

债券基本信息			
债券名称	2026年大连市政府专项债券（十一期）	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）	8.9401	债券期限	20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）					9							
债券存续期内项目总投资（亿元）					206.6310							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					52.0463							
专项债券融资（亿元）					137.0521							
其他债务融资（亿元）					17.5326							
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		37.3759		1.5520	1.0100	25.7901	70.1141	0.4700	0.3700	0.3700	0.0000	
其他债务融资		0.0000		2.4908	1.2359	2.0359	11.7700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）					335.8690							
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	0.1046	2026年	0.1500	
2027年	20.8475	2028年	47.7752	2029年	44.8891	2030年	37.9815	2031年	37.0085	2032年	25.6368	
2033年	18.2399	2034年	20.1003	2035年	17.0820	2036年	12.3462	2037年	7.8496	2038年	7.9652	
2039年	6.6269	2040年	4.9040	2041年	4.6986	2042年	4.2903	2043年	4.0624	2044年	4.0807	
2045年	4.0915	2046年	2.5540	2047年	2.1697	2048年	0.1658	2049年	0.1658	2050年	0.0829	
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					1.63							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					251.2581		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					154.5847		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.17
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					228.6540		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.47
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					137.0521		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.45

项目1

项目名称				大连蔚蓝葵英颐养院项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				养老托育							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
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				项目总建筑面积35893.16㎡，其中新建面积12500㎡；改造面积23393.16㎡，其中地上建筑面积23096.78㎡，地下建筑面积296.38㎡，项目设置养老床位772张							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.6241							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7641							
专项债券融资（亿元）				1.8600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
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		0.4400	1.0000	0.0000	0.4200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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）				4.9796							
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	0.3519	2028年	0.2161	2029年	0.2346	2030年	0.2532	2031年	0.2532	2032年	0.2532
2033年	0.2532	2034年	0.2532	2035年	0.2532	2036年	0.2532	2037年	0.2532	2038年	0.2532
2039年	0.2532	2040年	0.2532	2041年	0.2532	2042年	0.2532	2043年	0.2532	2044年	0.2532
2045年	0.2532	2046年	0.1266	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					1.90						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.9630	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.68
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.8600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.68
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.9630	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.68
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.8600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.68
项目收益预测依据					根据可行性研究报告及项目单位运营数据合理估计						

项目2

项目名称				“十四五”期间大连市城市供水旧管网改造工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）							
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				本项目建设地点为大连市主城区，包括中山区、西岗区、沙河口区、甘井子区、旅顺口区、金州区。本工程计划改造项目共有233项，共计废除老旧管线269公里，新设管线258公里							
项目建设期				2022年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.9139							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.6139							
专项债券融资（亿元）				1.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
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	0.5000	0.4000	0.3000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	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）				3.2546							
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	0.1046	2026年	0.1500
2027年	0.1500	2028年	0.1500	2029年	0.1500	2030年	0.1500	2031年	0.1500	2032年	0.1500
2033年	0.1500	2034年	0.1500	2035年	0.1500	2036年	0.1500	2037年	0.1500	2038年	0.1500
2039年	0.1500	2040年	0.1500	2041年	0.1500	2042年	0.1500	2043年	0.1500	2044年	0.1500
2045年	0.1500	2046年	0.1500	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					0.83						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.0215	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.50
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.0215	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.61
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.50
项目收益预测依据					根据可行性研究报告测算数据及项目单位运营数据合理估算						

项目3

项目名称				大连英歌石科学城项目（一期首开区）							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				5.0000							
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				一期首开区总用地面积约386公顷，包含道路工程、配套管网工程、防洪工程、生态环境治理工程及部分场平土石方等市政基础设施类工程，实验室、小试中试产业园、人才公寓及配套设施。							
项目建设期				2022年至2027年							
项目运营期				2028年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				164.7191							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				32.9491							
专项债券融资（亿元）				120.0000							
其他债务融资（亿元）				11.7700							
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		36.9359	0.0000	0.0000	15.0000	68.0641	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	11.7700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				286.1354							
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	15.4812	2028年	33.3381	2029年	35.5070	2030年	36.7526	2031年	35.6901	2032年	24.2921
2033年	16.8427	2034年	18.6906	2035年	15.6746	2036年	10.9467	2037年	6.4532	2038年	6.9450
2039年	5.6067	2040年	3.8767	2041年	3.6683	2042年	3.2600	2043年	3.0191	2044年	3.0374
2045年	3.0482	2046年	2.0027	2047年	2.0027	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				1.74							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				217.3181	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				131.7700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.17
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				200.8005	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.42
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				120.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.38
项目收益预测依据				本项目实施后，英歌石科学城域内可整理出86宗土地用于出让，占地面积共1,916,362.00平方米。同时，根据《大连市人民政府关于英歌石科学城规划建设实施意见》（大政发〔2022〕10号），华侨农场土地出让收入扣除成本和政策性计提资金后用于本项目。根据项目可行性研究报告，本项目建成实验室、小试中试区、人才公寓用于为招引企业提供科研、居住等场所，对外直接出租并产生租金收益。							

