

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

债券基本信息

债券名称	2021年上海市政府棚改专项债券（三期）——2021年上海市政府专项债券（九期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input checked="" type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	174.0000	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000	招标/承销日	2021-09-23
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)	369.5545										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	195.5545										
专项债券融资(亿元)	174.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	174.0000	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(亿元)	362.7730										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	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	362.7730	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.98										
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	214.1940	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.69	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	174.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	183.4190	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	149.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.43	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	黄浦区119、120街坊棚户区改造项目（市本级和黄浦区）										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	50.0000										
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	7年										
项目简要描述	对黄浦区119、120街坊房屋进行征收，涉及2,050户居民房屋总建筑面积约7.2万平方米，新建住房建筑面积约7.16万平方米。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2028年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	133.2339										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	83.2339										
专项债券融资(亿元)	50.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	50.0000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	73.8460										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	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	73.8460	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.55	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			61.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			50.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			30.7750	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			25.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.95	
项目收益预测依据	财务评估咨询报告显示：参考近年来黄浦区及周边出让住宅地块成交价，考虑政府收益、政策性基金等相关情况后，按照保守性原则预测黄浦区119、120街坊棚改项目的土地出让收入共计738,460.45万元。										

三、项目详细信息

项目2

项目名称	杨浦区定海街道137街坊部分地区棚户区改造项目（市本级和杨浦区）											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	10.0000											
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	7年											
项目简要描述	本次发债项目由上海市和杨浦区联合实施，建设地点在杨浦区定海街道范围内，东至贵阳路、南至平凉路、西至上海电力大学杨浦校区、北至河间路，本项目建设总投资为146,364万元。											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2025年至2028年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.6364											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.6364											
专项债券融资(亿元)	10.0000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2018年及以前年度		2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	10.0000	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(亿元)	19.8720											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2021年	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	19.8720	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.36		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	12.3100			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)	10.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	12.3100			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	10.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.99	
项目收益预测依据	根据本次项目土地用途性质，参考周边近年来相似地块出让价格，同时考虑到本地块的所在区域、土地等级、楼盘价格趋势及经济环境等因素，预测该项目的收益。											

三、项目详细信息

项目3

项目名称	杨浦区平凉街道64、71、75街坊部分地区棚户区改造项目（市本级和杨浦区）										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	40.5000										
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	7年										
项目简要描述	本次发债项目由上海市和杨浦区联合实施，建设地点在杨浦区平凉街道范围内，东至兰桂坊、南至上海电厂、西至许昌路、北至霍兰公寓，本项目建设总投资为683,782万元。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2028年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	68.3782										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	27.8782										
专项债券融资(亿元)	40.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2018年及以前年度		2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	40.5000	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(亿元)	85.1914										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	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	85.1914	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.25	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			49.8555			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.71		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			40.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.10		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			49.8555			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			40.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.10		
项目收益预测依据	根据本次项目土地用途性质，参考周边近年来相似地块出让价格，同时考虑到本地块的所在区域、土地等级、楼盘价格趋势及经济环境等因素，预测该项目的项目收益。										

三、项目详细信息

项目4

项目名称	杨浦区江浦街道27街坊部分地区棚户区改造项目（市本级和杨浦区）											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	34.5000											
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	7年											
项目简要描述	本次发债项目由上海市和杨浦区联合实施，建设地点在杨浦区江浦街道范围内，东至辽阳路、南至长阳路、西至荆州路、北至昆明路，本项目建设总投资为532,762万元。											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2025年至2028年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	53.2762											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	18.7762											
专项债券融资(亿元)	34.5000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2018年及以前年度		2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	34.5000	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(亿元)	86.0175											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2021年	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	86.0175	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.61		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	42.4695			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.03	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	34.5000			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券融资本息(亿元)	42.4695			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	34.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.49	
项目收益预测依据	根据本次项目土地用途性质，参考周边近年来相似地块出让价格，同时考虑到本地块的所在区域、土地等级、楼盘价格趋势及经济环境等因素，预测该项目的项目收益。											

三、项目详细信息

项目5

项目名称	杨浦区延吉街道201街坊部分地区棚户区改造项目（市本级和杨浦区）											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	15.0000											
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	7年											
项目简要描述	本次发债项目由上海市和杨浦区联合实施，建设地点在杨浦区延吉街道范围内，东至上海版专学生宿舍、南至周家嘴路、西至友谊新村幼儿园、北至辽源东路，本项目建设总投资为246,167万元。											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2025年至2028年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	24.6167											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.6167											
专项债券融资(亿元)	15.0000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2018年及以前年度		2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	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(亿元)	55.5012											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2021年	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	55.5012	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.25		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	18.4650			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							3.01	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	15.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	18.4650			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							3.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	15.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.70	
项目收益预测依据	根据本次项目土地用途性质，参考周边近年来相似地块出让价格，同时考虑到本地块的所在区域、土地等级、楼盘价格趋势及经济环境等因素，预测该项目的收益。											

三、项目详细信息

项目6

项目名称	黄浦区傅家街地块棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	24.0000										
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	7年										
项目简要描述	对黄浦区傅家街地块房屋进行征收，涉及848户居民房屋总建筑面积约4.84万平方米，新建住房建筑面积约5.73万平方米。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2028年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	75.4131										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	51.4131										
专项债券融资(亿元)	24.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	24.0000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	42.3449										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	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	42.3449	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.56		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			29.5440			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)			24.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			29.5440			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			24.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.76		
项目收益预测依据	财务评估咨询报告显示：参考近年来黄浦区及周边出让商业和住宅地块成交价，考虑政府收益、政策性基金等相关情况后，按照保守性原则预测黄浦区傅家街地块棚改项目的土地出让收入共计423,448.63万元。										