岩舒家湾水厂及配套管网工程	实施条件发生变化	建始县国家储备林项目	1000
2024 年湖北省政府专项债券（三期）	云梦县 2022 年道路交通设施提升工程项目	实施条件发生变化	云梦经济开发区基础设施提档升级建设项目（一期）	10000
2024 年湖北省政府专项债券（三期）	云梦县 2022 年道路交通设施提升工程项目	实施条件发生变化	云梦县城镇污水治理提质增效建设项目	5000
2024 年湖北省政府专项债券（二期）	江陵县老旧供水管道更新改造工程	实施条件发生变化	江陵县全域公交建设项目	2000
2024 年湖北省政府专项债券（二期）	洪湖市府场经济开发区工业园项目	实施条件发生变化	洪湖开发区智能装备制造产业园及配套设施建设项目	7000
2024 年湖北省政府专项债券（一期）	英山县中医医院（二期）住院综合大楼建设项目	实施条件发生变化	英山县中医医院中医药传承创新工程及智慧医院信息化建设项目	700
2024 年湖北省政府专项债券（三期）	咸安区老旧小区燃气管道老化更新改造一期项目	实施条件发生变化	咸安区城市更新项目（一期）	10000
2024 年湖北省政府专项债券（三期）	宣恩县城乡生活垃圾分类建设项目	实施条件发生变化	宣恩县燃气管道老化更新改造项目（二期）	3700
2024 年湖北省政府专项债券（三期）	宣恩县城乡生活垃圾分类建设项目	实施条件发生变化	宣恩县人民医院医疗设备更新改造项目	4200
2022 年湖北省政府专项债券（二十期）	武汉生态园林及苗木科技示范产业园项目	实施条件发生变化	武汉市轨道交通 7 号线北延线（前川线）工程	3610
2022 年湖北省政府专项债券（六十八期）	武汉市轨道交通 12 号线（硃砂口段）沿线公共配套设施建设项目	实施条件发生变化	武汉市轨道交通 7 号线北延线（前川线）工程	23400

图表 2 本次债券募集资金用途调整情况（单位：万元）

债券全称	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
2022 年湖北省政府专项债券（三十九期）	武汉蔡甸麦山街工业园公共服务设施配套建设项目二期工程	实施条件发生变化	武汉市轨道交通 3 号线二期工程	25000
2023 年湖北省政府专项债券（四十四期）	十堰市茅箭区泗河流域马家河下游水生生态修复项目	实施条件发生变化	茅箭区和谐安置区配套基础设施项目	2300
2023 年湖北省政府专项债券（五十一期）	十堰市郧阳区城关镇和茶店镇老旧小区燃气管道更新改造项目	实施条件发生变化	十堰市郧阳区乡镇供水安全保障提升工程	10000
2023 年湖北省政府专项债券（五十七期）	竹山县城旧老旧小区改造及其配套基础设施建设项目	实施条件发生变化	随州市城市应急水源工程	5000
2023 年湖北省政府专项债券（五十七期）	竹山县城旧老旧小区改造及其配套基础设施建设项目	实施条件发生变化	孝昌县中医医院新院区建设项目	4500
2022 年湖北省政府专项债券（八十期）	兴山县城金融小区老旧小区配套停车场建设项目	实施条件发生变化	兴山县创业孵化园项目	1000
2023 年湖北省政府专项债券（五十一期）	五峰县城供水管网项目（二期）	实施条件发生变化	五峰返乡农民工创业中心项目（一期）	3200
2022 年湖北省政府专项债券（八十三期）	谷城县文化中心项目	实施条件发生变化	沙洋县五里铺产业发展新空间建设项目	100
2022 年湖北省政府专项债券（七十八期）	枣阳市第三水厂工程	实施条件发生变化	枣阳市公共技术服务和数字化转型平台	200
2023 年湖北省政府专项债券（十二期）	枣阳市第三水厂工程	实施条件发生变化	枣阳市公共技术服务和数字化转型平台	1000
2023 年湖北省政府专项债券（八十三期）	孝昌县园区工业污水管网配套工程	实施条件发生变化	孝昌县周巷镇曹家河流域片区农村人居环境综合整治	1000
2023 年湖北省政府专项债券（八十三期）	孝昌县园区工业污水管网配套工程	实施条件发生变化	孝昌县周巷镇曹家河流域片区农村人居环境综合整治	1600
2023 年湖北省政府专项债券（八十三期）	孝昌县园区工业污水管网配套工程	实施条件发生变化	沙洋县五里铺产业发展新空间建设项目	1900
2023 年湖北省政府专项债券（七十五期）	汉宜工业园基础设施配套项目（一期）	实施条件发生变化	云梦县城镇污水治理提质增效建设项目	2000
2023 年湖北省政府专项债券（七十五期）	汉宜工业园基础设施配套项目（一期）	实施条件发生变化	云梦县隔蒲潭盐化工产业园基础设施提升工程（一期）	3000
2023 年湖北省政府专项债券（六十七期）	汉川市汈东污水治理项目	实施条件发生变化	汉川市高铁片区污水处理厂及配套管网建设项目	1500
2023 年湖北省政府专项债券（六十六期）	汉川市汉云路以西公汽首末站及社会停车场建设项目	实施条件发生变化	汉川市高铁片区污水处理厂及配套管网建设项目	1000
2023 年湖北省政府专项债券（六十六期）	汉川市截流渠东岸汽车服务综合体项目	实施条件发生变化	汉川市高铁片区污水处理厂及配套管网建设项目	2000
2023 年湖北省政府专项债券（三十八期）	汉川市汉云桥南端公共停车场项目	实施条件发生变化	汉川市高铁片区污水处理厂及配套管网建设项目	2000
2023 年湖北省政府专项债券（五十一期）	荆门市掇刀水厂新建工程	实施条件发生变化	荆门市掇刀区区级公益性公墓建设项目（一期）	2000