项目4

项目名称				大连金普新区中长村城中村改造项目							
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）				0.4500							
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				项目改造面积约68.46万平方米。主要建设内容包括：新建道路3条，总长约2334米，新建DN200-DN300 给水管线约3052米，d600-d1200 雨水管线约3756米，DN300-DN400污水管线约1655米，电力排管8孔-12孔约1610米，通信排管6孔-8孔约 1611米，以及其他附属配套设施工程等。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2028年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				13.1641							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				7.0960							
专项债券融资（亿元）				6.0520							
其他债务融资（亿元）				0.0161							
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	0.0520	0.3000	5.0000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0161	0.0000	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）				15.1623							
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	0.0000	2028年	7.3430	2029年	7.7974	2030年	0.0012	2031年	0.0012	2032年	0.0012
2033年	0.0012	2034年	0.0012	2035年	0.0012	2036年	0.0012	2037年	0.0012	2038年	0.0013
2039年	0.0013	2040年	0.0013	2041年	0.0013	2042年	0.0013	2043年	0.0013	2044年	0.0013
2045年	0.0013	2046年	0.0013	2047年	0.0006	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					1.15						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					9.8905	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.0681	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.50
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					9.8727	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.54
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					6.0520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.51
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及灯杆广告收入等。						

项目5

项目名称				金普新区拥政片区等老旧小区改造工程							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				城镇老旧小区改造							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.1000							
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				本项目对4个街道11个老旧小区进行改造。其中，小区内配套设施及小区外与城市主干网衔接的城镇基础设施改造：包括沥青路面翻新约31940平方米、人行道方砖和透水混凝土翻新约29367平方米、路缘石修复约9970米、雨污水管网改造约17150米、花坛修补、绿化补植、弱电线缆梳理、照明、凉亭、无障碍改造等。楼体改造：对132栋建筑进行改造，改造总建筑面积约50.05万平方米，包括屋面防水约90204平方米、外墙保温及饰面约368672平方米、单元门及楼梯间门更换约161套、外窗更换约32286平方米、楼道粉刷约86465平方米、消防设施、台阶、散水修复等。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.9703							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4003							
专项债券融资（亿元）				1.5700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
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	1.5700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	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）					3.4729						
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	0.0000	2028年	0.1819	2029年	0.1819	2030年	0.1819	2031年	0.1890	2032年	0.1890
2033年	0.1879	2034年	0.1953	2035年	0.1953	2036年	0.1845	2037年	0.1814	2038年	0.1803
2039年	0.1803	2040年	0.1874	2041年	0.1874	2042年	0.1874	2043年	0.1938	2044年	0.1938
2045年	0.1938	2046年	0.1007	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					1.76						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.5748	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.5700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.21
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.5748	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.35
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.5700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.21
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物业管理收入、停车位经营收入、宣传栏广告位收入等。						

项目6

项目名称				大连通航产业园基础设施建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.9800							
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				本项目主要建设为机场配套服务的基础设施，主要包括：新建道路工程8.48km；新建桥梁工程200m²；新建污水管管径DN400共7.69km、雨水管管径DN300-2000共14.18km、新建给水管管径DN200-400共20.12km；新建多孔电力排管共9.55km；新建多孔通信排管4.27km；新建路灯449基；新建10kV站6座；新建电缆共17.72km；新建航空服务设施建筑面积5200m²；新建机修基地建筑面积21900m²。							
项目建设期				2026年至2030年							
项目运营期				2031年至2050年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				9.0701							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				5.3201							
专项债券融资（亿元）				3.7500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
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	1.8900	0.7500	0.3700	0.3700	0.3700	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	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）				9.1460							
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	0.0000	2028年	0.6308	2029年	0.4808	2030年	0.4808	2031年	0.5631	2032年	0.5894
2033年	0.6512	2034年	0.6616	2035年	0.6619	2036年	0.6647	2037年	0.6647	2038年	0.2896
2039年	0.2896	2040年	0.2896	2041年	0.2925	2042年	0.2925	2043年	0.2990	2044年	0.2990
2045年	0.2990	2046年	0.1658	2047年	0.1658	2048年	0.1658	2049年	0.1658	2050年	0.0829
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					1.01						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.3750	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.44
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					6.3750	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.43
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.44
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、低空物流设施出租收入、低空政务巡检智能平台收入、飞行测试跑道场地服务收入、起降点服务收入、eVTOL飞行器充电收入、充电桩收入、航站楼收入、飞机维修保养与生产组装基地收入、无人机飞行营地出租收入等。						

