

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2023年江苏省收费公路专项债券（一期）-2023年江苏省政府专项债券（十二期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>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 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他</p>
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>18.4</p>	<p>债券期限</p>	<p>15年</p>
<p>其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)</p>	<p>0</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2023-06-26</p>
<p>信用评级结果</p>	<p>AAA</p>	<p>还本方式</p>	<p>到期一次还本</p>

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)	153.7700										
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)	73.2200										
专项债券融资 (亿元)	80.5500										
其他债务融资 (亿元)	0.0000										
项目分年融资计划 (亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	12.0000	7.0000	9.0000	18.4000	34.1500	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	
债券存续期内总收益 (亿元)	157.6349										
债券存续期内分年收益 (亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	6.4541	2026年	8.1541	2027年	10.2141	2028年	10.7230	2029年	10.9267
2030年	11.5982	2031年	11.7828	2032年	12.2811	2033年	12.8008	2034年	6.6227	2035年	13.5180
2036年	13.8950	2037年	14.1840	2038年	14.4803	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.03										
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)	86.5685	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									1.82
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)	80.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)	86.5685	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									1.82
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)	80.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									1.96

项目1

项目名称	沪陕高速公路平潮至广陵段扩建工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	政府收费公路										
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										
项目简要描述	沪陕高速公路平潮至广陵段是沪陕高速重要组成部分，是江苏省高速公路网规划“十五射六纵十横”中的“射四”，在江北串联起各条过江通道，意义十分重大。平潮至广陵段路线全长约48.966km，途径南通市通州区及如皋市，泰州市靖江市、泰兴市。其中通州区境内约2.79km、如皋境内约29.31km、靖江境内约10.38km、泰兴境内约6.49km。项目工程于2021年开工建设，计划2025年建成，建设工期3.5年。收费期限为15年。										
项目建设期	2021年到2025年										
项目运营期	2025年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	95.2100										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	38.0840										
专项债券融资（亿元）	57.1260										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	12.0000	5.0000	0.0000	15.0000	25.1260	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	
债券存续期内总收益（亿元）				114.4614							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	4.3449	2026年	5.8197	2027年	7.7042	2028年	8.0247	2029年	8.0261
2030年	8.4807	2031年	8.7094	2032年	9.0723	2033年	9.4505	2034年	4.0437	2035年	9.8661
2036年	10.0822	2037年	10.3043	2038年	10.5326	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.20							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				60.7791	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.88	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				57.1260	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				60.7791	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				57.1260	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00	
项目收益预测依据				沪陕高速公路平潮至广陵段扩建工程项目可行性研究报告							

项目2

项目名称	盐城至洛阳高速公路宿城至泗洪段										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	政府收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	盐城至洛阳高速公路宿城至泗洪段是沈海高速公路的第六条联络线的重要组成部分，宿泗高速是盐洛高速的组成部分，东承徐淮高速，西接宿扬高速。全长37.844公里。项目工程将于2021年开工建设，计划2024年12月建成，收费期限为15年。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	58.5600										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	35.1360										
专项债券融资（亿元）	23.4240										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	2.0000	9.0000	3.4000	9.0240	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		
债券存续期内总收益（亿元）				43.1735							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	2.1092	2026年	2.3344	2027年	2.5099	2028年	2.6983	2029年	2.9006
2030年	3.1175	2031年	3.0734	2032年	3.2088	2033年	3.3503	2034年	2.5790	2035年	3.6519
2036年	3.8128	2037年	3.8797	2038年	3.9477	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.74							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				25.7894	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.67	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				23.4240	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				25.7894	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				23.4240	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.84	
项目收益预测依据				盐城至洛阳高速公路宿城至泗洪段新建工程项目可行性研究报告							