

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	2022年安徽省政府专项债券（一期）	债券类型	☐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 ☐城市电网 ☐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 ☐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
------	--------------------	------	--

其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-01-21
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)			2								
债券存续期内项目总投资(亿元)			20.9502								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			9.3502								
专项债券融资(亿元)			11.6000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	3.5900	1.0000	7.0100	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)			20.3457								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.9688	2024年	2.0020	2025年	6.8492	2026年	2.3595	2027年	2.3455
2028年	1.0646	2029年	1.0759	2030年	1.1918	2031年	1.3204	2032年	1.1682	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	2057年	0.0000
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					0.97	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.0662		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.45	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			11.6000		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					1.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.0662		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					1.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			11.6000		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					1.75	

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			灵璧县城乡道路客运一体化项目（二期工程）								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			其他交通基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5000								
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			5年								
项目简要描述			主要建设内容为站房，以及检修车间、车辆清洗台、职工宿舍、食堂浴室、门卫、配电室等辅助设施，并配套建设站前广场、停车场、充电场、发车位、行车道和候车廊、绿化、围墙出入口等；新采购纯电动公交车621标台、充电桩241个、纯电动公交车维修保养设备、公交站基本设备及智能系统设备、办公生活设备等。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2022年至2026年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.5500								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.9500								
专项债券融资(亿元)			3.6000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	1.5500	0.5000	1.5500	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)			6.3200								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.5406	2024年	1.3619	2025年	1.5173	2026年	1.5173	2027年	1.3831
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	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	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.39	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.1624		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.1624		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.76	
项目收益预测依据		灵璧县城乡道路客运一体化项目（二期工程）可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称			天长市白塔河流域综合治理工程项目								
项目类型（一级）			生态环保								
项目类型（二级）			城镇污水垃圾处理								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.8000								
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			5年								
项目简要描述			天长市第一污水处理厂（6 万吨/天）尾水提标工程、天长市第三污水处理厂（3 万吨/天）新建工程及白塔河环境整治								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2023年至2032年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			16.4002								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			8.4002								
专项债券融资(亿元)			8.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	2.0400	0.5000	5.4600	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)			14.0257								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.4282	2024年	0.6401	2025年	5.3319	2026年	0.8422	2027年	0.9624
2028年	1.0646	2029年	1.0759	2030年	1.1918	2031年	1.3204	2032年	1.1682	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	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.86	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.9038		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.9038		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.75	
项目收益预测依据		可行性研究报告和项目实施方案									