安徽省2021年专项债券信息

	→ 134	ш I ч -	(IX)3 IH(O)														
债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限 发行	·规模(亿 元)	评级结果	发行面值 (元)	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式 发行对象
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)	73820	安徽省人民政府	新增债券	10年	30. 00 AA	A	100.00	2021-09-28	2021-09-29	按要求上市流通	存续期内每年9月29 日、3月29日(节假 日顺延)	半年付息一次	存续期内第6年- 第10年分年度等 额偿还债券本金	2031-09-29	3, 652		相同待偿期的 国债收益率算 术平均值与该 平均值上浮3 0%(四舍五入 计息到0.0 1%)之间

备注:本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。

安徽省2021年专项债券信息

债券名称	登记托管安排	招标系统
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)	按要求完成登记托管	财政部政府债 券发行系统

2018年安徽省经济基本情况表

2018年
30, 006. 82
2, 638. 01
13, 842. 09
13, 526. 72
8.79%
46. 13%
45.08%
0.00
4, 141. 93
12, 100. 10
34, 393. 08
13, 996. 02

备注:本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。



安徽省2017年政府性基金预算收支情况表

单位: 亿元

			単位: 亿元
	项目	201	7年
	グ 日	全省	省本级
	政府性基金收入	3, 191. 79	
	其中: 国有土地使用权出让收入		
	车辆通行费收入		
收入	城市基础设施配套费收入]	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入		
	地方政府专项债券收入		
	政府性基金支出	3, 545. 54	
	其中: 国有土地使用权出让支出		
	车辆通行费支出]	
支出	城市基础设施配套费支出]	
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
	地方政府专项债券还本支出]	

备注:本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

安徽省2020年专项债务情况表

单位: 亿元

		平位: 亿九
	项目	2020年
+	5项债务限额	6, 255. 91
+	5项债务余额	5, 783. 42
	省本级	45. 03
地区分布	市级	5, 738. 40
	县级	3, 017. 20
	1-3(含)年	2, 320. 72
#1171 /-+ +/-	3-5(含)年	1, 580. 41
期限结构	5-10(含)年	1, 338. 64
	10年以后	544. 63

备注:本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。



安徽省2021年新增专项债券项目信息

债券信息				项目资金来源								
					项目总投资		2021年		2022年	2023年及以后年歷		预期项目生命
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	其中: 财政 算拟安排	^预 债券融资	其中: 财政予 算拟安排	债券融资	其中:财政预 债券融资 第拟安排	其中: 财政预 算拟安排	债券融资	予融资
公式						A=B+C+D		В	C		D	Е
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)	30.00	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	安徽枞阳农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	4. 00	4.00	4.00	4. 00				104. 51
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)	30.00	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	安庆农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	3. 00	3.00	3.00	3. 00				94. 63
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)	30.00	2021年安徽省支持中小银行) 发展专项债券淮南淮河农村商 业银行股份有限公司项目	淮南淮河农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	1.00	1.00	1.00	1.00				6.70
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)	30.00	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	安徽怀远农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	22. 00	22.00	22. 00	22. 00				54.71

注: 本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

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)		中小银行发展专项债券				
计划发行额	300, 000. 00						
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	300, 000. 00	债券期限	10年				
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	4
债券存续期内所有项目总投资	300, 000. 00
其中: 不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	300, 000. 00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	0.00	300, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.	00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.	00
·										

项目存续期内所有项目总收益 842, 128. 87

220, 000. 00

						位	责券存续期内所有	 す项目分年收益	益		
2021年	873. 61	2022年	60, 882. 86	2023年	63, 900. 03	2024年	66, 515. 21	2025年	69, 394. 57	2026年	73, 069. 79
2027年	78, 226. 51	2028年	79, 849. 46	2029年	84, 233. 10	2030年	90, 377. 11	2031年	174, 806. 62	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
					债	5券存续期内所	有项目总收益/月	281. 00%			
债券存	续期内所有项	目总债务融资本息			债券有	区续期内所有项	[目总收益/所有]	项目总债务融	资本息		
债券存	续期内所有项	目总债务融资本金	300, 0	00.00	债券有	区续期内所有项	[目总收益/所有]	资本金	281.00%		
债券存续	债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			·	债券存续	兵期内所有项目	总收益/所有项	目总地方债券	融资本息		
债券存续	债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			00.00	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 281					281. 00%	

