

东方金诚国际信用评估有限公司关于 甘肃省部分专项债券资金用途调整的公告¹

东方金诚公告【2022】0156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2020年甘肃省专项债券（七期）（债券简称为“20甘肃债09”）、2020年甘肃省专项债券（十一期）（债券简称为“20甘肃16”）、2020年甘肃省专项债券（十五期）（债券简称为“20甘肃25”）、2021年甘肃省专项债券（二期）（债券简称为“21甘肃债06”）、2021年甘肃省棚户区改造专项债券（一期）-2021年甘肃省专项债券（四期）（债券简称为“21甘肃债08”）进行了信用评级，东方金诚于2021年7月24日对上述债券进行了定期跟踪评级，各债券信用等级均为AAA，评级结果自评级报告日起至到期兑付日有效。东方金诚接受委托，于2021年9月6日对2021年甘肃省专项债券（八期）（债券简称为“21甘肃债14”）、2021年甘肃省专项债券（九期）（债券简称为“21甘肃债15”）、2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省专项债券（十一期）（债券简称为“21甘肃债17”）进行了信用评级，各债券信用等级均为AAA，评级结果自评级报告日起至到期兑付日有效。

甘肃省拟对上述专项债券部分募集资金用途进行调整。本次拟调整用途的募集资金金额合计为4.83亿元。

图表1 本次调整所涉及债券的基本情况（单位：%、万元）

债券简称	发行日期	到期日期	发行利率	发行金额	未到期金额	未使用金额	用途调整金额
20甘肃债09	2020-4-13	2040-4-14	3.27	16000.00	16000.00	446.00	446.00
20甘肃16	2020-5-28	2040-5-29	3.57	5000.00	5000.00	2803.00	2803.00
20甘肃25	2020-9-24	2040-9-25	3.93	31600.00	31600.00	12183.62	12110.82
21甘肃债06	2021-5-18	2041-5-19	3.86	18000.00	18000.00	4437.26	4437.26
21甘肃债08	2021-5-18	2028-5-19	3.35	16000.00	16000.00	6188.00	6188.00
21甘肃债14	2021-9-15	2031-9-16	3.13	2700.00	2700.00	2100.00	2100.00
21甘肃债15	2021-9-15	2041-9-16	3.54	20700.00	20700.00	12326.74	12126.74
21甘肃债17	2021-9-15	2028-9-15	3.13	18400.00	18400.00	8487.67	8110.00
合计	-	-	-	128400.00	128400.00	48972.28	48321.82

资料来源：甘肃省财政厅，东方金诚整理

本次调整的专项债券募集资金原用途和调整后的用途详见下图表。根据甘肃省财政厅提

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。

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。

图表 2 本次专项债券募集资金用途调整表

调整前项目信息					
债券简称	项目名称	主管部门	项目单位	建设状态	调整原因
20 甘肃债 09	庆阳市应急水源工程	庆阳市水务局	庆阳市盐环定扬黄续建工程建设管理局	在建	项目竣工后，专项债券资金发生结余
20 甘肃 16	天水市城区老化管网改造工程	天水市住房和城乡建设局	天水市自来水公司	在建	项目建设进度缓慢，专项债券资金无法在当年全部使用
20 甘肃 25	黄河流域平凉市泾河干流综合治理一期工程	平凉市住房和城乡建设局	平凉市住房和城乡建设局	在建	项目实施过程中发生重大变化，确无专项债券资金需求
20 甘肃 25	和政县天然气管网和储气设施工程项目	和政县住建局	和政县住建局	已完工	项目竣工后，专项债券资金发生结余
21 甘肃债 06	闻喜巷北口地下停车场建设项目	凉州区住房和城乡建设局	凉州区住房和城乡建设局	在建	项目竣工后，专项债券资金发生结余
21 甘肃债 06	银西铁路庆城综合交通枢纽项目站前广场（停车场及配套设施工程）	庆城县交通运输局	庆城县交通运输局	在建	项目竣工后，专项债券资金发生结余
21 甘肃债 06	文县城区及乡镇立体停车场	文县住房和城乡建设局	文县住房和城乡建设局	在建	项目竣工后，专项债券资金发生结余
21 甘肃债 08	十里店街道棚户区（城中村）改造重建安置小区	兰州市安宁城市发展集团有限公司	兰州市安宁区十里店街道办事处	在建	项目建设进度缓慢，专项债券资金无法在当年全部使用
21 甘肃债 14	嘉峪关市断山口生活垃圾处理场封场项目	嘉峪关市市容环境卫生总站	嘉峪关市市容环境卫生总站	在建	项目实施过程中发生重大变化，确无专项债券资金需求
21 甘肃债 15	湟水河流域红古段生态保护海石湾污水处理厂提标改造工程项目	兰州市红古区住房和城乡建设局	兰州市红古区给排水服务中心	已完工	项目竣工后，专项债券资金发生结余
21 甘肃债 15	嘉峪关市城市公共停车场提升改造项目	嘉峪关市住房和城乡建设局	嘉峪关市住房和城乡建设局	在建	项目实施过程中发生重大变化，确无专项债券资金需求
21 甘肃债 15	华池县城新区地下停车场项目	华池县文体广电旅游局	华池县文体广电旅游局	在建	项目实施过程中发生重大变化，确无专项债券资金需求
21 甘肃债 15	镇原县农村饮水安全提质改造工程	镇原县农村供水公司	镇原县农村供水公司	在建	项目实施过程中发生重大变化，确无专项债券资金需求
21 甘肃债 15	徽县栗川镇至城关城区天然气长输管道项目	徽县发展和改革局	徽县西部地区开发领导小组办公室	在建	项目竣工后，专项债券资金发生结余
21 甘肃债 17	平凉市崆峒区 2018-2020 年棚户区改造二期项目	平凉市崆峒区住房和城乡建设局	平凉市崆峒区住房和城乡建设局	在建	项目竣工后，专项债券资金发生结余