图表 2 本次债券募集资金用途调整情况（单位：万元）

债券全称	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
2022 年湖北省政府专项债券（三十七期）	荆州市海绵城市生态水系综合治理项目	实施条件发生变化	新能源综合服务站及配套新能源服务基础设施建设	7500
2022 年湖北省政府专项债券（三十七期）	荆州市海绵城市生态水系综合治理项目	实施条件发生变化	荆州市中心医院荆北院区（二期）一期建设项目附属配套工程	8000
2023 年湖北省政府专项债券（五十八期）	监利市张家湖泵站更新改造工程	收回结余资金	监利县污水提质增效治理工程（城北片区）	2900
2023 年湖北省政府专项债券（五十八期）	监利市半路堤泵站扩建工程	收回结余资金	监利市 2024 年刘八台社区等老旧小区改造工程	2500
2022 年湖北省政府专项债券（十九期）	公安县青吉工业园青吉人家建设项目	实施条件发生变化	宜昌姚家港磷石膏绿色综合利用产业园基础设施建设一期工程	3700
2022 年湖北省政府专项债券（九十三期）	荆州港公安港区埠河散货码头工程	实施条件发生变化	石首市博雅城市建设投资有限公司铁路专用线项目	1488
2023 年湖北省政府专项债券（十九期）	石首市智慧停车建设项目	实施条件发生变化	南漳县全民健身中心建设项目	5000
2022 年湖北省政府专项债券（九十二期）	黄州区环幸福水库乡村振兴示范片及基础设施提质升级建设项目	实施条件发生变化	黄州区小区综合治理建设项目	400
2022 年湖北省政府专项债券（九十三期）	黄州区光荣院建设项目	实施条件发生变化	黄州区小区综合治理建设项目	500
2022 年湖北省政府专项债券（九十三期）	罗田县凤山城区河道污水管网建设项目	实施条件发生变化	罗田县万密斋医养中心建设项目	10000
2022 年湖北省政府专项债券（五期）	安利咸宁大健康智创园项目（一期）	收回结余资金	咸宁市全民健身中心项目	2362
2022 年湖北省政府专项债券（六十七期）	咸宁高新区餐厨垃圾收集及处理项目	收回结余资金	咸宁市全民健身中心项目	229
2022 年湖北省政府专项债券（五十期）	赤壁市集中供热工程	实施条件发生变化	赤壁市砂子岭保障性住房建设项目	1500
2022 年湖北省政府专项债券（九十三期）	赤壁市集中供热工程	实施条件发生变化	赤壁市砂子岭保障性住房建设项目	2000
2023 年湖北省政府专项债券（二十期）	赤壁市集中供热工程	实施条件发生变化	赤壁市砂子岭保障性住房建设项目	1000
2023 年湖北省政府专项债券（二十六期）	赤壁市集中供热工程	实施条件发生变化	赤壁市砂子岭保障性住房建设项目	3000
2023 年湖北省政府专项债券（六十七期）	赤壁市集中供热工程	实施条件发生变化	赤壁市砂子岭保障性住房建设项目	1000
2023 年湖北省政府专项债券（八十一期）	随州市老城区供水管网改造项目	实施条件发生变化	随州职业技术学院创建本科层次职业大学项目	5000
2023 年湖北省政府专项债券（八十一期）	随州市老城区供水管网改造项目	实施条件发生变化	随州市草甸子街历史文化街区保护改造建设项目	5000
2022 年湖北省政府专项债券（九十三期）	咸丰县农村饮水安全水质提升工程	实施条件发生变化	咸丰县 2023 年老旧小区改造工程	2000
2023 年湖北省政府专项债券（五期）	潜江市城镇老旧小区配套设施提升改造项目	实施条件发生变化	潜江高新区化工综合管廊及配套设施建设项目	1000
2023 年湖北省政府专项债券（五期）	潜江市城镇老旧小区配套设施提升改造项目	实施条件发生变化	潜江市城乡路网建养一体化建设项目（一期）	5000