三、项目详细信息

债券存续期内项目总地方债券融资本金

项目1														
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	份有限公司				
项目类型				中小银行风险化解										
本只专项债	券中用于该项目	的金额		220, 000. 00										
其中:用于	符合条件的重大	项目资本金的金额	220, 000. 00											
项目简要描述	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— 级资本。											
项目建设期														
项目运营期							2021年至	2031年						
债券存续期	内项目总投资						220, 00	0.00						
其中	中: 不含专项债	券的项目资本金					0.0	0						
	专项债券	 静融资		220, 000. 00										
	其他债务		0.00											
			<u>'</u>	项目分年融资计划										
			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		0.00	0.00	0.00	220, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他债务	 	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	内项目总收益						547, 05	5 98						
13 11 23 7911			l				债券存续期内项							
2021年	0.00	2022年	41, 504. 02	2023年	43, 994. 26	2024年	46, 633. 92	2025年	49, 431. 95	2026年	52, 397. 87			
2027年	55, 541. 74	2028年	58, 874. 25	2029年	62, 406. 70	2030年	66, 151. 10	2031年	70, 120. 17	2032年	0.00			
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00			
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00			
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00			
2051年	0.00				•	-			•					
	,					债券存续期]内项目总收益/〕	页目总投资			249. 00%			
债券		总债务融资本息			₫.	责券存续期内项	[目总收益/项目]	总债务融资本	息					
债券	学存续期内项目	总债务融资本金	220, 0	00. 00	信	责券存续期内项	[目总收益/项目]	总债务融资本	金		249. 00%			
债券有	字续期内项目总	地方债券融资本息			债券	· 存续期内项目	总收益/项目总	也方债券融资	本息					
44. 344			1							1				

