

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2023年江苏省城镇建设专项债券（十一期）-2023年江苏省政府专项债券（十八期）</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>21.05</p>	<p>债券期限</p>	<p>10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>20</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2023-10-26</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)	4											
债券存续期内项目总投资 (亿元)	784.9731											
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)	397.2451											
专项债券融资 (亿元)	27.4180											
其他债务融资 (亿元)	360.3100											
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	0.3000	0.2500	0.2500	24.1500	2.4680	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	75.4270	94.5740	94.5740	57.4410	38.2940	0.0000			
债券存续期内总收益 (亿元)				308.8514								
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	0.0972	
2024年	0.0060	2025年	0.6362	2026年	17.1349	2027年	17.4438	2028年	56.5894	2029年	40.9868	
2030年	42.1768	2031年	43.5368	2032年	45.3768	2033年	44.8667	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年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.39								
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)				229.8955	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.34			
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)				108.4900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.85			
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)				32.8855	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				9.39			
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)				24.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				12.53			

项目1

项目名称	苏州市第五人民医院二期建设工程项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9000										
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	本项目位于苏州市相城区太平街道常台高速以西，庄梗河以北，市第五人民医院东侧南地块，用地面积9194平方米（约合13.8亩）。项目拟建设苏州市第五人民医院二期，总建筑面积47440平方米，其中，地上39990平方米（包括重症病房楼39205平方米、配套辅房720平方米、开闭站65平方米），地下7450平方米，配套室外场地、道路、停车位、绿化、综合管线、桥梁、驳岸等设施。建设期1年，建成后新增床位500张。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2034年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.9600										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5920										
专项债券融资（亿元）	6.3680										
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	0.0000	0.0000	3.9000	2.4680	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）				8.9566							
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	0.5213	2026年	0.6912	2027年	0.7912	2028年	1.0380	2029年	1.1430
2030年	1.1430	2031年	1.1430	2032年	1.2430	2033年	1.2429	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.13							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.7928		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.55	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.9000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	5.7928		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.9000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.30	

项目收益预测依据

根据医院目前经营情况，平均门诊医疗费按346.62元/人次估算，2025年-2028年门诊人次分别按19万人次、21.75万人次、23.96万人次、25.6万人次、2029年-2031按27.15万人次、2032年-2034年按30.55万人次估算。平均住院费按15,687.84元/人估算，住院人次2025年-2031年按4322人次、4861人次、5329人次、7835人次、8130人次、8130人次、8130人次、2032年-2034年按8663人次、8776人次、8777人次估算。

项目2

项目名称	江苏农牧科技职业学院凤凰路校区教学实训楼改造项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500										
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	本项目对凤凰路校区老旧设施进行维修改造，改造面积101370平方米，主要对综合教学楼、实验实训楼、动物药学系馆、食品科技系馆、经贸系馆、畜牧系馆、饲料科技系馆、机电工程系馆、动物医学系馆、信息工程系馆等10栋建筑物进行升级改造。										
项目建设期	2020年到2023年										
项目运营期	2023年到2073年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6331										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5831										
专项债券融资（亿元）	1.0500										
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	0.3000	0.2500	0.2500	0.2500	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	
债券存续期内总收益（亿元）				2.6848							
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	0.0972
2024年	0.0060	2025年	0.1149	2026年	0.1237	2027年	0.1326	2028年	0.1414	2029年	0.4138
2030年	0.4138	2031年	0.4138	2032年	0.4138	2033年	0.4138	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.64							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0927	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.46	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.0927	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.58	
项目收益预测依据	本项目收益来源为学校收支结余，2023至2033年学校经营收益合计2.6848亿元，债券存续期内项目总债务融资本息合计1.0927亿元，项目收益可以覆盖债券本息。										

项目3

项目名称	新建南京至淮安城际铁路（江苏段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
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）	10.0000										
项目简要描述	<p>宁淮城际铁路工程属于在建项目，立项审批手续齐全，批准文号为苏发改铁道发〔2019〕788号，该铁路项目已由建设单位或代建单位行文开工报告报上级主管单位核备，并于2022年开工建设。</p> <p>宁淮铁路在江苏境内分淮安、南京两段。淮安段（黄楼（不含）-北侧苏皖省界段）正线长76.048km，全程设洪泽、金湖2座车站；南京段（南侧皖苏省界-南京北（含）段）正线长60.7km，全程设六合西、南京北2座车站。上述两段建设总工期均为4年，建设主体为江苏省铁路集团。该项目是江苏省沿江城市群城际铁路骨干线，长江三角洲地区城际轨道交通网的重要组成部分，是我国高速铁路网中的区域铁路连接线，是加快苏北地区融入南京都市圈，进一步提升江苏省会南京城市首位度的重要客运通道，是加强山东半岛城市群与长三角城市群，特别是杭州都市圈间紧密联系的重要基础设施，是一条以承担城际客流为主，兼顾部分区际中长途客流的客运专线。</p>										
项目建设期	2022年到2026年										
项目运营期	2027年到2051年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	337.6800										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	158.8400										
专项债券融资（亿元）	10.0000										
其他债务融资（亿元）	168.8400										
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	0.0000	0.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	56.2800	56.2800	56.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				154.2900							
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	0.0000	2026年	16.3200	2027年	16.5200	2028年	17.8000	2029年	20.0100
2030年	20.4700	2031年	20.9300	2032年	21.5600	2033年	20.6800	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.46							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				99.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				36.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				13.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						11.87

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	15.43
项目收益预测依据	新建铁路南京至淮安城际铁路可行性研究（江苏段）（修编）		

项目4

项目名称	新建南通至宁波高速铁路（江苏段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
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）	10.0000										
项目简要描述	新建南通至宁波高速铁路（江苏段）起自南通市南通西站，与盐通铁路正线贯通，向南跨过长江后（利用沪苏通长江公铁四线桥），经过苏州市、嘉兴市后跨过杭州湾进入宁波市。全线正线运营长度为309.898km，其中新建线路长度为300.423km（江苏省境内135.001km、浙江省境内165.422km），设南通西、张家港、常熟西、苏州北、苏州南（汾湖）、嘉兴北、嘉兴南、海盐西、慈溪、庄桥等10座车站。										
项目建设期	2022年到2027年										
项目运营期	2028年到2052年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	437.7000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	236.2300										
专项债券融资（亿元）	10.0000										
其他债务融资（亿元）	191.4700										
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	0.0000	0.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	19.1470	38.2940	38.2940	57.4410	38.2940	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				142.9200							
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	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	37.6100	2029年	19.4200
2030年	20.1500	2031年	21.0500	2032年	22.1600	2033年	22.5300	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.33							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				123.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.16
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				67.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				13.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						10.99
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						14.29
项目收益预测依据				新建南通至苏州至嘉兴至宁波铁路可行性研究、通苏嘉甬可研上报函							