

广西壮族自治区政府债券不定期跟踪评级公告

广西壮族自治区人民政府公开发行的 2019 年广西壮族自治区政府棚改专项债（二期）、2020 年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（八期）、2021 年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（四期）、2021 年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）共计四期债券（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。

根据广西壮族自治区财政厅提供的资料，广西壮族自治区人民政府拟对各期债券募集资金用途进行调整。各期债券类型均为专项债券，调整金额合计 1.185 亿元。从资金用途调整后的各期债券偿还保障情况看，项目收益专项债券涉及调整的募投项目预期收益对项目总债务¹本息的覆盖倍数在 1.39~16.38 倍之间，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，广西壮族自治区经济实力持续增强，区域债务风险可控，广西壮族自治区作为我国五个少数民族自治区之一，承担着保障民族利益和维护民族团结等重大责任，同时依托其区位特点，承担了“一带一路”、国际大通道建设等相关建设任务，未来随着全面深化改革的推进和“一带一路”倡议的深入实施，广西壮族自治区将持续获得中央政府在产业发展、基础设施、智力培育和社会发展等方面的大力支持。预期偿债资金可覆盖上述各期债券本息偿付，债券违约风险极低。因此，中债资信维持 2019 年广西壮族自治区政府棚改专项债（二期）、2020 年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（八期）、2021 年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（四期）、2021 年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）的信用等级均为 AAA。

特此公告。



¹ 总债务包括项目计划使用的地方政府专项债券融资以及其他债务融资。

东方金诚国际信用评估有限公司关于广西壮族自治区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【2022】0218号

东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）接受委托，对2022年广西壮族自治区政府专项债券（六、七、九、十一、十三、十四、二十四、二十五期）分别进行了信用评级，上述债券信用等级均为AAA，评级结果自评级报告日起至到期兑付日有效。

广西壮族自治区人民政府拟对上述债券（相关信息详见图表1）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71399万元。

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
2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（六期）	22广西债07/ 22广西07/ 广西2207	2022/2/22	28.0900	20	3.32
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（二期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	22广西债09/ 22广西09/ 广西2209	2022/3/16	29.1500	20	3.37
2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（二期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（九期）	22广西债11/ 22广西11/ 广西2211	2022/3/16	5.0300	20	3.37
2022年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（二期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十一期）	22广西债15/ 22广西23/ 广西2215	2022/5/18	20.3500	30	3.45
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十三期）	22广西债17/ 22广西25/ 广西2217	2022/5/18	71.1700	20	3.32
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十四期）	22广西债18/ 22广西26/ 广西2218	2022/5/18	74.1100	20	3.32
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十四期）	22广西债30/ 22广西30/ 广西2230	2022/6/16	128.8300	20	3.28
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	22广西债31/ 22广西31/ 广西2231	2022/6/16	45.8100	20	3.28

资料来源：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。根据广西壮族自治区财政厅提供的资料，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。

