

债券基本信息			
债券名称	2026年大连市政府专项债券（九期）	债券类型	<div>土地储备</div> <div>交通基础设施</div> <div> 铁路（含城际铁路和铁路专用线）</div> <div> 收费公路</div> <div> 民用机场（不含通用机场）</div> <div> 水运</div> <div> 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）</div> <div> 城市轨道交通和市域（郊）铁路</div> <div> 城市停车场</div> <div> 其他交通基础设施</div> <div>能源</div> <div> 天然气管网和储气设施</div> <div> 煤炭储备设施</div> <div> 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）</div> <div> 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）</div> <div> 其他能源</div> <div>农林水利</div> <div> 农业</div> <div> 水利</div> <div> 林草业</div> <div> 其他农林水利</div> <div>生态环保</div> <div> 城镇污水垃圾收集处理</div> <div> 重点流域水环境综合治理</div> <div> 污泥无害化处理和资源化利用</div> <div> 其他生态环保</div> <div>社会事业</div> <div> 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）</div> <div> 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）</div> <div> 养老托育</div> <div> 文化旅游</div> <div> 其他社会事业</div> <div>城乡冷链等物流基础设施</div> <div> 城乡冷链物流设施</div> <div> 粮食仓储物流设施</div> <div> 应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地）</div> <div> 国家物流枢纽等物流基础设施</div> <div> 农产品批发市场</div> <div>市政和产业园区基础设施</div> <div> 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）</div> <div> 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）</div> <div> 其他市政和产业园区基础设施</div> <div>新型基础设施</div> <div> 市政、公共服务等民生领域信息化</div> <div> 云计算、数据中心、人工智能基础设施</div> <div> 轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造</div> <div> 第五代移动通信（5G）融合应用设施</div> <div> 国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台</div> <div> 其他新型基础设施</div> <div>国家重大战略项目</div> <div> 京津冀协同发展</div> <div> 长江经济带发展</div> <div> “一带一路”建设</div> <div> 粤港澳大湾区建设</div> <div> 长三角一体化发展</div> <div> 推进海南全面深化改革开放</div> <div> 黄河流域生态保护和高质量发展</div> <div> 成渝地区双城经济圈建设</div> <div>√保障性安居工程</div> <div> 城镇老旧小区改造</div> <div> 保障性租赁住房</div> <div> 公共租赁住房</div> <div> 棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）</div> <div>√城中村改造</div> <div>√保障性住房</div> <div>扶贫</div> <div>乡村振兴</div> <div>其他</div>
计划发行额（亿元）	1.0112	债券期限	5年

其中：用于 符合条件 的重大项目 资本金金额 (亿元)	0	招标/承销日	2026-06-25
信用评级结 果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息											
对应项目数量（个）					3						
债券存续期内项目总投资（亿元）					16.9578						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					2.4882						
专项债券融资（亿元）					5.3190						
其他债务融资（亿元）					9.1506						
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	1.5490	3.7700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	2.7361	5.3809	1.0335	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				19.8054							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.2879
2027年	8.1228	2028年	6.2291	2029年	1.9104	2030年	1.1504	2031年	2.1047	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.17						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					15.8769	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					14.4696	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.37
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					5.9999	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.30
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					5.3190	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.72

项目1

项目名称				大连金普新区大树村城中村改造项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				城中村改造							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4312							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				改造总面积约797.06万平方米，包含新建3条道路，总长度约1854m，红线宽25-40米，现状道路改造更新约233米；改造热力管线总长约255米，管径DN200-DN400；新建给水管线总长约10592米，管径为DN100-DN800，PE100给水管15179米；新建雨水暗渠总长429米，尺寸为4000*2000mm；新建雨水管线总长约2940米，管径为DN300-DN1650；新建污水管线总长约2150米，管径DN300-DN400；新建普通路灯约123套:路灯箱变1套;新建4-8孔通讯排管1690米；新建66千伏供电线路工程总长6.5km,电力电缆型号ZC-YJLW03-Z50/661x1200；电力隧道设备、电缆治理维修改造总长度约6.5公里:通讯线杆，军用光缆迁改总长度44千米等道路配套附属设施。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.5754							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6309							
专项债券融资（亿元）				1.0390							
其他债务融资（亿元）				0.9055							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.3490	0.6900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.5917	0.3137	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.6355							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.8782	2028年	0.8782	2029年	0.8782	2030年	0.0005	2031年	0.0003	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.02						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.1565	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.9445	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.36
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.1739	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.25
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.0390	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.54
项目收益预测依据					根据项目可行性研究报告及募投情况等，项目收益主要来源于土地出让收入、物业费管理收入、灯杆广告收入、停车位收入等。						

项目2

项目名称				国房集团第一批配售型保障性住房项目 (中华城)							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				保障性住房							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4800							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目拟收购中华城小区内住房D区7号楼（1-23层）、A区19号楼（2层）、A区20号楼（2-23层），总建筑面积为28,362.78平方米，套数为325							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2826							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0828							
专项债券融资（亿元）				0.4800							
其他债务融资（亿元）				0.7198							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.4800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.7198	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.4012							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.2879
2027年	0.5844	2028年	0.3127	2029年	0.1269	2030年	0.0443	2031年	0.0450	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.09						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2723	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.10
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.1998	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.17
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.5280	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.65
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.92
项目收益预测依据					本项目营业收入来源为保障性住房销售收入，根据本项目建成后出售面积和单价进行预测						

项目3

项目名称					大连金普新区前石村城中村改造项目						
项目类型（一级）					保障性安居工程						
项目类型（二级）					城中村改造						
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					0.1000						
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）					0.0000						
项目简要描述					改造片区总面积为360.59公顷，涉及居民398户。项目计划沿规划前环南路北侧新建东西流向的排洪渠和涵洞，总长为1660米；规格为12X2.5m排洪渠长度960米；规格为6X2.0m排洪渠长度为520米；4X2.5m涵洞3孔长度120米；6X2.0m涵洞长度60米。土地平整面积约65.2万平方米。						
项目建设期					2024年至2026年						
项目运营期					2027年至2031年						
本项目本次拟发行债券期限					5年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					13.0998						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					1.7745						
专项债券融资（亿元）					3.8000						
其他债务融资（亿元）					7.5253						
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	1.2000	2.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		2.7361	4.7892	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					15.7687						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	6.6602	2028年	5.0382	2029年	0.9052	2030年	1.1057	2031年	2.0594	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.20						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					12.4482	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					11.3253	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.39
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.2980	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.67
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.15
项目收益预测依据					根据项目可行性研究报告及募投情况等，项目收益主要来源于土地出让收入。						