

大连市2023年专项债券信息

| 债券名称 | 债券编码 | 发行人 | 发行品种 | 发行期限 | 发行规模（亿元） | 评级结果 | 发行面值（元） | 发行时间 | 缴款起息日 | 上市流通安排 | 利息兑付日 | 付息流程 | 本金兑付方式 | 本金兑付日 | 计息天数 | 发行方式 | 利率确定方式 | 发行对象 |
|------|------|-----|------|------|----------|------|---------|------|-------|--------|-------|------|--------|-------|------|------|--------|------|
|      |      |     |      |      |          |      |         |      |       |        |       |      |        |       |      |      |        |      |

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。  
1111



大连市2023年专项债券信息

| 债券名称 | 登记托管安排 | 招标系统 |
|------|--------|------|
|      |        |      |

表2-4

| 2022年大连市经济基本情况表    |       |
|--------------------|-------|
| 项 目                | 2022年 |
| 本地区国内生产总值（亿元）      |       |
| 第一产业（亿元）           |       |
| 第二产业（亿元）           |       |
| 第三产业（亿元）           |       |
| 产业结构               |       |
| 第一产业（%）            |       |
| 第二产业（%）            |       |
| 第三产业（%）            |       |
| 固定资产投资（亿元）         |       |
| 进出口总额（亿元）          |       |
| 社会消费品零售总额（亿元）      |       |
| 城镇（常住）居民人均可支配收入（元） |       |
| 农村（常住）居民人均纯收入（元）   |       |

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。



大连市2022年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

| 项目 |                 | 2022年 |     |
|----|-----------------|-------|-----|
|    |                 | 全市    | 市本级 |
| 收入 | 政府性基金收入         |       |     |
|    | 其中： 国有土地使用权出让收入 |       |     |
|    | 车辆通行费收入         |       |     |
|    | 城市基础设施配套费收入     |       |     |
|    | 城市公用事业附加收入      |       |     |
|    | 上级补助收入          |       |     |
|    | 地方政府专项债券收入      |       |     |
| 支出 | 政府性基金支出         |       |     |
|    | 其中： 国有土地使用权出让支出 |       |     |
|    | 车辆通行费支出         |       |     |
|    | 城市基础设施配套费支出     |       |     |
|    | 城市公用事业附加相关支出    |       |     |
|    | 补助下级支出          |       |     |
|    | 地方政府专项债券还本支出    |       |     |

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

大连市2022年专项债务情况表

| 单位：亿元  |          |          |
|--------|----------|----------|
| 项目     |          | 2022年    |
| 专项债务限额 |          | 1,120.83 |
| 专项债务余额 |          | 1,012.23 |
| 地区分布   | 省本级      | 352.25   |
|        | 市级       | 1,012.23 |
|        | 县级       | 659.99   |
| 期限结构   | 1-3(含)年  | 218.32   |
|        | 3-5(含)年  | 81.14    |
|        | 5-10(含)年 | 256.54   |
|        | 10年以后    | 456.24   |

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

大连市2023年新增专项债券项目信息

| 债券信息                                          |       | 项目概况                                                           |            |        | 项目资金来源 |                |            |       |                |       |       |                |      |            |                | 预期项目生命<br>周期总收益 |        |
|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|----------------|------------|-------|----------------|-------|-------|----------------|------|------------|----------------|-----------------|--------|
| 债券名称                                          | 发行规模  | 项目名称                                                           | 项目单位       | 主管部门   | 项目总投资  |                |            | 2023年 |                |       | 2024年 |                |      | 2025年及以后年度 |                |                 |        |
|                                               |       |                                                                |            |        |        | 其中：财政预<br>算拟安排 | 债券融资       |       | 其中：财政预<br>算拟安排 | 债券融资  |       | 其中：财政预<br>算拟安排 | 债券融资 |            | 其中：财政预<br>算拟安排 |                 | 债券融资   |
| 公式                                            |       |                                                                |            |        |        |                | A= B+ C+ D |       |                | B     |       |                | C    |            |                | D               | E      |
| 2023年大连市政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年大连市政府专项债券（四期） | 40.00 | 2023年大连市政府支持中小银行发展专项债券（一期）- 2023年大连市政府专项债券（四期）大连银行股份有限公司资本补充项目 | 大连银行股份有限公司 | 金融监管部门 | 40.00  |                | 40.00      | 40.00 | 0.00           | 40.00 |       |                |      |            |                |                 | 757.16 |

