

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                   |
|---------------------|---------|--------|------|------|----------|------|---------|------------|-------|---------|-------|---------------------------|--------|------------|-------|------|---|------------------------|
| 2023年大连市政府专项债券(十一期) | 2371294 | 大连市财政局 | 新增债券 | 20年  | 10.00    | AAA  | 100.00  | 2023-10-19 |       | 按要求上市流通 |       | 存续期内每年4月20日、10月20日(节假日顺延) | 到期一次还本 | 2043-10-20 | 7,305 | 公开发行 | 采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为本期债券的票面利率。 | 2021—2023年大连市政府债券承销团成员 |

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        |
|---------------------|-----------|-------------|
| 2023年大连市政府专项债券（十一期） | 按要求完成登记托管 | 财政部政府债券发行系统 |

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）      | 8,430.90  |
| 第一产业（亿元）           | 563.00    |
| 第二产业（亿元）           | 3,712.50  |
| 第三产业（亿元）           | 4,155.40  |
| 产业结构               |           |
| 第一产业（%）            | 6.68%     |
| 第二产业（%）            | 44.03%    |
| 第三产业（%）            | 49.29%    |
| 固定资产投资（亿元）         |           |
| 进出口总额（亿元）          | 4,792.10  |
| 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） | 51,940.00 |
| 农村（常住）居民人均纯收入（元）   | 24,759.00 |

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        | 170.10 | 31.60  |
|    | 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     | 291.20 | 143.70 |
| 支出 | 政府性基金支出        | 338.30 | 144.90 |
|    | 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   | 136.30 | 70.10  |

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

单位：亿元

| 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 |                 | E |
|                     |       |                         |          |      | 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 | D          |   |                |      |                 |   |
| 公式                  |       |                         |          |      |                | A= B+ C+ D |                | B    |                | C    |            | D |                |      |                 |   |
| 2023年大连市政府专项债券（十一期） | 10.00 | 渤海大道一期工程                | 大连市交通运输局 | 交通   | 1.95           | 1.95       | 1.95           | 0.00 | 1.95           |      |            |   |                |      |                 |   |
| 2023年大连市政府专项债券（十一期） | 10.00 | 辽宁省大连市快轨三号线工程PPP项目      | 大连市交通运输局 | 交通   | 3.46           | 3.46       | 3.46           | 0.00 | 3.46           |      |            |   |                |      |                 |   |
| 2023年大连市政府专项债券（十一期） | 10.00 | 辽宁省大连市202路轨道线路延伸工程PPP项目 | 大连市交通运输局 | 交通   | 4.51           | 4.51       | 4.51           | 0.00 | 4.51           |      |            |   |                |      |                 |   |
| 2023年大连市政府专项债券（十一期） | 10.00 | 河口公交枢纽站                 | 大连市交通运输局 | 交通   | 0.06           | 0.06       | 0.06           | 0.00 | 0.06           |      |            |   |                |      |                 |   |
| 2023年大连市政府专项债券（十一期） | 10.00 | 泉水停车场                   | 大连市交通运输局 | 交通   | 0.03           | 0.03       | 0.03           | 0.00 | 0.03           |      |            |   |                |      |                 |   |

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年第十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年大连市政府专项债券(十一期) | 债券类型 | 其他自平衡专项债券 |
| 计划发行额                | 100,000.00          | 债券期限 | 20年       |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                |      |           |
| 信用评级结果               | AAA                 | 还本方式 | 一次还本      |

## 二、项目总体信息

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 对应项目数量          | 5          |
| 债券存续期内所有项目总投资   | 100,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00       |
| 专项债券融资          | 100,000.00 |
| 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  | 100,000.00 | 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 | 100,000.00 |
|---------------|------------|

### 债券存续期内所有项目分年收益

|       |            |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
|-------|------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| 2023年 | 100,000.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 |
| 2029年 | 0.00       | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 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       |  | 100.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息   | 100,000.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息   |  | 100.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金   | 100,000.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金   |  | 100.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 100,000.00 | 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 |  | 100.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 100,000.00 | 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 |  | 100.00% |