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

249.00%

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。										
项目2												
项目名称					2021年安徽省	省支持中小银行	万发展专项债券 》	主南淮河农村商	寄业银行股份有	「限公司项目		
项目类型			中小银行风险化解									
本只专项债券中用于该项目的金额			10, 000. 00									
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 项目简要描述 项目建设期			10, 000. 00									
			政府专项债 2021年至2021年									
债券存续期内项目总投资 其由,不会去项债券的项目资本会			10, 000. 00									
其中:不含专项债券的项目资本金 专项债券融资 其他债务融资			0.00									
			10, 000. 00 0. 00									
	天世灰人	TILL DE					项目分年融					
			2018年及以	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
	上面佳 #	与 次	前年度 0.00	0.00	0.00	10, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项债券融资 其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	八世映为	1144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	I	
债券存续期内	可项目总收益						66, 955	5. 00				
						债券存续期内项	页目分年收益					
2021年	56.00	2022年	5, 031. 00	2023年	5, 190. 00	2024年	5, 771. 00	2025年	6, 293. 00	2026年	8, 951. 00	
2027年	9, 648. 00	2028年	7, 961. 00	2029年	8, 667. 00	2030年	9, 387. 00	2031年	0.00	2032年	0.00	
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	
2039年 2045年	0.00	2040年 	0.00	2041年 2047年	0.00	2042年 2048年	0.00	2043年 2049年	0.00	2044年 2050年	0.00	
2051年	0.00	2040	0.00	2041-	0.00	20404	0.00	2043-	0.00	20304	0.00	
2001	0.00					债券存续期	 内项目总收益/コ	 页目总投资			670.00%	
债券	存续期内项目.	总债务融资本息			侵	责券存续期内项	目总收益/项目。	总债务融资本。	息			
		总债务融资本金	10, 00	0.00			目总收益/项目点				670.00%	
		地方债券融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存	续期内项目总:	地方债券融资本金	10,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 670.00%									
项目收益预测	則依据		自身收益									
项目3												
项目名称					2021年安徽年	5 支持中小银行	· # = + = + + + + + + + + + + + + + + + +	· 影 枞 阳 农 村 南	5.业银行股份在	個人司面日		
项目类型						ZN I I WI			VIII 10 10 10 11	TREA HOWE		
本只专项债券	,中用于该项目	LL A Arr					中小银行网	八险化解	<u> </u>	<u> </u>		
		的金额						八险化解	4 III W 14 1/2 1/4 1/4	1		
其中: 用于符	符合条件的重大	的金额 项目资本金的金额				- XIV 7 M.I.	中小银行网	A险化解). 00	7.10 W. 7.10 W	一下公司		
其中: 用于符项目简要描述			安徽省人民政		专项债券后,[以转股协议存款	中小银行序 40,000 40,000	风险化解). 00). 00 v商银行,协订	义期不允许提前	丁 支取,转股标	办议存款作为特殊资本补充 本	
			安徽省人民政		专项债券后,[以转股协议存款	中小银行区 40,000 40,000 次方式注入枞阳农	风险化解 0.00 0.00 v商银行,协议 厚,阶段性转	义期不允许提前	丁 支取,转股标		
项目简要描述			安徽省人民政		专项债券后,[以转股协议存款	中小银行区 40,000 40,000 大方式注入枞阳农 ;转股条件触发	风险化解 0.00 0.00 c商银行,协订 厚,阶段性转 2022年	义期不允许提前	丁 支取,转股标		
项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内	₹ N项目总投资	项目资本金的金额	安徽省人民政		专项债券后,[以转股协议存款	中小银行网 40,000 40,000 次方式注入枞阳农 ;转股条件触发 2021年至	风险化解 0.00 0.00 对商银行,协议 厚,阶段性转 2022年 2031年	义期不允许提前	丁 支取,转股标		
项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内	N项目总投资 : 不含专项债	项目资本金的金额	安徽省人民政		专项债券后,[以转股协议存款	中小银行风40,000 40,000 次方式注入枞阳次;转股条件触发 2021年至 40,000 0.0	风险化解 0.00 0.00 可商银行,协议 厚,阶段性转 2022年 2031年 0.00	义期不允许提前	丁 支取,转股标		
项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内	が明 息投资 1: 不含 专 项 债 を す 项 债 者	项目资本金的金额 券的项目资本金 注 融资	安徽省人民政		专项债券后,[以转股协议存款	中小银行网 40,000 40,000 次方式注入枞阳农 ;转股条件触发 2021年至 40,000 0.0 40,000	风险化解 0.00 0.00 R商银行,协议 厚,阶段性转 2022年 2031年 0.00 0	义期不允许提前	丁 支取,转股标		
项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内	N项目总投资 : 不含专项债	项目资本金的金额 券的项目资本金 注 融资	安徽省人民政		专项债券后,[以转股协议存款	中小银行网 40,000 40,000 次方式注入枞阳农 转股条件触发 2021年至 40,000 0.0 40,000 0.0	风险化解 0.00 0.00 皮商银行,协议 厚,阶段性转 2022年 2031年 0.00 0	义期不允许提前	丁 支取,转股标		
项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内	が明 息投资 1: 不含 专 项 债 を す 项 债 者	项目资本金的金额 券的项目资本金 注 融资	2018年及以	机 ————————————————————————————————————	专项债券后, l l制安排, 计入	以转股协议存款 其他一级资本:	中小银行网 40,000 40,000 次方式注入枞阳农 ;转股条件触发 2021年至 40,000 0.0 40,000 页目分年履	风险化解). 00). 00). 00 (C)	义期不允许提前 为普通股,计	了支取,转股† 入核心一级资	本 	
