

债券基本信息			
债券名称	2026年大连市政府专项债券（十八）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） 城市轨道交通和市城（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）	1.103	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	2026-09-29
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）					6							
债券存续期内项目总投资（亿元）					23.0509							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					5.2752							
专项债券融资（亿元）					14.0452							
其他债务融资（亿元）					3.7305							
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		0.9851	1.9700	1.8134	8.7599	0.5168	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.5959	0.3034	2.8312	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）					43.5396							
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	5.4066	2028年	2.7839	2029年	1.6367	2030年	1.7306	2031年	1.8363	2032年	1.8743	
2033年	1.9245	2034年	1.9622	2035年	2.0003	2036年	2.0371	2037年	2.0730	2038年	1.8988	
2039年	1.8988	2040年	1.8985	2041年	1.8985	2042年	1.8985	2043年	1.9031	2044年	1.9031	
2045年	1.9031	2046年	1.7910	2047年	1.0658	2048年	0.2149	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					1.89							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					27.0533		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）					17.7757		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.45
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					23.1273		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.88
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					14.0452		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.10

项目1

项目名称				大连大学新工科综合科研楼项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				其他社会事业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2400							
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				该项目总占地面积为9470㎡，总建筑面积为14974.93㎡，地上六层；包括中试车间、科研实验室、脑机接口成果体验展示中心、脑机接口大数据中心等。并购置压缩空气泵站、梁式起重机、耐酸碱水槽、危废暂存库、废液储存罐，共105台/套/个设备。							
项目建设期				2025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）				1.2529							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6529							
专项债券融资（亿元）				0.6000							
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	0.2400	0.3600	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）				1.6689							
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	-0.5925	2028年	-0.3602	2029年	0.0384	2030年	0.0942	2031年	0.1606	2032年	0.1606
2033年	0.1606	2034年	0.1606	2035年	0.1606	2036年	0.1606	2037年	0.1606	2038年	0.1606
2039年	0.1606	2040年	0.1606	2041年	0.1606	2042年	0.1606	2043年	0.1606	2044年	0.1606
2045年	0.1606	2046年	0.0803	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					1.33						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6000	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）					0.9600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.74
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.6000	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					可行性研究报告等						

项目2

项目名称				大连大学体育场馆加固改造工程							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				其他社会事业							
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				对大连大学中心体育馆、综合体育馆进行加固改造。其中，中心体育馆改造面积4513平方米，综合体育馆改造面积5329平方米。主要建设内容包括中心体育馆、综合体育馆建筑物的部分构件进行加固，整体更换现有屋面钢网架，同时对室内、配套设施、屋面防水、外立面等进行改造。							
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）				0.3401							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0681							
专项债券融资（亿元）				0.2720							
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	0.2000	0.0720	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）					0.6219						
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	0.0332	2028年	0.0332	2029年	0.0332	2030年	0.0332	2031年	0.0346	2032年	0.0346
2033年	0.0346	2034年	0.0346	2035年	0.0346	2036年	0.0333	2037年	0.0314	2038年	0.0314
2039年	0.0314	2040年	0.0314	2041年	0.0314	2042年	0.0314	2043年	0.0314	2044年	0.0314
2045年	0.0314	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					1.83						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4352	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）					0.2720	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.29
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4352	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）					0.2720	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.29
项目收益预测依据					可行性研究报告等						