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2023年第四批地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

|                      |                                               |      |             |
|----------------------|-----------------------------------------------|------|-------------|
| 债券名称                 | 2023年大连市政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年大连市政府专项债券（四期） | 债券类型 | 补充银行资本金专项债券 |
| 计划发行额                | 400,000.00                                    | 债券期限 | 10年         |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 400,000.00                                    |      |             |
| 信用评级结果               | AAA                                           | 还本方式 | 分期还本        |

二、项目总体信息

|                     |            |       |              |       |                             |            |            |       |            |         |            |
|---------------------|------------|-------|--------------|-------|-----------------------------|------------|------------|-------|------------|---------|------------|
| 对应项目数量              |            |       | 1            |       |                             |            |            |       |            |         |            |
| 债券存续期内所有项目总投资       |            |       | 400,000.00   |       |                             |            |            |       |            |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金     |            |       | 0.00         |       |                             |            |            |       |            |         |            |
| 专项债券融资              |            |       | 400,000.00   |       |                             |            |            |       |            |         |            |
| 其他债务融资              |            |       | 0.00         |       |                             |            |            |       |            |         |            |
| 所有项目分年融资计划          |            |       |              |       |                             |            |            |       |            |         |            |
|                     |            |       | 2020年及以前年度   | 2021年 | 2022年                       | 2023年      | 2024年      | 2025年 | 2026年      | 2027年   | 2028年及以后年度 |
| 专项债券融资              |            |       | 0.00         | 0.00  | 0.00                        | 400,000.00 | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00       |
| 其他债务融资              |            |       | 0.00         | 0.00  | 0.00                        | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00       |
|                     |            |       |              |       |                             |            |            |       |            |         |            |
| 项目存续期内所有项目总收益       |            |       | 3,789,037.30 |       |                             |            |            |       |            |         |            |
| 债券存续期内所有项目分年收益      |            |       |              |       |                             |            |            |       |            |         |            |
| 2023年               | 504,067.34 | 2024年 | 115,925.38   | 2025年 | 202,249.50                  | 2026年      | 230,513.17 | 2027年 | 266,529.25 | 2028年   | 305,065.76 |
| 2029年               | 344,699.77 | 2030年 | 385,620.53   | 2031年 | 429,629.33                  | 2032年      | 476,943.61 | 2033年 | 527,793.66 | 2034年   | 0.00       |
| 2035年               | 0.00       | 2036年 | 0.00         | 2037年 | 0.00                        | 2038年      | 0.00       | 2039年 | 0.00       | 2040年   | 0.00       |
| 2041年               | 0.00       | 2042年 | 0.00         | 2043年 | 0.00                        | 2044年      | 0.00       | 2045年 | 0.00       | 2046年   | 0.00       |
| 2047年               | 0.00       | 2048年 | 0.00         | 2049年 | 0.00                        | 2050年      | 0.00       | 2051年 | 0.00       | 2052年   | 0.00       |
| 2053年               | 0.00       |       |              |       |                             |            |            |       |            |         |            |
|                     |            |       |              |       | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资       |            |            |       |            | 947.00% |            |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息   |            |       | 400,000.00   |       | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息   |            |            |       |            | 947.00% |            |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金   |            |       | 400,000.00   |       | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金   |            |            |       |            | 947.00% |            |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 |            |       | 400,000.00   |       | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息 |            |            |       |            | 947.00% |            |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 |            |       | 400,000.00   |       | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 |            |            |       |            | 947.00% |            |

