地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信	言息			가면 <i>/</i> J	此人们初户目	マツツケツ	日信总拔爵	针头似					
债券名称			2023年上海市政府专项债券(一期)		债券类型						□ 土地储备 色造 □ 交通 □ 交通 □ 交通 □ 交通 □ 交通 □ 交通 □ 以		
ì	上 计划发行额(亿元)			0000 债券期限 5年						5年			
	其中:用于符合条件的重大项目(亿元)			0.0000 招标/承销日							2023-03-20		
	信用评级结果		AAA			到期一次还本							
二、项目总体信	言息												
	付应项目数量(个		2										
	卖期内项目总投		69. 7540										
	专项债券的项目		45. 1107										
	专项债券融资(亿元)			21. 6000 3. 0433									
	其他债务融资(亿元)				r岳 F	分年融资计划(U433					
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
	专项债券融资		0.0000	0.0000	5. 6000	16. 0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
	其他债务融资		0.0000	0. 7717	2. 2716	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存约	债券存续期内项目总收益(亿元)					1		8631		ı	<u> </u>		
			债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.8853	2026年	1. 8853	2027年	37. 0926	2028年	0.0000		
2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	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 0.0000	2051年 2057年	0.0000	2052年	0.0000		
2053年 0.0000 2054年		0.0000	2055年	0.0000	2056年	2058年	0.0000						
1± M/. ++ 13: 110 1	L-로디 V 스 트 - ''	炉上白 / Þ 一、	~		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						0. 59		
	内项目总债务融资		27. 837					1. 47					
	内项目总债务融资		24. 643		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息						1.66		
债券存续期内项债券存续期内项			+					1.65					
债券存续期内项	W 日	毗 贠平金(仏兀)	21.600	JU	<u> </u>	续期内所有项目	忠収益/ 所有坝	1.89					

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。

三、项目详细信息

一、次日午和旧》	es es													
项目名称			轨道交通20号线前期工程(普陀段)											
项目类型 (一级)	1		交通基础设施											
项目类型 (二级)	1			轨道交通										
本只专项债券中月	用于该项目的金额	(亿元)				1	5.0000							
其中: 用于符合	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				(0.0000							
本项目拟发行债券			5年											
项目简要描述			项目位于上海市普陀区石泉社区AI	03-07地块沿纟	栈500米范围内			千金昌路,终 ⁻	于平利路,共	5座车站的轨道	ś交通20号线一期工程(普			
项目建设期			项目位于上海市普陀区石泉社区A03-07地块沿线500米范围内,主要建设内容为新建起于金昌路,终于平利路,共5座车站的轨道交通20号线一期工程(普											
项目运营期						2025	年至2099年							
债券存续期内项目	目总投资(亿元)		43. 1400											
其中:不含	专项债券的项目资	(本金(亿元)	24.3400											
Ę	专项债券融资(亿元	亡)	18. 8000											
J	其他债务融资(亿元	亡)	0.0000											
				项目分年	融资计划(亿元	Ē)								
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资			0.0000	0.0000	3.8000	15.0000	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			
债券存	续期内项目总收益	<u> </u>	33. 3300											
			1	债券存续期内!	项目分年收益	(亿元)								
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	33. 3300	2028年	0.0000			
2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000			
						债券存续期	内项目总收益	/项目总投资			0. 77			
债券存续期	内项目总债务融资	资本息(亿元)	21. 6100		债差		目总收益/项目	目总债务融资	本息		1. 54			
债券存续期	内项目总债务融资	资本金(亿元)	18. 8000		债差		目总收益/项目	目总债务融资	本金		1.77			
债券存续期内	券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		21.6100		债券不	字续期内项目.	总收益/项目总	总地方债券融资	资本息		1.54			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			18.8000 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 1.77						1. 77					
项目收益预测依据 本项目专项债券		於融资偿付资金来源为相关地块的土b 程,建成后的项目								九道交通第三期规划建设工				

三、项目详细信息

二、坝日阡细佰	<u>ለር</u> ኦ												
项目名称			彭一住宅小区旧住房改建工程(暂名)										
项目类型 (一级)						城镇老	出小区改造						
项目类型(二级))												
本只专项债券中	用于该项目的金额	(亿元)					1.0000						
其中: 用于符	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				(0.0000						
本项目拟发行债	券期限						5年						
项目简要描述			旧住房改建,拆除建筑面积91147.45平方米(包含居民建筑面积82177.62平方米,非居建筑面积8969.83平方米);新建项目总建筑面积210784.79平方米,其中新建地上住宅用房建筑面积127261.18平方米,地上社区配套用房及配电站、垃圾房等建筑面积2309.02平方米,地下停车库及设备用房建筑面积81214.59平方米。										
项目建设期						2021	年至2025年						
项目运营期			2025年至2030年										
债券存续期内项	目总投资(亿元)		26. 6140										
其中:不含	专项债券的项目资	本金(亿元)	20. 7707										
	专项债券融资(亿元	元)				:	2. 8000						
	其他债务融资(亿元	Ē)				;	3. 0433						
			•	项目分年	融资计划(亿元	ī)							
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
	专项债券融资		0.0000	0.0000	1.8000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
	其他债务融资		0.0000	0.7717	2. 2716	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. 5331										
				债券存续期内	项目分年收益	(亿元)							
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.8853	2026年	1.8853	2027年	3. 7626	2028年	0.0000		
2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000		
						债券存续期	内项目总收益	/项目总投资			0.28		
债券存续期	月内项目总债务融资	资本息(亿元)	6. 2278		债差	券存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资	本息		1.21		
债券存续期	月内项目总债务融资	受本金(亿元)	5.8433		债差	券存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资	本金		1.29		
债券存续期内	可项目总地方债券副	虫资本息(亿元)	3. 1845	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.37				
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.8000 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 2.69										
项目收益预测依据 根据资金平衡测		则算分析,在满足假设条件前提下, 2	债券存续期内 率达1.21倍,能						结余约13053.	88万元,本项目资金覆盖			