

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 09/湖北 2009/20 湖北 09”债项信用等级的公告

湖北省人民政府于 2020 年 2 月 21 日发行 2020 年湖北省政府专项债券（七期）（以下简称“20 湖北债 09/湖北 2009/20 湖北 09”或“本期债券”），债券期限为 10 年，票面利率为 3.11%，发行规模为 7.17 亿元。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。

根据鄂州新环境建设投资有限公司 2022 年 11 月出具的《葛店开发区复兴大道及综合管廊改造工程实施方案》（以下简称“项目实施方案”），拟对本期债券中原计划用于葛店长江岸线生态治理与景观提升项目的 0.20 亿元债券用途做出调整，并安排用于葛店开发区复兴大道及综合管廊改造工程项目。

葛店开发区复兴大道及综合管廊改造工程项目已于 2022 年 10 月开工建设，预计 2025 年 10 月竣工，项目建设内容主要包括复兴大道道路工程、桥梁工程及地下综合管廊

工程，项目运营收入主要为入廊费收入、日常管理维护费收入。根据项目实施方案，项目在债券存续期内预计用于资金平衡相关收益为 132,933.65 万元，项目本息覆盖倍数¹为 1.26。根据项目收益与融资自求平衡的压力测试结果，当项目收益下降 15%时，本息覆盖倍数仍达 1.07。

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 本息覆盖倍数=预计用于资金平衡相关收益/项目预计融资本息。

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。