

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	2021年安徽省支持中小银行发展专项债券（一期）-2021年安徽省政府专项债券（三十四期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城市电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input type="checkbox"/> 农林水利 <input type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	30.0000	债券期限	10年

其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	30.0000	招标/承销日	2021-09-28
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、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)	30.0000											
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	0.0000											
专项债券融资(亿元)	30.0000											
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年及以后年度			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	30.0000	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		
债券存续期内项目总收益(亿元)	81.3319											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2021年	2.2853	2022年	6.7720	2023年	6.9711	2024年	7.3514	2025年	7.4938	2026年	8.0018	
2027年	8.4432	2028年	8.5692	2029年	8.9662	2030年	9.4659	2031年	7.0120	2032年	0.0000	
2033年	0.0000	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	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资									2.71			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	40.6800			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						2.00		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	30.0000			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						2.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	40.6800			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						2.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	30.0000			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						2.71		

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	淮南市潘集区专项债补充淮南淮河农村商业银行资本项目										
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)	1.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	淮南市潘集区专项债，通过可转股协议存款方式补充淮南淮河农村商业银行资本。										
项目建设期	2021年至2021年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0000										
专项债券融资(亿元)	1.0000										
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年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	1.0000	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.6955										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0056	2022年	0.5031	2023年	0.5190	2024年	0.5771	2025年	0.6293	2026年	0.8951
2027年	0.9648	2028年	0.7961	2029年	0.8667	2030年	0.9387	2031年	0.0000	2032年	0.0000
2033年	0.0000	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	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						6.70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.3600			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			4.92		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			6.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.3600			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			4.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			6.70		
项目收益预测依据	依据淮南淮河农村商业银行近三年经审计的财务报告及清产核资报告，以及基于监管指标要求对淮河农商行未来经营情况的预测										

三、项目详细信息

项目名称	2021年安徽省支持中小银行发展专项债券-安徽怀远农村商业银行股份有限公司										
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)	22.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	22.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	安徽省人民政府发行地方专项债券后，由怀远县政府采取转股协议存款的方式存入怀远农商银行，协议期不允许提前支取；转股协议存款作为特殊资本补充机制安排，计入其他一级资本；转股条件（核心一级资本充足率低于5.125%）触发后，阶段性转为普通股，计入核心一级资本。										
项目建设期	2021年至2031年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	22.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0000										
专项债券融资(亿元)	22.0000										
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年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	22.0000	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)	54.7056										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	4.1504	2023年	4.3994	2024年	4.6634	2025年	4.9432	2026年	5.2398
2027年	5.5542	2028年	5.8874	2029年	6.2407	2030年	6.6151	2031年	7.0120	2032年	0.0000
2033年	0.0000	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	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					2.49	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			29.9200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.83	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			22.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			29.9200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			22.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.49	
项目收益预测依据	专项债券计划于2021年发行，债券存续期10年，收入预测以2020年作为参考，并考虑预测期内运营计划。										

三、项目详细信息

项目名称	2021年安徽省支持中小银行发展专项债券-安徽枞阳农村商业银行股份有限公司										
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)	4.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	4.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	安徽省人民政府发行地方专项债券后，以转股协议存款方式注入枞阳农商银行，协议期不允许提前支取；转股协议存款作为特殊资本补充机制安排，计入其他一级资本；转股条件触发后，阶段性转为普通股，计入核心一级资本。										
项目建设期	2021年至2030年										
项目运营期	2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0000										
专项债券融资(亿元)	4.0000										
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年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	4.0000	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.3108										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.9997	2022年	0.8585	2023年	0.8127	2024年	0.9009	2025年	0.9113	2026年	0.9269
2027年	1.0742	2028年	1.1457	2029年	1.2388	2030年	1.4421	2031年	0.0000	2032年	0.0000
2033年	0.0000	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	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					2.58	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.4400		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.90	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.4400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.58	
项目收益预测依据	专项债券计划于2021年发行，债券存续期10年，收入预测以2020年作为参考，并考虑预测期内运营计划。										

三、项目详细信息

项目名称	2021年安徽省支持中小银行发展专项债券安庆农商银行项目											
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)	3.0000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	3.0000											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	安庆农商银行于2009年11月经中国银行业监督管理委员会批复成立，本次发行专项债券用于支持中小银行补充资本金，是当前特殊情况下债券资金使用的特殊举措。											
项目建设期	2021年至2031年											
项目运营期	2021年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0000											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0000											
专项债券融资(亿元)	3.0000											
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年及以后年度		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	3.0000	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		
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.6200											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2021年	1.2800	2022年	1.2600	2023年	1.2400	2024年	1.2100	2025年	1.0100	2026年	0.9400	
2027年	0.8500	2028年	0.7400	2029年	0.6200	2030年	0.4700	2031年	0.0000	2032年	0.0000	
2033年	0.0000	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	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			3.21
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.9600			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.43			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.21			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.9600			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.43			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.21			
项目收益预测依据	《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）											