

## 东方金诚国际信用评估有限公司关于广西壮族自治区政府 部分专项债券募集资金用途调整的公告<sup>1</sup>

东方金诚公告【2024】0513号

东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（六期）等债券进行了信用评级，详见下图表，本次调整所涉债券信用等级均为AAA，评级结果自评级报告日起至到期兑付日有效。

图表1 本次债券募集资金用途调整相关债券信息（单位：亿元、年、%）

| 债券全称                                                 | 债券简称                  | 发行日期<br>(年/月/日) | 发行<br>总额 | 发行<br>期限 | 票面<br>利率 |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|----------|
| 2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（六期）  | 22广西债07/广西2207/22广西07 | 2022-02-22      | 28.09    | 20       | 3.32     |
| 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十四期） | 22广西债30/广西2230/22广西30 | 2022-06-16      | 128.83   | 20       | 3.28     |
| 2023年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）  | 23广西债20/广西2320/23广西20 | 2023-06-15      | 196.48   | 20       | 3.04     |
| 2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）  | 23广西债28/广西2328/23广西28 | 2023-08-22      | 96.76    | 20       | 2.99     |

资料来源：公开资料，东方金诚整理

广西壮族自治区人民政府拟对上述债券部分募集资金用途进行调整，拟调整用途的债券发行总额为450.16亿元，其中涉及调整的募集资金金额为0.6387亿元。本次调整的债券募集资金原用途和调整后的用途详见附件一。根据广西壮族自治区财政厅提供的资料，本次调整的专项债券募投项目可偿债收益能够覆盖融资本息。

东方金诚认为，广西壮族自治区地区经济持续增长，获得国家多重政策支持，经济实力不断增强，财政实力很强，总体债务风险可控；本次调整后的募投项目预期偿债资金仍可覆盖融资本息，调整事项未对广西壮族自治区人民政府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广西壮族自治区经济、财政、债务状况及可能影响其信用质量的

### <sup>1</sup> 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。

重大事项，并及时披露相关事项对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

2024 年 12 月 30 日

## 附件一：本次债券募集资金用途调整表

| 债券简称                                 | 调整前项目信息                        |                     |                    | 调整后项目信息                             |              |      |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|------|
|                                      | 项目名称                           | 项目单位                | 调整原因               | 项目名称                                | 项目单位         | 覆盖倍数 |
| 22 广西债<br>07/广西<br>2207/22 广<br>西 07 | 八步区莲塘镇马尾河片区（城中村）棚户区改造项目（一期）    | 贺州现代产业园发展有限公司       | 业主资金使用计划调整产生结余     | 贺州市平安居棚户区改造项目                       | 贺州市城投实业有限公司  | 1.35 |
| 22 广西债<br>30/广西<br>2230/22 广<br>西 30 | 中泰崇左产业园供水工程                    | 广西崇左市城市工业投资发展集团有限公司 | 业主资金使用计划调整产生结余     | 中泰崇左产业园国际产能合作基地项目                   | 广西中泰左江水务有限公司 | 1.36 |
| 23 广西债<br>20/广西<br>2320/23 广<br>西 20 | 龙潭产业园污水处理厂尾水集中深海排放管道工程（白平至龙潭段） | 玉林龙港产业投资有限公司        | 业主资金使用计划调整产生结余     | 玉林龙潭产业园区核心区基础设施项目——道路、厂房及农贸市场工程建设项目 | 玉林龙腾投资有限公司   | 1.81 |
| 23 广西债<br>28/广西<br>2328/23 广<br>西 28 | 苍梧县政府粮食储备中心                    | 苍梧县储备粮管理公司          | 项目建设实际需要变化相应调整实施范围 | 苍梧县政府粮食储备中心                         | 苍梧县储备粮管理公司   | 1.57 |
|                                      | 玉林市第一人民医院 2#住院楼改造项目            | 玉林市第一人民医院           | 业主资金使用计划调整产生结余     | 玉林市第一人民医院区域医疗中心业务楼工程                | 玉林市第一人民医院    | 3.00 |

注：覆盖倍数=项目总收益/项目总债务融资本息，资料来源于广西壮族自治区财政厅，东方金诚整理