

### 债券基本信息

<p>债券名称</p>	 <p>2023年内蒙古自治区保障五大任务建设交通基础项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十三期）</p>	<p>债券类型</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>土地储备</li> <li>棚户区改造</li> <li>√交通基础设施             <ul style="list-style-type: none"> <li>政府收费公路</li> <li>√铁路</li> <li>轨道交通</li> <li>城市停车场</li> <li>其他交通基础设施</li> </ul> </li> <li>能源             <ul style="list-style-type: none"> <li>城乡电网</li> <li>天然气管网</li> <li>储气设施</li> <li>其他能源项目</li> </ul> </li> <li>农林水利</li> <li>生态环保             <ul style="list-style-type: none"> <li>城镇污水垃圾处理</li> <li>其他</li> </ul> </li> <li>民生服务             <ul style="list-style-type: none"> <li>职业教育</li> <li>托幼</li> <li>其他教育项目</li> <li>医疗</li> <li>养老</li> <li>其他民生服务</li> </ul> </li> <li>冷链物流设施</li> <li>市政和产业园区基础设施</li> <li>城镇老旧小区改造</li> <li>新型基础设施</li> <li>扶贫</li> <li>乡村振兴</li> <li>文化旅游</li> <li>其他</li> </ul>
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>16.72</p>	<p>债券期限</p> <p>15年</p>
<p>其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)</p>	<p>13.7</p>	<p>招标/承销日</p> <p>2023-07-26</p>
<p>信用评级结果</p>	<p>AAA</p>	<p>还本方式</p> <p>到期一次还本</p>

项目总体信息

对应项目数量 (个)	6
债券存续期内项目总投资 (亿元)	903,7000
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)	376,6900
专项债券融资 (亿元)	285,1000
其他债券融资 (亿元)	241,9100

项目分年融资计划 (亿元)

	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资	111,6900	1,5100	29,0500	49,2400	93,6100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
其他债券融资	0,0000	1,4200	7,1000	183,2400	39,4100	5,0000	5,7400	0,0000	0,0000

债券存续期内总收益 (亿元)

1945.2932

债券存续期内分年收益 (亿元)

2018年及以前	0,0000	2019年	0,0000	2020年	0,0000	2021年	0,0000	2022年	0,0000	2023年	0,5878
2024年	18,1930	2025年	89,7224	2026年	71,0263	2027年	73,2443	2028年	73,8471	2029年	75,0647
2030年	74,1132	2031年	78,8959	2032年	79,7620	2033年	81,2433	2034年	82,7459	2035年	86,6430
2036年	88,1408	2037年	92,2344	2038年	91,2352	2039年	76,7340	2040年	79,2766	2041年	81,4754
2042年	83,0268	2043年	82,0099	2044年	78,5676	2045年	80,1340	2046年	77,4095	2047年	78,8577
2048年	71,1022	2049年	0,0000	2050年	0,0000	2051年	0,0000	2052年	0,0000	2053年及以后	0,0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

2.15

债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)	670,2603	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.90
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)	448,6600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)	464,3116	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.19
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)	285,1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.82