

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2022】367号

中证鹏元关于确认“19 湖北债 30/湖北 1930/19 湖北 29”债项信用等级的公告

湖北省人民政府于 2019 年 9 月 25 日发行了 6.03 亿元 2019 年湖北省（随州市、咸宁市、黄石市）土地储备专项债券（五期）-2019 年湖北省政府专项债券（二十期）（以下简称“19 湖北债 30/湖北 1930/19 湖北 29”或“本期债券”），债券期限为 3 年，票面利率为 3.00%。中证鹏元于 2021 年 12 月 21 日对本期债券进行了定期跟踪评级，评级结果为：本期债券信用等级为 AAA。

根据大冶市土地收购储备中心出具的《2019 年湖北省（大冶市）土地储备专项债券-2019 年湖北省政府专项债券实施方案》（以下简称“项目实施方案”），拟对本期债券中原计划用于大冶市 2019 年土地收储项目-老水务局小区地块项目的 0.30 亿元债券用途做出调整，并安排用于城东北地块收储项目。

城东北地块收储项目已经竣工，且在 2019 年收储完成后，于 2020 年开始对外租赁，租赁面积为 240 亩，根据项目实施方案，项目在债券存续期内可实现净收益 5,391.04

万元，本息覆盖倍数¹为 1.27。根据项目收益与融资自求平衡的压力测试结果，当项目净收益下降 15%时，本息覆盖倍数仍达 1.08。

本期债券债务收入、安排的支出、还本付息、发行费用纳入湖北省政府性基金预算管理。湖北省经济规模很大，2019-2021 年湖北省分别实现地区生产总值 45,828.31 亿元、43,443.46 亿元和 50,012.94 亿元，按照可比价格计算，同比分别增长 7.5%、-5.0%和 12.9%。同期，湖北省财政实力很强，财政总收入²分别为 10,293.48 亿元、10,652.89 亿元和 11,062.5 亿元。

综上，本期债券募集资金用途变更对债券本息的偿付不会造成重大不利影响，维持本期债券信用等级为 AAA。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二二年八月十二日

¹ 本息覆盖倍数=可用于资金平衡的项目收益/（专项债融资本息+其他融资本息）。

² 财政总收入=一般公共预算收入+政府性基金收入+返还性收入+一般转移支付收入+专项转移支付收入。