

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

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 ☐ 棚户区改造 ☒ 交通基础设施 ☐ 政府收费公路 ☐ 铁路 ☒ 轨道交通 ☐ 城市停车场 ☐ 其他交通基础设施 ☐ 能源 ☐ 城市电网 ☐ 天然气管网 ☐ 储气设施 ☐ 其他能源项目 ☐ 农林水利 ☐ 生态环保 ☐ 城镇污水垃圾处理 ☐ 其他 ☐ 民生服务 ☐ 职业教育 ☐ 托幼 ☐ 其他教育项目 ☐ 医疗 ☐ 养老 ☐ 其他民生服务 ☐ 冷链物流设施 ☐ 市政和产业园区基础设施 ☒ 城镇老旧小区改造 ☐ 新型基础设施 ☐ 信息基础设施 ☐ 融合基础设施 ☐ 创新基础设施 ☐ 扶贫 ☐ 乡村振兴 ☐ 文化旅游 ☐ 其他
计划发行额(亿元)	16.0000	债券期限	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	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)			2								
债券存续期内项目总投资(亿元)			69.7540								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			45.1107								
专项债券融资(亿元)			21.6000								
其他债务融资(亿元)			3.0433								
项目分年融资计划(亿元)											
			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
债券存续期内项目总收益(亿元)			40.8631								
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	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
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					0.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			27.8378		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			24.6433		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					1.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			24.7945		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					1.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			21.6000		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金					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。