## 三、项目详细信息

### 项目1

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| 项目名称                 | 渤海大道一期工程  |
| 项目类型                 | 其他公路      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 19,469.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00      |

|        |   |
|--------|---|
| 项目简要描述 | 渤海大道一期工程北起普湾经济区滨海路，向南途经普兰店湾、石河、三十里堡、金渤海岸、新机场，终点位于甘井子区后盐姚家路，全长47.4公里，按八车道城市快速路标准建设，路基宽35米，路面宽33米，设计速度100公里/小时。全线设置7座互通立交，2座跨海大桥和2座隧道，工程概算总投资约70亿元。资金收益和融资平衡方案初步思路为考虑利用沿线土地出让增值收入中提取一定比例的资金作为偿还债券本金和利息的主要来源，同时，还可以考虑通过建设加油站、公路养护苗圃建设绿化、广告等收入筹措资金，作为偿还债券本息的补充来源。 |
|--------|---|

|       |             |
|-------|-------------|
| 项目建设期 | 2011年至2027年 |
|-------|-------------|

|       |             |
|-------|-------------|
| 项目运营期 | 2011年至2027年 |
|-------|-------------|

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总投资 | 19,469.00 |
|-------------|-----------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
|-----------------|------|

|        |           |
|--------|-----------|
| 专项债券融资 | 19,469.00 |
|--------|-----------|

|        |      |
|--------|------|
| 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  | 19,469.00 | 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 | 19,469.00 |
|-------------|-----------|

### 债券存续期内项目分年收益

|       |           |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
|-------|-----------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| 2023年 | 19,469.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 |
| 2029年 | 0.00      | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 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       |  | 100.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   | 19,469.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |  | 100.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 19,469.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |  | 100.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 19,469.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |  | 100.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 19,469.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |  | 100.00% |

|                      |   |                   |                         |           |       |       |       |       |            |       |         |         |
|----------------------|---|-------------------|-------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|---------|---------|
| 项目收益预测依据             |   |                   |                         |           |       |       |       |       |            |       |         |         |
| <b>项目2</b>           |   |                   |                         |           |       |       |       |       |            |       |         |         |
| 项目名称                 | 辽宁省大连市202路轨道线路延伸工程PPP项目   |                   |                         |           |       |       |       |       |            |       |         |         |
| 项目类型                 | 轨道交通  |                   |                         |           |       |       |       |       |            |       |         |         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 45,097.00   |                   |                         |           |       |       |       |       |            |       |         |         |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |                   |                         |           |       |       |       |       |            |       |         |         |
| 项目简要描述               | 202路轨道线路延伸工程东起高新园区河口地段，途径软件园、龙王塘旅顺开发区等重点产业园区，线路全长40.383公里。全线共设14座车站（含6座预留站）。甚至车辆段和控制中心各1处。工程自2009年5月开工建设，2013年12月通车试运行。 |                   |                         |           |       |       |       |       |            |       |         |         |
| 项目建设期                | 2017年至2042年   |                   |                         |           |       |       |       |       |            |       |         |         |
| 项目运营期                | 2017年至2048年   |                   |                         |           |       |       |       |       |            |       |         |         |
| 债券存续期内项目总投资          | 45,097.00   |                   |                         |           |       |       |       |       |            |       |         |         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |                   |                         |           |       |       |       |       |            |       |         |         |
| 专项债券融资               | 45,097.00   |                   |                         |           |       |       |       |       |            |       |         |         |
| 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                    | 45,097.00 | 0.00  | 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       | 0.00  |         |         |
| 债券存续期内项目总收益          | 45,097.00   |                   |                         |           |       |       |       |       |            |       |         |         |
| 债券存续期内项目分年收益         |   |                   |                         |           |       |       |       |       |            |       |         |         |
| 2023年                | 45,097.00   | 2024年             | 0.00                    | 2025年     | 0.00  | 2026年 | 0.00  | 2027年 | 0.00       | 2028年 | 0.00    |         |
| 2029年                | 0.00  | 2030年             | 0.00                    | 2031年     | 0.00  | 2032年 | 0.00  | 2033年 | 0.00       | 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 |                         |           |       |       |       |       |            |       | 100.00% |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |   | 45,097.00         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       |       |       |       |            |       |         | 100.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |   | 45,097.00         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       |       |       |       |            |       |         | 100.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |   | 45,097.00         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       |       |       |       |            |       |         | 100.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |   | 45,097.00         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       |       |       |       |            |       |         | 100.00% |
| 项目收益预测依据             |   |                   |                         |           |       |       |       |       |            |       |         |         |