信用评
11010

调整后项目信息						
债券简称	项目名称	主管部门	项目单位	建设状态	建设期限	预计竣工日期
20 甘肃债 09	G244 线庆阳过境段	庆阳市交通运输局	庆阳市高等级公路项目建设管理办公室	在建	3 年	2025 年 3 月 20 日
20 甘肃 16	麦积山景区游客服务中心（二期）	天水市麦积山大景区管理委员会	天水市麦积山文化旅游发展有限责任公司	在建	3 年	2022 年 9 月 30 日
20 甘肃 25	灵台县集中供热节能改造项目	灵台县住建局	灵台县惠民热力公司	未开工	2 年	2023 年 12 月 31 日
20 甘肃 25	灵台县邓家川水库至 坨台水厂输水管道工程	灵台县水务局	灵台县源通水务公司	在建	2 年	2023 年 2 月 3 日
20 甘肃 25	平凉市灵台县皇甫谧 中医院提标扩能建设项目	灵台县卫健局	灵台县中医院	在建	2 年	2022 年 12 月 31 日
20 甘肃 25	华亭工业园区中小企 业创业园（二期）建 设项目	华亭县工业园区	华亭县工业园区	在建	2 年	2022 年 12 月 31 日
20 甘肃 25	静宁工业园区集中供 热建设项目	静宁工业园区管 理委员会	静宁工业园区管理委 员会	未开工	2 年	2023 年 12 月 30 日
20 甘肃 25	静宁县净水厂工程	静宁县水务局	静宁县水务局	在建	3 年	2023 年 12 月 30 日
20 甘肃 25	和政县城区生活污水 处理厂提标扩建工程	和政县住建局	和政县住建局	在建	2 年	2022 年 11 月 30 日
21 甘肃债 06	凉州区东北部沙区治 理及沙产业建设项目	凉州区林业和草 原局	凉州区林业和草原局	在建	3 年	2024 年 12 月 31 日
21 甘肃债 06	庆城县岐黄周祖文化 旅游区建设项目	庆阳农耕文化产 业园区管理局	庆阳农耕文化产业园 区管理局	未开工	2 年	2023 年 12 月 30 日
21 甘肃债 06	文县城乡垃圾处理工 程	文县住房和城乡建设局	文县住房和城乡建设局	在建	2 年	2022 年 11 月 1 日
21 甘肃债 08	安宁堡街道棚户区 （城中村）改造重建 安置小区西区（二期） 项目	兰州市安宁区棚 户区（城中村）改 造工作指挥部办 公室	兰州市安宁区安宁堡 街道办事处	在建	5 年	2024 年 3 月 30 日
21 甘肃债 14	嘉峪关市中医医院二 期工程	卫健委	嘉峪关市中医医院	在建	3 年	2023 年 9 月 1 日
21 甘肃债 15	红古区城区供热老旧 管网改造工程	兰州市红古区住 房和城乡建设局	兰州市红古区供热中 心	未开工	2 年	2023 年 12 月 31 日
21 甘肃债 15	嘉峪关市地下管网建 设工程（十期）	嘉峪关市住房和 城乡建设局	嘉峪关市住房和城乡 建设局	在建	2 年	2022 年 10 月 31 日
21 甘肃债 15	华池县游客集散中心	华池县文体广电 旅游局	华池县文体广电旅游 局	在建	2 年	2023 年 12 月 5 日
21 甘肃债 15	镇原县第一人民医院 整体搬迁项目	镇原县卫生健康 局	镇原县卫生健康局	在建	3 年	2024 年 12 月 31 日
21 甘肃债 15	徽县江洛镇污水处理 工程	徽县发展和改革 局	徽县西部地区开发领 导小组办公室	在建	2 年	2022 年 8 月 30 日
21 甘肃债 15	徽县泥阳镇污水处理 工程	徽县发展和改革 局	徽县西部地区开发领 导小组办公室	在建	2 年	2022 年 8 月 30 日
21 甘肃债 17	平凉市崆峒区 2021 年度棚户区改造五里 墩片区项目	平凉市崆峒区住 房和城乡建设局	平凉市崆峒区住房和 城乡建设局	未开工	2 年	2023 年 12 月 31 日

资料来源：甘肃省财政厅，东方金诚整理



东方金诚认为，随着西部大开发、兰州新区、一带一路等国家战略的逐步实施，甘肃省经济面临良好的发展机遇；甘肃省财政收入规模稳步提升，一般公共预算收入规模较为稳定，上级补助收入规模较大，财政实力很强；甘肃省债务规模相对较小，债务偿还期限分布较为合理，总体债务风险可控；预期偿债资金仍可覆盖上述各期债券本息偿付，相关事项未对甘肃省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甘肃省经济、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甘肃省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7月18日