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。

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
22 广西债 07/ 22 广西 07/ 广西 2207	八步区贺街镇香花村（城中村）棚户区改造项目	贺州市贺洋农业投资有限公司	项目已竣工、债券资金结余	八步区城东街道片区棚户区改造项目（一期）	贺州市贺洋农业投资有限公司
22 广西债 07/ 22 广西 07/ 广西 2207	八步区贺街镇河西片棚户区改造（城中村）项目	贺州市贺洋农业投资有限公司	项目已竣工、债券资金结余	八步区城东街道片区棚户区改造项目（一期）	贺州市贺洋农业投资有限公司
22 广西债 07/ 22 广西 07/ 广西 2207	武宣县供销社（城北区）—武北一队矮寨岭片区改造项目	武宣县仙城城乡建设投资有限公司	项目已竣工、债券资金结余	武宣县 2017 年棚户区改造建设项目	武宣县仙城城乡建设投资有限公司
22 广西债 09/ 22 广西 09/ 广西 2209	70 万吨锂电新能源材料一体化基地项目标准化厂房及配套基础设施建设项目（一期）	玉林龙腾投资有限公司	项目已竣工、债券资金结余	龙港新区玉林龙潭产业园高端铜制品产业基地（启动区）项目	玉林龙腾投资有限公司
22 广西债 11/ 22 广西 11/ 广西 2211	百色市泵当、冻忍、石龙片区棚户区改造一期项目	广西百色红城发展集团有限公司	债券资金支出缓慢，短期内无法形成 100% 实际支出	百色中山（百胜）片区棚户区改造项目	百色国祯建设管理有限公司
22 广西债 15/ 22 广西 23/ 广西 2215	广西西津水利枢纽二线船闸工程	广西西江开发投资集团有限公司	债券资金支出缓慢，短期内无法形成 100% 实际支出	广西柳江红花水利枢纽二线船闸工程	广西西江开发投资集团有限公司
22 广西债 17/ 22 广西 25/ 广西 2217	梧州循环经济产业园区富稀贵金属再生产业标准厂房及基础设施项目	梧州东润实业发展有限公司	债券资金因局部土地、林地指标问题支出缓慢	梧州再生园区基础设施（扩园二期）建设项目	梧州东润实业发展有限公司
22 广西债 17/ 22 广西 25/ 广西 2217	合浦工业园烘焙产业园配套项目	北海市合浦金镰投资有限公司	债券资金支出缓慢，短期内无法形成 100% 实际支出	合浦工业园综合园区（AB 区）产业配套设施二期项目	广西合浦兴园投资有限公司
22 广西债 18/ 22 广西 26/ 广西 2218	广西幼儿师范高等专科学校武鸣新校区建设	广西幼儿师范高等专科学校	债券资金支出缓慢，短期内无法形成 100% 实际支出	广西银行学校相思湖校区建设工程项目	广西金融职业技术学院
22 广西债 18/ 22 广西 26/ 广西 2218	广西幼儿师范高等专科学校武鸣新校区建设	广西幼儿师范高等专科学校	债券资金支出缓慢，短期内无法形成 100% 实际支出	桂林医学院附属医院整体搬迁项目	桂林医学院附属医院
22 广西债 30/ 22 广西 30/ 广西 2230	梧州循环经济产业园区智能制造装备与电子信息产业园基础设施项目	梧州东润实业发展有限公司	债券资金因局部土地、林地指标问题支出缓慢	梧州循环经济产业园区表面处理项目	梧州东融产业投资有限公司
22 广西债 30/ 22 广西 30/ 广西 2230	梧州循环经济产业园区高端铜精深加工产业园基础设施建设项目	梧州东融产业投资有限公司	债券资金支出缓慢，短期内无法形成 100% 实际支出	梧州再生园区基础设施（扩园二期）建设项目	梧州东润实业发展有限公司
22 广西债 30/ 22 广西 30/ 广西 2230	平南县工业园区建设项目（三期）	平南县工业园区管理委员会	债券资金支出缓慢，短期内无法形成 100% 实际支出	平南县工业园区建设项目（四期）	平南县工业园区管理委员会



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
22 广西债 31/ 22 广西 31/ 广西 2231	北海市人民医院 医疗能力提升项 目	北海市人民 医院	债券资金支出缓 慢, 短期内无法形 成 100% 实际支出	北海市第三人民 医院医养结合业 务综合楼项目	北海市皮肤 病防治院 (北海市第 三人民医 院)
22 广西债 31/ 22 广西 31/ 广西 2231	北海市妇幼保健 院异地搬迁项目 能力提升工程	北海市妇幼 保健院	债券资金支出缓 慢, 短期内无法形 成 100% 实际支出	北海市第三人民 医院医养结合业 务综合楼项目	北海市皮肤 病防治院 (北海市第 三人民医 院)
22 广西债 31/ 22 广西 31/ 广西 2231	平南县文化体育 中心建设项目	广西平南县 农文旅投资 发展有限 公司	债券资金支出缓 慢, 短期内无法形 成 100% 实际支出	平南县第三人民 医院项目	广西平南县 农文旅投资 发展有限 公司
22 广西债 31/ 22 广西 31/ 广西 2231	平南县文化体育 中心建设项目	广西平南县 农文旅投资 发展有限 公司	债券资金支出缓 慢, 短期内无法形 成 100% 实际支出	平南县中医院迁 建项目	广西平南县 农文旅投资 发展有限 公司
22 广西债 31/ 22 广西 31/ 广西 2231	百色市右江区职 业技术学校改扩 建及分校区建设 项目	百色市右江 区教育局	债券资金因项目 用地等问题支出 困难	百色市右江区 2021-2022 年学 前教育项目	百色市右江 区教育局
22 广西债 31/ 22 广西 31/ 广西 2231	漓江生态修复工 程桂林市琴潭千 亩荷塘湿地项目	桂林秀峰投 资发展有限 责任公司	债券资金因土地 征拆等问题支出 困难	桂林领益智能制 造产业园结构件 厂房及配套基础 设施项目 (一期)	桂林经开深 科投资发展 有限公司

资料来源: 广西壮族自治区财政厅, 东方金诚整理

东方金诚认为, 广西壮族自治区地区经济持续增长, 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, 调整事项未对广西壮族自治区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广西壮族自治区经济、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广西壮族自治区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

2022 年 10 月 25 日