

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、債券基本信息

债券名称	2021年宁波市其他项目收益专项债券（九期）—2021年宁波市政府专项债券（十三期）	债券类型	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/>土地储备</div><div><input type="checkbox"/>棚户区改造</div><div><input checked="" type="checkbox"/>交通基础设施<div><div><div><input type="checkbox"/>政府收费公路</div><div><input type="checkbox"/>铁路</div><div><input checked="" type="checkbox"/>轨道交通</div><div><input checked="" type="checkbox"/>城市停车场</div><div><input type="checkbox"/>其他交通基础设施</div></div></div></div></div></div><div><div><input checked="" type="checkbox"/>能源<div><div><div><input checked="" type="checkbox"/>城市电网</div><div><input type="checkbox"/>天然气管网</div><div><input type="checkbox"/>供气设施</div><div><input checked="" type="checkbox"/>其他能源项目</div></div></div></div></div></div><div><div><input checked="" type="checkbox"/>农林水利</div><div><input checked="" type="checkbox"/>生态环保<div><div><div><input type="checkbox"/>城镇污水垃圾处理</div><div><input type="checkbox"/>其他</div></div></div></div></div></div> <div><div><input checked="" type="checkbox"/>民生服务<div><div><div><input type="checkbox"/>职业教育</div><div><input type="checkbox"/>养老</div><div><input type="checkbox"/>其他教育项目</div><div><input checked="" type="checkbox"/>医疗</div><div><input type="checkbox"/>养老</div><div><input checked="" type="checkbox"/>其他民生服务</div></div></div></div></div> <div><div><input checked="" type="checkbox"/>冷链物流设施</div><div><input checked="" type="checkbox"/>市政和产业园区基础设施</div><div><input type="checkbox"/>城镇老旧小区改造</div><div><input type="checkbox"/>新型基础设施<div><div><div><input type="checkbox"/>信息基础设施</div><div><input type="checkbox"/>融合基础设施</div><div><input type="checkbox"/>创新基础设施</div></div></div></div></div> <div><div><input checked="" type="checkbox"/>扶贫</div><div><input type="checkbox"/>乡村振兴</div><div><input type="checkbox"/>文化旅游</div><div><input type="checkbox"/>其他</div></div>
计划发行额(亿元)	30.4000	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2021-09-23
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)		411.7184									
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)		203.5013									
专项债券融资(亿元)		95.3000									
其他债务融资(亿元)		112.9171									
项目分年融资计划(亿元)											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	13.5000	50.3000	20.6000	6.6000	2.6000	1.3000	0.4000		
其他债务融资	19.1600	18.5000	26.2100	31.1338	12.1946	5.7187	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	590.4898										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	-0.0211	2022年	5.3534	2023年	2.1036	2024年	11.4721	2025年	12.6165	2026年	12.8882
2027年	12.7981	2028年	14.0204	2029年	15.2380	2030年	15.6337	2031年	15.4573	2032年	16.4306
2033年	17.5968	2034年	18.0443	2035年	18.3978	2036年	19.1284	2037年	20.2369	2038年	17.1109
2039年	17.8637	2040年	18.5344	2041年	19.5169	2042年	19.8682	2043年	20.5693	2044年	21.0874
2045年	22.1540	2046年	22.4854	2047年	23.1951	2048年	23.9372	2049年	54.9683	2050年	29.3708
2051年	32.0390	2052年	6.4483	2053年	3.9992	2054年	3.0910	2055年	3.2439	2056年	3.6118
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					1.43		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		391.1740		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.51		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		208.2171		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2.84		
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)		203.3287		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债务融资本息					2.90		
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)		95.3000		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债务融资本金					6.20		

