

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	2024年上海市政府专项债券（四期）	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 城乡电网 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)	33.17	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0	招标/承销日	2024-09-25
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)			16								
债券存续期内项目总投资(亿元)			229.537704								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			136.995683								
专项债券融资(亿元)			92.542021								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资(亿元)			0	5	6.44	33.37	29.432021	9.3	5	3	1
其他债务融资(亿元)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			220.4181737								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	2.417018
2025年	3.218893	2026年	3.363198	2027年	4.207051	2028年	3.229364	2029年	3.465565	2030年	3.762985
2031年	3.690989	2032年	3.911926	2033年	4.137848	2034年	4.3336	2035年	4.641102	2036年	4.869079
2037年	5.137495	2038年	5.362912	2039年	5.643717	2040年	5.938434	2041年	6.381515	2042年	6.70689
2043年	7.06611	2044年	7.426319	2045年	7.822684	2046年	8.2482597	2047年	8.64481	2048年	9.059769
2049年	9.520241	2050年	9.983698	2051年	10.593078	2052年	11.128487	2053年	11.681975	2054年及以后	34.823162
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					0.96	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			169.093639		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			92.542021		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			169.093639		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					1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			92.542021		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					2.38	

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。

