

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（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)	9.2	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	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)			9								
债券存续期内项目总投资(亿元)			3465.096321								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			2314.770121								
专项债券融资(亿元)			1150.3262								
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)			388.7	65.5	41	30.6	279.62	94.5142	73.1599	56.0298	121.2023
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)			1921.964357								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	-1.8001	2021年	14.526	2022年	3.96	2023年	18.6017	2024年	30.921
2025年	45.772514	2026年	41.3233	2027年	87.500217	2028年	62.656217	2029年	83.302338	2030年	138.613759
2031年	107.941756	2032年	125.146006	2033年	82.52435	2034年	88.9227	2035年	205.78	2036年	133.4034
2037年	95.1305	2038年	95.1782	2039年	95.2014	2040年	158.8595	2041年	57.2625	2042年	47.2371
2043年	38.5	2044年	25.5	2045年	20	2046年	20	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					0.55	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1526.0703		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1150.3262		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1526.0703		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					1.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1150.3262		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					1.67	

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。