项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内	N项目总投资 1: 不含专项债 专项债务 其他债务	项目资本金的金额 券的项目资本金 产融资 融资	2018年及以 前年度	2019年	专项债券后,以制安排,计入	以转股协议存款 其他一级资本 2021年	中小银行网 40,000 40,000 次方式注入枞阳农 ;转股条件触发 2021年至 40,000 0.0 40,000 页目分年福 2022年	风险化解 0.00 0.00 c商银行,协议厚,阶段性转 2022年 2031年 0.00 0 0.00 0 u资计划 2023年	义期不允许提前 为普通股,计 2024年	了支取,转股t 入核心一级资 2025年	2026年及以后年度	
项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内	N项目总投资 1: 不含专项债: 专项债务 其他债务 专项债务	项目资本金的金额 券的项目资本金 ÷融资 ·融资	2018年及以前年度 0.00	初 2019年 0.00	专项债券后,以 出制安排,计入 2020年 0.00	以转股协议存款 其他一级资本 2021年 40,000.00	中小银行风40,000 40,000 次方式注入枞阳农;转股条件触发2021年至40,000 0.0 项目分年融2022年 0.00	风险化解 0.00 0.00 c商银行,协让 厚,阶段性转 2022年 2031年 0.00 0 0 c获许划 2023年 0.00	义期不允许提前 为普通股,计 2024年 0.00	了支取,转股t 入核心一级资 2025年 0.00	2026年及以后年度 0.00	
项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内	N项目总投资 1: 不含专项债 专项债务 其他债务	项目资本金的金额 券的项目资本金 ÷融资 ·融资	2018年及以 前年度	2019年	专项债券后,以制安排,计入	以转股协议存款 其他一级资本 2021年	中小银行网 40,000 40,000 次方式注入枞阳农 ;转股条件触发 2021年至 40,000 0.0 40,000 页目分年福 2022年	风险化解 0.00 0.00 c商银行,协议厚,阶段性转 2022年 2031年 0.00 0 0.00 0 u资计划 2023年	义期不允许提前 为普通股,计 2024年	了支取,转股t 入核心一级资 2025年	2026年及以后年度	
项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内	予项目总投资 1: 不含专项债务 专项债务 其他债务 其他债务	项目资本金的金额 券的项目资本金 ÷融资 ·融资	2018年及以前年度 0.00	初 2019年 0.00	专项债券后,以 出制安排,计入 2020年 0.00	以转股协议存款 其他一级资本 2021年 40,000.00	中小银行风40,000 40,000 次方式注入枞阳农;转股条件触发2021年至40,000 0.0 项目分年融2022年 0.00	ND (ND (ND (ND (ND (ND (ND (ND (ND (ND (义期不允许提前 为普通股,计 2024年 0.00	了支取,转股t 入核心一级资 2025年 0.00	2026年及以后年度 0.00	
项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内 其中	予项目总投资 1: 不含专项债务 专项债务 其他债务 其他债务	项目资本金的金额 券的项目资本金 ÷融资 ·融资	2018年及以前年度 0.00	初 2019年 0.00	专项债券后,以 出制安排,计入 2020年 0.00	以转股协议存款 其他一级资本 2021年 40,000.00	中小银行网 40,000 40,000 次方式注入枞阳农 ;转股条件触发 2021年至 40,000 0.0 40,000 项目分年履 2022年 0.00 0.00	风险化解 0.00 0.00 で商银行,协议 厚,阶段性转 2022年 2031年 0.00 0 0 0 2023年 0.00 0.00	义期不允许提前 为普通股,计 2024年 0.00	了支取,转股t 入核心一级资 2025年 0.00	2026年及以后年度 0.00	
项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内 其中	予项目总投资 1: 不含专项债务 专项债务 其他债务 其他债务	项目资本金的金额 券的项目资本金 ÷融资 ·融资	2018年及以前年度 0.00	初 2019年 0.00	专项债券后,以制安排,计入 2020年 0.00	以转股协议存款 其他一级资本 2021年 40,000.00	中小银行风40,000 40,000 2021年至 40,000 0.0 项目分年融 2022年 0.00 0.00 131,96	风险化解 0.00 0.00 で商银行,协议 厚,阶段性转 2022年 2031年 0.00 0 0 0 2023年 0.00 0.00	义期不允许提前 为普通股,计 2024年 0.00	了支取,转股t 入核心一级资 2025年 0.00	2026年及以后年度 0.00	
项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内 其中	下郊目总投资 1: 不含专项债 支项债券 其他债务 其他债务 以下の目的收益 817.61 3,653.49	项目资本金的金额	2018年及以 前年度 0.00 0.00	2019年 0.00 0.00 2023年 2029年	专项债券后,以制安排,计入 2020年 0.00 0.00	2021年 40,000.00 0.00	中小银行风40,000 40,000 40,000 2021年至 40,000 0.0 项目分年融 2022年 0.00 0.00 131,96 债券存续期内项 1,726.64 8,646.53	RID (A)	文期不允许提前 为普通股,计 2024年 0.00 0.00	了支取,转股t 入核心一级资 2025年 0.00 0.00	2026年及以后年度 0.00 0.00 1,626.47 0.00	
项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内 其中 2021年 2027年 2033年	下项目总投资 1:不含专项债务 专项债务 其他债务 其他债务 可项目总收益 817.61 3,653.49 0.00	项目资本金的金额 券的项目资本金 产融资 产融资 产融资 2022年 2028年 2034年	2018年及以 前年度 0.00 0.00 1,577.82 4,501.90 0.00	2019年 0.00 0.00 2023年 2029年 2035年	专项债券后,以 制安排,计入 2020年 0.00 0.00 2,097.63 5,701.73 0.00	2021年 40,000.00 0.00 2024年 2030年 2036年	中小银行风40,000 40,000 40,000 0.0	RID (A)	文期不允许提前 为普通股,计 2024年 0.00 0.00 1,612.25 100,000.00 0.00	7支取,转股t 入核心一级资 2025年 0.00 0.00	2026年及以后年度 0.00 0.00 1,626.47 0.00 0.00	
项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内 其中 2021年 2027年 2033年 2039年	大	项目资本金的金额 养的项目资本金 产融资 产融资 产融资 2022年 2028年 2034年 2040年	2018年及以 前年度 0.00 0.00 1,577.82 4,501.90 0.00 0.00	2019年 0.00 0.00 2023年 2029年 2035年 2041年	专项债券后,让制安排,计入 2020年 0.00 0.00 2,097.63 5,701.73 0.00 0.00	2021年 40,000.00 0.00 2024年 2030年 2036年 2042年	中小银行风40,000 40,000 2021年至 40,000 0.00 131,96 债券存续期内项1,726.64 8,646.53 0.00 0.00	ストリスト (A)	文期不允许提前 为普通股,计 2024年 0.00 0.00 1,612.25 100,000.00 0.00 0.00	7支取,转股t 入核心一级资 2025年 0.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年	2026年及以后年度 0.00 0.00 1,626.47 0.00 0.00 0.00	