|                      |  |                   |                         |           |       |       |       |       |            |       |         |         |
|----------------------|--|-------------------|-------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|---------|---------|
| <b>项目3</b>           |  |                   |                         |           |       |       |       |       |            |       |         |         |
| 项目名称                 | 辽宁省大连市快轨三号线工程PPP项目   |                   |                         |           |       |       |       |       |            |       |         |         |
| 项目类型                 | 轨道交通   |                   |                         |           |       |       |       |       |            |       |         |         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 34,589.00  |                   |                         |           |       |       |       |       |            |       |         |         |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |                   |                         |           |       |       |       |       |            |       |         |         |
| 项目简要描述               | 快轨三号线线路全长约63.45公里，其中主线长49.15公里，支线长14.3公里。起点坐落于大连火车站，主线终点至金石滩，支线终点为九里，全线规划设20座车站，其中主线地面站6座，高架站8座，支线高架站6座。设有海湾车辆段和泉水控制中心各1个。 |                   |                         |           |       |       |       |       |            |       |         |         |
| 项目建设期                | 2017年至2042年  |                   |                         |           |       |       |       |       |            |       |         |         |
| 项目运营期                | 2017年至2048年  |                   |                         |           |       |       |       |       |            |       |         |         |
| 债券存续期内项目总投资          | 34,589.00  |                   |                         |           |       |       |       |       |            |       |         |         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |                   |                         |           |       |       |       |       |            |       |         |         |
| 专项债券融资               | 34,589.00  |                   |                         |           |       |       |       |       |            |       |         |         |
| 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                    | 34,589.00 | 0.00  | 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       | 0.00  |         |         |
| 债券存续期内项目总收益          | 34,589.00  |                   |                         |           |       |       |       |       |            |       |         |         |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |                   |                         |           |       |       |       |       |            |       |         |         |
| 2023年                | 34,589.00  | 2024年             | 0.00                    | 2025年     | 0.00  | 2026年 | 0.00  | 2027年 | 0.00       | 2028年 | 0.00    |         |
| 2029年                | 0.00   | 2030年             | 0.00                    | 2031年     | 0.00  | 2032年 | 0.00  | 2033年 | 0.00       | 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 |                         |           |       |       |       |       |            |       | 100.00% |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |  | 34,589.00         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       |       |       |       |            |       |         | 100.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |  | 34,589.00         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       |       |       |       |            |       |         | 100.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |  | 34,589.00         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       |       |       |       |            |       |         | 100.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |  | 34,589.00         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       |       |       |       |            |       |         | 100.00% |