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。

三、项目详细信息

项目名称	宁波市中西医结合医院新建工程专项债券项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目选址位于宁波东部新城东片区，南至宁东路，西至芳草路，北至溪山路，东至规划道路。项目用地面积36772㎡（折合55.16亩），新建建筑面积70000㎡。项目估算总投资为59,630.19万元。于2020年9月正式开工建设。根据项目建设规模及施工条件，预计整个工程在2023年2月可整体竣工并交付使用。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.9630										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2630										
专项债券融资(亿元)	3.7000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.7000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	20.1265										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0715	2024年	0.1039	2025年	0.1240	2026年	0.1463
2027年	0.1711	2028年	0.1986	2029年	0.2291	2030年	0.2630	2031年	0.2936	2032年	0.3269
2033年	0.3632	2034年	0.4028	2035年	0.4459	2036年	0.4928	2037年	0.5440	2038年	0.5997
2039年	0.6604	2040年	0.7265	2041年	0.7984	2042年	0.8767	2043年	0.9620	2044年	1.0548
2045年	1.1558	2046年	1.2657	2047年	1.3852	2048年	1.5152	2049年	1.6565	2050年	1.8101
2051年	1.4828	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.38	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.8787		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.55	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.7000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.8787		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.7000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.44	
项目收益预测依据		项目收益及现金流入预测基于近三年财务数据，新旧项目规模对比以及对债券存续期内增长情况的合理预测，主要采用历年运营收支对比预测。									

项目收益及现金流入预测基于近三年财务数据，新旧项目规模对比以及对债券存续期内增长情况的合理预测，主要采用历年运营收支对比预测。

三、项目详细信息

项目名称			宁波市220KV潘桥变迁建工程								
项目类型（一级）			能源								
项目类型（二级）			城乡电网								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.1000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			项目建设220KV户内变电站一座，安装3*24万伏安变压器，建筑面积8910平方米。本期装设9*1万十之并联电抗器，2*3300千伏安消弧线圈；并建设相应								
项目建设期			2018年至2022年								
项目运营期			2020年至2051年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			11.0026								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.4026								
专项债券融资(亿元)			1.6000								
其他债务融资(亿元)			7.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.5000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	3.3600	3.6400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			14.4267								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	-0.0256	2022年	5.1768	2023年	1.5127	2024年	1.4917	2025年	1.4706	2026年	1.4495
2027年	0.1171	2028年	0.1167	2029年	0.1164	2030年	0.1160	2031年	0.1156	2032年	0.1269
2033年	0.1265	2034年	0.1260	2035年	0.1256	2036年	0.1251	2037年	0.1375	2038年	0.1370
2039年	0.1365	2040年	0.1360	2041年	0.1355	2042年	0.1491	2043年	0.1485	2044年	0.1479
2045年	0.1473	2046年	0.1467	2047年	0.1617	2048年	0.1610	2049年	0.1603	2050年	0.1571
2051年	0.0770	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.4200		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)			8.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.4540		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					9.02	
项目收益预测依据		鄞城集团出具《关于宁波潘桥变220千伏变电站迁建工程项目偿债收入来源说明函》、管廊使用协议及其他相关资料									

三、项目详细信息

项目名称			铁路宁波站配套停车场及周边景观提升工程								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.6000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			根据《海曙区发展和改革局关于同意铁路宁波站配套停车场及周边景观提升工程项目建设书暨可行性研究报告的批复》，本拟建设总用地面积约11.07公顷，项目建设总建筑面积为238,672平方米，其中地上建筑面积为110,672平方米，地下建筑面积为128,000平方米。主要建设内容包括红线范围内地上及地下。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2024年至2052年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			25.4719								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			18.5719								
专项债券融资(亿元)			0.9000								
其他债务融资(亿元)			6.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			39.5662								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5440	2025年	1.1378	2026年	1.1877
2027年	1.2747	2028年	1.2747	2029年	1.2747	2030年	1.3130	2031年	1.3130	2032年	1.3130
2033年	1.3523	2034年	1.3523	2035年	1.3523	2036年	1.3929	2037年	1.3929	2038年	1.3929
2039年	1.4347	2040年	1.4347	2041年	1.4347	2042年	1.4777	2043年	1.4777	2044年	1.4777
2045年	1.5221	2046年	1.5221	2047年	1.5221	2048年	1.5677	2049年	1.5677	2050年	1.5677
2051年	1.6148	2052年	1.0765	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.55	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.2460		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.9000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.9260		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					20.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					43.96	
项目收益预测依据		《国家发展改革委等部门关于进一步完善机动车停放收费政策的指导意见》（发改价格[2015]2975号）、《浙江省定价目录》（2018年版）和《关于进一步完善机动车停放服务收费政策的通知》（甬价费[2014]48号）、《周边同类平面广告位出租价格》、《铁路宁波站配套停车场及周边景观提升工程项目建设书暨可行性研究报告》等									