项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内 其中 2021年 2027年 2033年 2039年 2045年	下项目总投资 1: 不含专项债务 主 中 债务 其他债务 其他债务 3. 有 5 3 . 4 9 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 0	项目资本金的金额 券的项目资本金 产融资 产融资 产融资 2022年 2028年 2034年	2018年及以 前年度 0.00 0.00 1,577.82 4,501.90 0.00	2019年 0.00 0.00 2023年 2029年 2035年	专项债券后,以 制安排,计入 2020年 0.00 0.00 2,097.63 5,701.73 0.00	2021年 40,000.00 0.00 2024年 2030年 2036年	中小银行风40,000 40,000 40,000 0.0	RID (A)	文期不允许提前 为普通股,计 2024年 0.00 0.00 1,612.25 100,000.00 0.00	7支取,转股t 入核心一级资 2025年 0.00 0.00	2026年及以后年度 0.00 0.00 1,626.47 0.00 0.00	
项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内 其中 2021年 2027年 2033年 2039年	大	项目资本金的金额 养的项目资本金 产融资 产融资 产融资 2022年 2028年 2034年 2040年	2018年及以 前年度 0.00 0.00 1,577.82 4,501.90 0.00 0.00	2019年 0.00 0.00 2023年 2029年 2035年 2041年	专项债券后,让制安排,计入 2020年 0.00 0.00 2,097.63 5,701.73 0.00 0.00	2021年 40,000.00 0.00 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年	中小银行风40,000 40,000 2021年至 40,000 0.00 131,96 债券存续期内项1,726.64 8,646.53 0.00 0.00	RID (A)	文期不允许提前 为普通股,计 2024年 0.00 0.00 1,612.25 100,000.00 0.00 0.00	7支取,转股t 入核心一级资 2025年 0.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年	2026年及以后年度 0.00 0.00 1,626.47 0.00 0.00 0.00	
项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内 其中 2021年 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	日	项目资本金的金额 养的项目资本金 产融资 产融资 产融资 2022年 2028年 2034年 2040年	2018年及以 前年度 0.00 0.00 1,577.82 4,501.90 0.00 0.00	2019年 0.00 0.00 2023年 2029年 2035年 2041年	专项债券后,让制安排,计入 2020年 0.00 0.00 2,097.63 5,701.73 0.00 0.00	2021年 40,000.00 0.00 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 债券存续期	中小银行风40,000 40,000 2021年至 2021年至 40,000 0.00 项目分年隔 2022年 0.00 0.00 131,96 债券存续期内项 1,726.64 8,646.53 0.00 0.00 0.00 0.00	RID (A)	2024年 0.00 0.00 1,612.25 100,000.00 0.00 0.00	7支取,转股t 入核心一级资 2025年 0.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年	本 2026年及以后年度 0.00 0.00 1,626.47 0.00 0.00 0.00	
项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内 其中 2021年 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	下の目 总投资 は 不含 专 项 债 差 其 他 债 差 其 他 债 差 其 他 债 差 す 項 目 总 收 益 を 項 目 ら 収 益 を 可 目 ら の の の の の の の の の の の の の の の の の の	项目资本金的金额 养的项目资本金 产融资 产融资 产融资 产融资 全型22年 2022年 2028年 2034年 2040年 2046年	2018年及以 前年度 0.00 0.00 1,577.82 4,501.90 0.00 0.00	2019年 0.00 0.00 2023年 2029年 2035年 2041年 2047年	专项债券后,以制安排,计入 2020年 0.00 0.00 2,097.63 5,701.73 0.00 0.00	2021年 40,000.00 0.00 2024年 2036年 2036年 2042年 2048年 债券存续期 5券存续期内项	中小银行风40,000 40,000 2021年至 40,000 0.00 311,96 债券存续期内项 1,726.64 8,646.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Richard Ri	2024年 0.00 0.00 1,612.25 100,000.00 0.00 0.00	7支取,转股t 入核心一级资 2025年 0.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年	本 2026年及以后年度 0.00 0.00 1,626.47 0.00 0.00 0.00	
项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内 2021年 2027年 2033年 2045年 2051年 债券 债券	対域 対域 対域 対域 対域 対域 対域 対域	项目资本金的金额	2018年及以 前年度 0.00 0.00 1,577.82 4,501.90 0.00 0.00	2019年 0.00 0.00 2023年 2029年 2035年 2041年 2047年	专项债券后,以制安排,计入 2020年 0.00 0.00 2,097.63 5,701.73 0.00 0.00 0.00	2021年 40,000.00 0.00 0.00 2024年 2030年 2036年 2042年 2042年 2048年 债券存续期内项 条存续期内项目	中小银行风40,000 40,000 2021年至 2021年至 40,000 0.00 项目分年最 2022年 0.00 0.00 131,96 债券存续期内项 1,726.64 8,646.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Rich Rich	文期不允许提前 为普通股,计 2024年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7支取,转股t 入核心一级资 2025年 0.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年	2026年及以后年度 0.00 0.00 1,626.47 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00%	