图表 2 本次债券募集资金用途调整情况（单位：万元）

债券全称	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
2023 年湖北省政府专项债券（五期）	潜江市城镇老旧小区配套设施提升改造项目	实施条件发生变化	高新区（杨市、总口园区）产业通道整体提升项目	3000
2022 年湖北省政府专项债券（六十八期）	巴东港宝塔河港区无源洞作业区无源洞 15#货运码头改造升级项目	实施条件发生变化	随州高新技术开发区曾都园区南郊创业孵化园项目	1800
2024 年湖北省政府专项债券（二十二期）	孝昌县关王及牌坊社区农产品批发市场建设项目	实施条件发生变化	建始县国家储备林项目	2000
2024 年湖北省政府专项债券（三十九期）	大悟县产地冷链物流设施建设项目	实施条件发生变化	大悟县国家储备林建设项目（一期）	1900
2024 年湖北省政府专项债券（三十四期）	大悟县县域燃气管道和设施更新改造项目	实施条件发生变化	大悟县国家储备林建设项目（一期）	5000
2024 年湖北省政府专项债券（十六期）	湖北省引青济隼工程	实施条件发生变化	湖北省通城县引青济隼工程	20000
2024 年湖北省政府专项债券（二十三期）	湖北省引青济隼工程	实施条件发生变化	湖北省通城县引青济隼工程	10000
2024 年湖北省政府专项债券（十五期）	随州市高铁片区污水处理厂及配套管网工程	实施条件发生变化	孝昌县中医医院新院区建设项目	6000
2024 年湖北省政府专项债券（十二期）	建始县长梁高新技术产业园基础设施建设项目	实施条件发生变化	沙洋县五里铺产业发展新空间建设项目	2000
2024 年湖北省政府专项债券（十二期）	仙桃市城乡融合创新平台	实施条件发生变化	仙桃市返乡农民工创业园项目	15000
2024 年湖北省政府专项债券（十二期）	仙桃市城乡融合创新平台	实施条件发生变化	仙桃职业学院职教园区一期建设项目	5000
2024 年湖北省政府专项债券（十二期）	仙桃市城乡融合创新平台	实施条件发生变化	仙桃市农村安全饮水保障工程	20000
2024 年湖北省政府专项债券（十七期）	巴东港宝塔河港区无源洞作业区无源洞 15#货运码头改造升级项目	实施条件发生变化	巴东县野三关工业污水处理工程	6000
2024 年湖北省政府专项债券（十七期）	巴东港宝塔河港区无源洞作业区无源洞 15#货运码头改造升级项目	实施条件发生变化	巴东县平阳河片区综合治理项目	4000
2024 年湖北省政府专项债券（十四期）	孝昌县小河镇七个村公墓建设项目	实施条件发生变化	南漳县 2023 年文工团家属院等 28 个老旧小区改造项目	1000
2024 年湖北省政府专项债券（十一期）	孝昌县城南产业园区基础设施建设工程	实施条件发生变化	随州高新技术开发区曾都园区南郊创业孵化园项目	1700
2024 年湖北省政府专项债券（二十二期）	孝昌县关王及牌坊社区农产品批发市场建设项目	实施条件发生变化	曾都全域综合加能服务站建设项目	4000
2024 年湖北省政府专项债券（十二期）	新建汉江沙洋港疏港铁路项目	实施条件发生变化	保康县城区新水源多功能供水工程	5000
2022 年湖北省政府专项债券（五十二期）	印台医院整体搬迁项目	实施条件发生变化	襄城区粮食应急储备保障中心建设项目	2000

资料来源：湖北省财政厅，东方金诚整理

东方金诚认为，湖北省经济总量居于全国前列，持续得到中央财政的大力支持，地区经济和财政实力很强，政府债务风险总体可控；本次调整后的专项债券募投项目预期收益仍能覆盖融资本息；本次调整事项未对湖北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湖北省经济、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湖北省人民政府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 23 日