

债券基本信息			
债券名称	2026年大连市政府专项债券（十九期）	债券类型	土地储备 交通基础设施 铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市域（郊）铁路 城市停车场 其他交通基础设施 能源 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 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） 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） 其他能源 农林水利 农业 水利 林草业 其他农林水利 生态环保 城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 社会事业 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） 养老托育 文化旅游 其他社会事业 √城乡冷链等物流基础设施 城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施 √应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地） 国家物流枢纽等物流基础设施 农产品批发市场 市政和产业园区基础设施 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） 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） 其他市政和产业园区基础设施 新型基础设施 市政、公共服务等民生领域信息化 云计算、数据中心、人工智能基础设施 轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造 第五代移动通信（5G）融合应用设施 国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台 其他新型基础设施 国家重大战略项目 京津冀协同发展 长江经济带发展 “一带一路”建设 粤港澳大湾区建设 长三角一体化发展 推进海南全面深化改革开放 黄河流域生态保护和高质量发展 成渝地区双城经济圈建设 √保障性安居工程 √城镇老旧小区改造 保障性租赁住房 公共租赁住房 棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目） 城中村改造 保障性住房 扶贫 乡村振兴 其他
计划发行额（亿元）	2.196	债券期限	30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	2026-09-29
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）				13.6532							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.0931							
专项债券融资（亿元）				8.5601							
其他债务融资（亿元）				2.0000							
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	0.9000	2.8500	4.8101	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				26.2863							
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	0.0283	2028年	0.4887	2029年	0.7626	2030年	0.8227	2031年	0.8612	2032年	0.7931
2033年	0.8556	2034年	0.8641	2035年	0.8637	2036年	0.8642	2037年	0.8451	2038年	0.8951
2039年	0.8285	2040年	0.8604	2041年	0.8589	2042年	0.8124	2043年	0.8916	2044年	0.8917
2045年	0.8923	2046年	0.9094	2047年	0.8632	2048年	0.9072	2049年	0.9432	2050年	0.9434
2051年	0.9442	2052年	0.9361	2053年	0.9834	2054年	0.9842	2055年	1.0230	2056年及以后	1.8690
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.93						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					18.9260	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					10.5601	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.49
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					16.5792	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.59
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					8.5601	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.07

项目1

项目名称				瓦房店市2025年度老旧小区改造二期项目							
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）				1.0600							
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				本次对瓦房店市文兰街道、共济街道共计213栋老旧住宅楼进行改造。其中，文兰街道包括光明社区、祝丰社区、瓦纺社区、红风社区、西环社区、东风社区；共济街道包括仙洞社区、李屯社区、德林社区、育红社区、世纪社区。本次改造共计213栋老旧住宅楼，改造项目总建筑面积68.5万平方米，涉及居民10344户。							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2029年至2058年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.3832							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6832							
专项债券融资（亿元）				2.7000							
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	1.3500	1.3500	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）				7.5101							
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	0.0000	2029年	0.2135	2030年	0.2135	2031年	0.2219	2032年	0.2219
2033年	0.2219	2034年	0.2307	2035年	0.2307	2036年	0.2307	2037年	0.2399	2038年	0.2399
2039年	0.2399	2040年	0.2496	2041年	0.2496	2042年	0.2496	2043年	0.2598	2044年	0.2598
2045年	0.2598	2046年	0.2517	2047年	0.2512	2048年	0.2512	2049年	0.2615	2050年	0.2615
2051年	0.2615	2052年	0.2722	2053年	0.2722	2054年	0.2722	2055年	0.2835	2056年及以后	0.8388
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.22							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.5350	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.78
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				5.5350	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.36
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.78
项目收益预测依据				收入主要为项目物业服务收入、停车收入以及广告收入，其中物业服务收入收费标准参照《大连市住宅物业服务标准》（T/DLWYXH001-2018），再结合同类项目物业服务标准确定；停车收入停车位收费标准参照《关于印发经营性停车场机动车停放服务收费标准的通知》（大价发〔2014〕28号）；广告收入参照市场一般水平测算。							

项目2

项目名称				大连甘井子绿色数字化仓储物流中心项目							
项目类型（一级）				城乡冷链等物流基础设施							
项目类型（二级）				应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0360							
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				建设内容：本项目占地面积16.58公顷，总建筑面积154574㎡，其中包括：6栋仓库，总建筑面积104832㎡，1栋中央厨房，总建筑面积15374㎡，1栋冷库，总建筑面积16620㎡，1座园区服务中心，总建筑面积9100㎡，雨棚总建筑面积5970㎡，以及配套服务用房总建筑面积2678㎡（垃圾房200㎡、设备用房2338㎡、门卫140㎡）							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2057年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				9.7652							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.2051							
专项债券融资（亿元）				5.5601							
其他债务融资（亿元）				2.0000							
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	0.9000	1.4000	3.2601	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				17.7586							
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	0.4596	2029年	0.5192	2030年	0.5788	2031年	0.6087	2032年	0.5397
2033年	0.6016	2034年	0.6012	2035年	0.6005	2036年	0.6005	2037年	0.5710	2038年	0.6208
2039年	0.5535	2040年	0.5750	2041年	0.5749	2042年	0.5279	2043年	0.5968	2044年	0.5967
2045年	0.5966	2046年	0.6216	2047年	0.5746	2048年	0.6179	2049年	0.6434	2050年	0.6434
2051年	0.6434	2052年	0.6232	2053年	0.6701	2054年	0.6701	2055年	0.6974	2056年及以后	1.0301
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.82							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				12.7760	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				7.5601	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.35
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				10.4292	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.70
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				5.5601	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.19
项目收益预测依据				本项目预期收入主要来源于包括普通仓库出租收入、中央厨房出租收入、冷库出租收入、园区服务用房出租收入、物业费收入、停车位收入、充电桩收入、灯杆广告收入和楼体外立面广告收入等，根据本项目建成后出租面积和单价进行预测							

项目3

项目名称				西岗区站北片区老旧小区改造项目							
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）				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				涉及到辖区日新街道站北片区 2 个老旧小区25 栋住宅，惠及居民 1667 户，总建筑面积约 10.95 万平方米。主要包括：基础设施及公共服务设施改造、楼本体改造等。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2027年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5048							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2048							
专项债券融资（亿元）				0.3000							
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	0.0000	0.1000	0.2000	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）				1.0175							
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	0.0283	2028年	0.0290	2029年	0.0298	2030年	0.0304	2031年	0.0305	2032年	0.0315
2033年	0.0321	2034年	0.0323	2035年	0.0324	2036年	0.0331	2037年	0.0342	2038年	0.0343
2039年	0.0350	2040年	0.0357	2041年	0.0343	2042年	0.0349	2043年	0.0350	2044年	0.0352
2045年	0.0359	2046年	0.0361	2047年	0.0374	2048年	0.0381	2049年	0.0383	2050年	0.0386
2051年	0.0393	2052年	0.0407	2053年	0.0410	2054年	0.0418	2055年	0.0421	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.02						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6150	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.39
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.6150	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.65
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.39
项目收益预测依据					参照《大连市住宅物业服务标准》（T/DLWYXH001-2018），结合同类项目物业收费标准确定，参照《关于印发经营性停车位机动车停放服务收费标准的通知》（大价发〔2014〕28号）中的住宅小区机动车停放收费标准，以及市场调研数据						