

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2022】577号

中证鹏元关于确认“20 湖北债 44/湖北 2044/20 湖北 44”债项信用等级的公告

湖北省人民政府于 2020 年 6 月 24 日发行了 21.18 亿元 2020 年湖北省政府专项债券(三十四期)(以下简称“20 湖北债 44/湖北 2044/20 湖北 44”或“本期债券”),债券期限为 20 年,票面利率为 3.71%。中证鹏元于 2022 年 12 月 20 日对本期债券进行了定期跟踪评级,评级结果为 AAA。

根据武汉化工新城工程有限公司 2022 年 12 月出具的《武汉化工区产业园区及配套基础设施项目实施方案》(以下简称“项目实施方案”),拟对本期债券中原计划用于武汉化工区水环境生态治理项目的 2,987 万元债券用途做出调整,并安排用于武汉化工区产业园区及配套基础设施项目。

武汉化工区产业园区及配套基础设施项目总投资 50.84 亿元,其中自有资金 16.67 亿元,其余建设资金均由发行政府专项债券募集,项目已于 2022 年 4 月开工,项目建设工期约 56 个月。该项目主要收入为厂房租赁收入、物业收入和园区配套收入、管廊管位费收入等,根据项目实施方案,项目在债券存续期内产生的净现金流入 72.49 亿元,项目本

息资金覆盖倍数¹为 1.26。

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

二〇二二年十二月二十九日

¹ 本息资金覆盖倍数=项目在债券存续期内产生的净现金流入/项目需偿付的专项债券本息合计数。

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。