三、项目详细信息

项目1

|                      |            |                                                                                                       |            |                       |            |       |            |       |            |            |            |
|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------|-------|------------|-------|------------|------------|------------|
| 项目名称                 |            | <a href="#">2023年大连市政府支持中小银行发展专项债券（一期）-2023年大连市政府专项债券（四期）大连银行股份有限公司资本补充项目</a>                         |            |                       |            |       |            |       |            |            |            |
| 项目类型                 |            | 中小银行风险化解                                                                                              |            |                       |            |       |            |       |            |            |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |            | 400,000.00                                                                                            |            |                       |            |       |            |       |            |            |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 |            | 400,000.00                                                                                            |            |                       |            |       |            |       |            |            |            |
| 项目简要描述               |            | 本项目由大连市人民政府发行地方政府专项债券后，由大连市财政局以转股协议存款的方式存入大连银行，用于补充资本。本项目专项债券期限与转股协议存款相匹配，债券发行金额为400,000万元，偿债期限设置为十年。 |            |                       |            |       |            |       |            |            |            |
| 项目建设期                |            | 2023年至2033年                                                                                           |            |                       |            |       |            |       |            |            |            |
| 项目运营期                |            | 2023年至2033年                                                                                           |            |                       |            |       |            |       |            |            |            |
| 债券存续期内项目总投资          |            | 400,000.00                                                                                            |            |                       |            |       |            |       |            |            |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |            | 0.00                                                                                                  |            |                       |            |       |            |       |            |            |            |
| 专项债券融资               |            | 400,000.00                                                                                            |            |                       |            |       |            |       |            |            |            |
| 其他债务融资               |            | 0.00                                                                                                  |            |                       |            |       |            |       |            |            |            |
| 项目分年融资计划             |            |                                                                                                       |            |                       |            |       |            |       |            |            |            |
|                      |            | 2020年及以前年度                                                                                            | 2021年      | 2022年                 | 2023年      | 2024年 | 2025年      | 2026年 | 2027年      | 2028年及以后年度 |            |
| 专项债券融资               |            | 0.00                                                                                                  | 0.00       | 0.00                  | 400,000.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00       |            |
| 其他债务融资               |            | 0.00                                                                                                  | 0.00       | 0.00                  | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00       |            |
| 债券存续期内项目总收益          |            | 3,789,037.30                                                                                          |            |                       |            |       |            |       |            |            |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |            |                                                                                                       |            |                       |            |       |            |       |            |            |            |
| 2023年                | 504,067.34 | 2024年                                                                                                 | 115,925.38 | 2025年                 | 202,249.50 | 2026年 | 230,513.17 | 2027年 | 266,529.25 | 2028年      | 305,065.76 |
| 2029年                | 344,699.77 | 2030年                                                                                                 | 385,620.53 | 2031年                 | 429,629.33 | 2032年 | 476,943.61 | 2033年 | 527,793.66 | 2034年      | 0.00       |
| 2035年                | 0.00       | 2036年                                                                                                 | 0.00       | 2037年                 | 0.00       | 2038年 | 0.00       | 2039年 | 0.00       | 2040年      | 0.00       |
| 2041年                | 0.00       | 2042年                                                                                                 | 0.00       | 2043年                 | 0.00       | 2044年 | 0.00       | 2045年 | 0.00       | 2046年      | 0.00       |
| 2047年                | 0.00       | 2048年                                                                                                 | 0.00       | 2049年                 | 0.00       | 2050年 | 0.00       | 2051年 | 0.00       | 2052年      | 0.00       |
| 2053年                | 0.00       |                                                                                                       |            |                       |            |       |            |       |            |            |            |
|                      |            |                                                                                                       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总投资     |            |       |            |       |            | 947.00%    |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |            | 400,000.00                                                                                            |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |            |       |            |       |            | 947.00%    |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |            | 400,000.00                                                                                            |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 |            |       |            |       |            | 947.00%    |            |



|                   |            |                          |         |
|-------------------|------------|--------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 400,000.00 | 债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息 | 947.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 400,000.00 | 债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金 | 947.00% |
| 项目收益预测依据          |            |                          |         |

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。