项目7

项目名称				金石滩污水处理厂续建工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5888							
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				主要续建二期处理设施，包括：新建细格栅及曝气沉砂池间1座，BIOCOS 生化间1座（内设鼓风机房变电所及生物除臭间），综合处理间1座，建设细格栅及曝气沉砂池、生化池、二沉池、深度处理及其他配套附属设施，建设处理规模3万吨/天，建成后处理规模达到5万吨/天。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.5720							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.9832							
专项债券融资（亿元）				0.5888							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
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	0.5888	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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）				2.6505							
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	0.1559	2028年	0.1559	2029年	0.1559	2030年	0.1476	2031年	0.1476	2032年	0.1476
2033年	0.1394	2034年	0.1341	2035年	0.1333	2036年	0.1333	2037年	0.1333	2038年	0.1333
2039年	0.1333	2040年	0.1333	2041年	0.1333	2042年	0.1333	2043年	0.1333	2044年	0.1333
2045年	0.1333	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					1.69						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0127	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5888	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.50
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.0127	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.62
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5888	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.50
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污水处理收入。						

项目8

项目名称				大连金普新区龙王庙村城中村改造项目							
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）				0.4000							
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				项目改造面积约445.88万平方米。主要建设内容包括：其中小区外连接市政主干路道路2条(纬七-2路、经八路)，总长约1450米；给水管网DN300-DN400长度约1450米，污水管网DN300-DN400长度约1970米，雨水管网DN800-DN1650长度约2190米，热力管网DN200长度约2400米(双管长度)，燃气管网DN200长度约1350米，电力管网12孔长度约1450米，通信管网12孔长度约1350米，以及其他附属配套设施工程。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2028年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				9.4457							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.8892							
专项债券融资（亿元）				1.8100							
其他债务融资（亿元）				5.7465							
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	0.5000	0.2100	0.8000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	2.4747	1.2359	2.0359	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					10.8305						
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	4.7006	2028年	5.7460	2029年	0.3680	2030年	0.0008	2031年	0.0008	2032年	0.0008
2033年	0.0008	2034年	0.0009	2035年	0.0009	2036年	0.0009	2037年	0.0009	2038年	0.0009
2039年	0.0009	2040年	0.0010	2041年	0.0010	2042年	0.0010	2043年	0.0010	2044年	0.0010
2045年	0.0010	2046年	0.0011	2047年	0.0005	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					1.15						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					8.9083	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）					7.5565	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.43
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.8396	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.81
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.8100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.98
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及灯杆广告收入等。						

项目9

项目名称				中山区繁华街23号更新改造项目							
项目类型（一级）				其他							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1213							
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				本项目为既有建筑改建工程，依托大连市中山区繁华街23号独栋建筑（原实验剧院）实施，占地面积约800平方米，总建筑面积2100平方米。项目由中山发展控股集团下属子公司作为建设单位，核心建设内容包括建筑结构加固、主体房屋修缮、室内装饰装修及专业设备添置等，同步实现建筑功能升级与品质提升。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.1517							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0304							
专项债券融资（亿元）				0.1213							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
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	0.1213	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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）				0.2372							
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	0.0079	2028年	0.0135	2029年	0.0135	2030年	0.0135	2031年	0.0135	2032年	0.0135
2033年	0.0135	2034年	0.0134	2035年	0.0117	2036年	0.0117	2037年	0.0117	2038年	0.0117
2039年	0.0117	2040年	0.0117	2041年	0.0117	2042年	0.0117	2043年	0.0117	2044年	0.0117
2045年	0.0117	2046年	0.0059	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					1.56						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1941	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）					0.1213	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.96
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.1941	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1213	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.96
项目收益预测依据					根据可行性研究报告测算数据合理估计						