

三、项目详细信息

五

项目名称										蒙城县四海店镇热源厂及供热管网建设项目									
项目类型（一级）										市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										市政基础设施（给排水、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）										0.08480000									
其中：用于符合绿色债券支持项目目录的资产总额（亿元）										0.00000000									
项目简要描述										本项目本项目新建热源厂一处，新购置生物质、燃煤两用锅炉1台，新建换热站一座及改造相关配套设施									
项目建设期										2025 年至 2026 年									
项目运营期										2026 年至 2045 年									
本项目本次拟发行债券期限（年）										20									
债券存续期内项目总投资（亿元）										0.25841800									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）										0.05361800									
专项债券融资（亿元）										0.20480000									
其他债务融资（亿元）										0.00000000									
项目分年融资计划（亿元）																			
专项债券融资（亿元）										2022年及以前 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年及以后									
其他债务融资（亿元）										0.20480000									
债券存续期内项目总收益（亿元）										0.511536									
债券存续期内项目分年收益（亿元）																			
2020年及以前										2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年及以后									
2026年 0.01346100										2027年 0.02692300 2028年 0.02692300 2029年 0.02692300 2030年 0.02692300 2031年 0.02692300									
2032年 0.02692300										2033年 0.02692300 2034年 0.02692300 2035年 0.02692300 2036年 0.02692300 2037年 0.02692300									
2038年 0.02692300										2039年 0.02692300 2040年 0.02692300 2041年 0.02692300 2042年 0.02692300 2043年 0.02692300									
2044年 0.02692300										2045年 0.01346100 2046年 2047年 2048年 2049年									
2050年										2051年 2052年 2053年 2054年 2055年及以后									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）										0.32208000									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）										0.20480000									
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）										0.32208000									
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）										0.20480000									
项目收益预测依据										根据项目可行性研究报告，项目收入来源为供热收入，存续期内项目总收益为0.511536亿元。									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 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。