项目3

项目名称				普兰店供水改造四期工程							
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				本项目主要包括市政管道更新改造、输水管道共改造14.5公里，配水管道共改造8.1公里，现状市政供水管道DN100-DN1200管道冲洗58.1公里。水表出户改造13020户，集中表井水表迁移14138块，原位换管12108户，平房供水系统改造7782户，配套改造管道、管件、阀门、水表等。二供泵房改造：整体改造26座，升级改造60座。改造建设分区计量点位30处、管网漏损监测系统以及平台网络安全建设。改造建设粉末活性炭及高锰酸钾处理设施。							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2028年至2048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）				3.2301							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6461							
专项债券融资（亿元）				2.5840							
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	0.2584	1.8088	0.5168	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）				8.5656							
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	0.1086	2029年	0.4256	2030年	0.4256	2031年	0.4256	2032年	0.4256
2033年	0.4313	2034年	0.4313	2035年	0.4313	2036年	0.4313	2037年	0.4313	2038年	0.4367
2039年	0.4367	2040年	0.4367	2041年	0.4367	2042年	0.4367	2043年	0.4418	2044年	0.4418
2045年	0.4418	2046年	0.4418	2047年	0.4324	2048年	0.2149	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					2.65						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.2378	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.02
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.5840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.31
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.2378	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.02
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.5840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.31
项目收益预测依据					根据自来水公司往年统计测算得出						

项目4

项目名称				大连市第二人民医院新院区项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）							
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				项目总建筑面积为105,200 m²，其中新院区场址内建设77,000 m²医疗综合楼（地上十层，建筑面积为50,000 m²；地下三层，建筑面积为27,000 m²），配套地下停车场总建筑面积28,200 m²（地上为疏散楼梯等，建筑面积200 m²，地下三层，建筑面积28,000 m²）							
项目建设期				2023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）				9.9034							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.9807							
专项债券融资（亿元）				7.9227							
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	0.5351	1.7700	0.4000	5.2176	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）				22.4913							
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	0.8801	2029年	0.9182	2030年	0.9563	2031年	0.9943	2032年	1.0324
2033年	1.0705	2034年	1.1086	2035年	1.1466	2036年	1.1847	2037年	1.2228	2038年	1.2608
2039年	1.2608	2040年	1.2608	2041年	1.2608	2042年	1.2608	2043年	1.2608	2044年	1.2608
2045年	1.2608	2046年	1.2608	2047年	0.6293	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					2.27						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					13.4819	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.67
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					7.9227	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.84
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					13.4819	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.67
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					7.9227	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.84
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						

项目5

项目名称				大连金普新区马炉村城中村改造项目							
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）				0.1200							
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				项目改造红线面积约851.3万平方米。新建安置房560套，总建筑面积约5.65万平方米。新建挡墙长度约为425米；新建截洪排水管管径DN600~DN800长度约为319米；改造开关站1座、新建配电站6座、敷设 YIV22-8.7/15kV-3x120mm2型电缆约5000米及其他附属配套设施等。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2027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）				6.9272							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.5967							
专项债券融资（亿元）				1.6000							
其他债务融资（亿元）				3.7305							
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	0.0200	0.1000	0.6600	0.8200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.5959	0.3034	2.8312	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				8.0472							
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	5.9660	2028年	1.9108	2029年	0.0101	2030年	0.0102	2031年	0.0099	2032年	0.0099
2033年	0.0099	2034年	0.0095	2035年	0.0095	2036年	0.0095	2037年	0.0092	2038年	0.0092
2039年	0.0092	2040年	0.0089	2041年	0.0089	2042年	0.0089	2043年	0.0085	2044年	0.0085
2045年	0.0085	2046年	0.0081	2047年	0.0041	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					1.16						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.4402	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）					5.3305	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.51
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.5142	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.20
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.03
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、停车位收入、充电桩收入、广告收入及物业费管理收入等。						

项目6

项目名称					旅顺口区2023年城市配电网项目						
项目类型（一级）					能源						
项目类型（二级）					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）						
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					0.0430						
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					敷设地下电缆，电缆总路径长约2.7千米。						
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）					1.3972						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.3307						
专项债券融资（亿元）					1.0665						
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	0.4300	0.1000	0.0550	0.4815	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）				2.1446							
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	0.2113	2029年	0.2113	2030年	0.2113	2031年	0.2113	2032年	0.2113
2033年	0.2176	2034年	0.2176	2035年	0.2176	2036年	0.2176	2037年	0.2176	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					1.53						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.4982	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）					1.0665	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.4982	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）					1.0665	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.01
项目收益预测依据					根据可行性研究报告						