

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“19 湖北债 28/湖北 1928/19 湖北 28”债项信用等级的公告

湖北省人民政府于 2019 年 8 月 30 日发行了 2019 年湖北省武襄荆咸荆十恩孝宜随土储专项债 4 期-2019 年湖北省政府专项债券 19 期（以下简称“19 湖北债 28/湖北 1928/19 湖北 28”或“本期债券”），票面利率 3.21%，债券期限 5 年，发行规模为 157.86 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。

根据十堰市国土储备中心 2022 年 12 月出具的《发展大道中段沿线项目实施方案》（以下简称“项目实施方案”），因火箭路中段沿线项目拆迁难度较大、款项无法支付，拟对本期债券中原计划用于火箭路中段沿线项目的 0.20 亿元债券用途做出调整，并安排用于发展大道中段沿线项目。

发展大道中段沿线项目自 2019 年开始收储工作，项目总投资 5,457.90 万元，截止项目实施方案出具日，项目征地拆迁工作基本完成，已完成大部分报批手续。根据项目实施方案，发展大道中段沿线项目收入主要来源于纳入政府性基金预算管理的国有土地使用权出让收入，项目在债券存续

期内可用于资金平衡的土地相关收益 21,555.83 万元，本息覆盖倍数¹为 4.64。根据项目收益与融资自求平衡的压力测试结果，当项目运营收益下降 10%时，本息覆盖倍数仍达 4.18。

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。

综上所述，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=可用于资金平衡的土地相关收益/各年应付利息及本金合计金额。

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。