

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2024年江苏省收费公路专项债券（一期）-2024年江苏省政府专项债券（七期）</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</p>
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>29</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>2024-06-19</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)	255.5231										
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)	102.2094										
专项债券融资 (亿元)	153.3137										
其他债务融资 (亿元)	0.0000										
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	32.0000	6.1000	15.0000	29.0000	71.2137	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)				344.9828							
债券存续期内分年收益 (亿元)											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	9.1068	2026年	16.4018	2027年	18.8916	2028年	19.6826	2029年	20.1744	2030年	21.1403
2031年	21.9021	2032年	22.6854	2033年	27.2135	2034年	22.2500	2035年	25.3712	2036年	29.2082
2037年	29.7018	2038年	30.3039	2039年	30.9492	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.35							
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)	223.9061	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.54		
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)	153.3139	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)	223.9061	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)	153.3139	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.25		

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）	12.0000										
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）	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）											
	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	17.0000	0.0000	15.0000	12.0000	13.1260	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）				125.2581							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	10.5325	2039年	10.7968	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.32							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				84.1596	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.49
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						2.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				84.1596	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.49
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						2.19
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	长深高速公路连云港至淮安段扩建工程										
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）	17.0000										
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	本项目路线起自连云港市海州区宁海枢纽北，经灌云、灌南、涟水，止于淮安市淮阴区王兴枢纽北，全长98.651公里。										
项目建设期	2021年到2025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）	160.3131										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	64.1254										
专项债券融资（亿元）	96.1877										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
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	15.0000	6.1000	0.0000	17.0000	58.0877	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）				219.7247							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	4.7619	2026年	10.5821	2027年	11.1874	2028年	11.6579	2029年	12.1483	2030年	12.6596
2031年	13.1927	2032年	13.6131	2033年	17.7630	2034年	18.2063	2035年	15.5051	2036年	19.1260
2037年	19.3975	2038年	19.7714	2039年	20.1524	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.37							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				139.7465	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.57
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				96.1879	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				139.7465	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				96.1879	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.28
项目收益预测依据				长深高速公路连云港至淮安段扩建工程项目可行性研究报告							