项目收益预测依据		专项债计划2021年发行,债券存续期为10年,收入预测以2020年末为参考,并考虑预测期内运营计划										
页目4												
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			中小银行风险化解									
本只专项债券中用于该项目的金额			30, 000. 00									
其中: 用于符合条件的重大项目资本金的金额			30, 000. 00									
项目简要描述			由安徽省人民政府发行专项债券筹集资金,由安庆市财政局以转股协议存款的方式,用于补充安庆农商银行资本。拟发行金额30000万元									
「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							30, 000	0. 00				
其中: 不含专项债券的项目资本金							0.0	0				
专项债券融资							30, 000	0. 00				
	其他债务嗣	融资	0.00									
			•				项目分年副	蚀资计划				
			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		0.00	0.00	0.00	30, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
赤券存续期内	为项目总收益 为项目总收益						96, 155	5. 82				
INDER TO SAME TO THE TOTAL INC.												
2021年	0.00	2022年	12, 770. 02	2023年	12, 618. 14	2024年	12, 383. 65	2025年	12, 057. 37	2026年	10, 094. 45	
2027年	9, 383. 28	2028年	8, 512. 31	2029年	7, 457. 67	2030年	6, 192. 48	2031年	4, 686. 45	2032年	0.00	
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0. 00	
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0. 00	
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	
2051年	0.00											
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					321. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金			30, 00	30,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 321.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1 20 00	30,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 321.00%							0.01 0.00/	

注: 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。