

深圳市政府债券不定期跟踪评级信息公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称“本评级机构”或“新世纪评级”）接受委托，对深圳市人民政府已发行的涉及本次债券资金用途调整事项的专项债券进行评级。

本次调整涉及的专项债券具体为“22 深圳债 06”、“22 深圳债 08”、“22 深圳债 10”、“22 深圳债 24”、“22 深圳债 31”、“22 深圳债 45”、“22 深圳债 47”、“23 深圳债 04”、“23 深圳债 13”、“23 深圳债 14”、“23 深圳债 33”、“23 深圳债 46”、“23 深圳债 50”、“23 深圳债 64”和“24 深圳债 02”。其中“24 深圳债 02”发行时由本评级机构评级，其余债券原信用评级机构均为中证鹏元资信评估股份有限公司。受深圳市财政局委托，新世纪评级自 2024 年起对上述专项债券进行跟踪评级。

根据深圳市财政局提供的资料，因项目实施过程中发生变化等，上述债券募集资金中规模合计 376451.79 万元的资金用途拟进行调整，根据项目实施方案，调整后的募投项目预期可偿债现金流对债券本息覆盖情况如图表 1。

图表 1. 本次专项债券募集资金用途调整后的募投项目预计资金平衡情况（单位：亿元）

债券简称	项目名称	拟调整金额	期末项目累计 现金结存额	资金覆盖率
22 深圳债 24	深圳市福田区河湾北片区（南华村）改造项目	8.73	6.96	1.26
22 深圳债 24	深圳市福田区幼儿园项目	0.89	0.35	1.27
22 深圳债 24	深圳市福田区深圳中心城区医疗基础设施提升工程	9.03	13.77	1.38
22 深圳债 24	深圳市福田区老旧小区改造项目	1.26	0.52	1.29
22 深圳债 24	深圳市福田区城中村改造项目	0.35	0.14	1.28
22 深圳债 08	深圳市罗湖区文体设施建设工程	0.20	5.56	1.35
23 深圳债 64		0.80		
23 深圳债 50	深圳市罗湖区 2023 年医院建设及医疗设备购置项目	1.00	20.71	1.68
23 深圳债 64		0.61		
23 深圳债 64	深圳市罗湖区深港深度融合发展区基础设施建设项目	0.50	10.15	1.56
23 深圳债 64	深圳市宝安区 2024 年公立医院建设及医疗设备购置项目（续发）	1.09	111.13	2.01
23 深圳债 33		0.68		
23 深圳债 13		3.13		
23 深圳债 46	深圳市宝安区 2024 年福海重点产业园区配套基础设施建设项目（续发）	0.26	0.25	1.66
24 深圳债 02	深圳市龙岗区重大集成电路产线配套基础设施	5.15	2.98	1.43



债券简称	项目名称	拟调整金额	期末项目累计 现金结存额	资金覆盖率
	建设项目			
22 深圳债 31	深圳市坪山区坑梓科技文化中心（续发）	0.19	2.23	1.31
22 深圳债 45	深圳市光明区城中村改造项目	0.43	1.78	1.40
22 深圳债 06		0.10		
22 深圳债 45	深圳市大鹏新区老旧小区改造项目（打包）	0.54	0.50	1.58
22 深圳债 10	深圳市龙华区重大集成电路产线配套基础设施 建设项目	1.69	0.88	1.41
22 深圳债 47	深圳市龙华区城中村改造项目	0.71	12.22	1.55
23 深圳债 04		0.03		
23 深圳债 14		0.28		

注 1：除深圳市福田区幼儿园项目外，资金覆盖率=（融资期末项目累计现金结存额/全部融资还本付息总额）+1；深圳市福田区幼儿园项目已发行专项债券在发行当年安排了相应收益满足还本付息要求，本次实施方案暂未考虑，其资金覆盖率=（本次调入债券期末项目累计现金结存额/本次调入债券还本付息总额）+1。此外，上述项目调入债券资金于 2024 年 5 月底之前需要支付的利息已通过前期发行方案安排资金保障，不计入本次调整方案。

注 2：表中分项加总与合计数尾差系四舍五入所致。

资料来源：深圳市财政局，新世纪评级整理

本次调整募集资金用途所涉专项债券收入、支出、还本、付息等纳入深圳市政府性基金预算管理；资金用途调整后的各募投项目资金覆盖率均大于 1，项目预期可偿债现金流能对债券本息形成良好覆盖，且在债券到期偿付后累计有一定现金结余。新世纪评级确认上述债券信用等级为 AAA 级。

特此公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司

2024 年 6 月 27 日