|                      |  |       |                   |        |                         |       |       |       |            |         |         |
|----------------------|--|-------|-------------------|--------|-------------------------|-------|-------|-------|------------|---------|---------|
| 项目收益预测依据             |  |       |                   |        |                         |       |       |       |            |         |         |
| <b>项目4</b>           |  |       |                   |        |                         |       |       |       |            |         |         |
| 项目名称                 | 河口公交枢纽站  |       |                   |        |                         |       |       |       |            |         |         |
| 项目类型                 | 城市停车场  |       |                   |        |                         |       |       |       |            |         |         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 557.00   |       |                   |        |                         |       |       |       |            |         |         |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |       |                   |        |                         |       |       |       |            |         |         |
| 项目简要描述               | 项目位于高新园区黄浦路南侧，地铁河口站南侧，占地约8000平方米，建筑面积约26000平方米，项目分A、B两个区，可容纳8条公交线路，配建公共停车位240个。A区占地面积4000平方米，建筑面积约8155平方米，共三层，地下一层公共停车场，地上两层是公交枢纽站和乘客服务区；B区占地面积约4000平方米，建筑面积约17655平方米，共七层，地下两层，地面五层，地下两层是公共停车场，地面一二层是公交枢纽站和乘客服务区，地面三至五层是公共停车场。 |       |                   |        |                         |       |       |       |            |         |         |
| 项目建设期                | 2015年至2017年  |       |                   |        |                         |       |       |       |            |         |         |
| 项目运营期                | 2015年至2024年  |       |                   |        |                         |       |       |       |            |         |         |
| 债券存续期内项目总投资          | 557.00   |       |                   |        |                         |       |       |       |            |         |         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |       |                   |        |                         |       |       |       |            |         |         |
| 专项债券融资               | 557.00   |       |                   |        |                         |       |       |       |            |         |         |
| 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              | 557.00 | 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          | 557.00   |       |                   |        |                         |       |       |       |            |         |         |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |       |                   |        |                         |       |       |       |            |         |         |
| 2023年                | 557.00   | 2024年 | 0.00              | 2025年  | 0.00                    | 2026年 | 0.00  | 2027年 | 0.00       | 2028年   | 0.00    |
| 2029年                | 0.00   | 2030年 | 0.00              | 2031年  | 0.00                    | 2032年 | 0.00  | 2033年 | 0.00       | 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 |        |                         |       |       |       |            |         | 100.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |  |       | 557.00            |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       |       |            | 100.00% |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |  |       | 557.00            |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       |       |            | 100.00% |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |  |       | 557.00            |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       |       |            | 100.00% |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |  |       | 557.00            |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       |       |            | 100.00% |         |
| 项目收益预测依据             |  |       |                   |        |                         |       |       |       |            |         |         |

|                      |   |       |                   |        |                         |       |       |       |            |         |         |
|----------------------|---|-------|-------------------|--------|-------------------------|-------|-------|-------|------------|---------|---------|
| <b>项目5</b>           |   |       |                   |        |                         |       |       |       |            |         |         |
| 项目名称                 | 泉水停车场   |       |                   |        |                         |       |       |       |            |         |         |
| 项目类型                 | 城市停车场   |       |                   |        |                         |       |       |       |            |         |         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 288.00  |       |                   |        |                         |       |       |       |            |         |         |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |       |                   |        |                         |       |       |       |            |         |         |
| 项目简要描述               | 项目位于甘井子区泉水地区北部，龙华路南侧、汇泉路东侧，占地面积约7259平方米，建筑面积约15558平方米，项目利用地势高差设计建三层、停四层的停车场，地面一层、二层及二层屋面是公交停车场，可停放公交车100辆，地下共一层是公共停车场，配建停车位97个。 |       |                   |        |                         |       |       |       |            |         |         |
| 项目建设期                | 2015年至2019年   |       |                   |        |                         |       |       |       |            |         |         |
| 项目运营期                | 2015年至2024年   |       |                   |        |                         |       |       |       |            |         |         |
| 债券存续期内项目总投资          | 288.00  |       |                   |        |                         |       |       |       |            |         |         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |       |                   |        |                         |       |       |       |            |         |         |
| 专项债券融资               | 288.00  |       |                   |        |                         |       |       |       |            |         |         |
| 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              | 288.00 | 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          | 288.00  |       |                   |        |                         |       |       |       |            |         |         |
| 债券存续期内项目分年收益         |   |       |                   |        |                         |       |       |       |            |         |         |
| 2023年                | 288.00  | 2024年 | 0.00              | 2025年  | 0.00                    | 2026年 | 0.00  | 2027年 | 0.00       | 2028年   | 0.00    |
| 2029年                | 0.00  | 2030年 | 0.00              | 2031年  | 0.00                    | 2032年 | 0.00  | 2033年 | 0.00       | 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 |        |                         |       |       |       |            |         | 100.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |   |       | 288.00            |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       |       |            | 100.00% |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |   |       | 288.00            |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       |       |            | 100.00% |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |   |       | 288.00            |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       |       |            | 100.00% |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |   |       | 288.00            |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       |       |            | 100.00% |         |

|          |  |
|----------|--|
| 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。







