

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（七期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	4.5300	债券期限	5年

其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-02-22
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)	6										
债券存续期内项目总投资(亿元)	78.5810										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	16.3942										
专项债券融资(亿元)	62.1868										
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	28.4295	0.5000	3.0000	13.1987	17.0586	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)	120.1518										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	15.6128	2024年	19.0552	2025年	2.3386	2026年	6.6028	2027年	25.9553
2028年	50.5871	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
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资									1.53		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	72.4442	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息									1.66
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	62.1868	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金									1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	72.4442	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									1.66
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	62.1868	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									1.93

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	临泉县邢塘街道齐庄片区棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5400										
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	本项目总占地面积约3170亩，拟改造448户棚户区改造等设施。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2027年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.5900										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7180										
专项债券融资(亿元)	6.8720										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	2.0000	0.5000	0.0000	4.3720	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)	11.5383										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	3.0301	2025年	1.0851	2026年	1.1655	2027年	6.2576
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					1.34	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.9498		债券存续期内项目总收益/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)			6.8720		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)			7.9498		债券存续期内项目总收益/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)			6.8720		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.68			
项目收益预测依据		本项目收入来源主要包括项目实施后预计可出让土地面积与预测出让年费土地价格									

三、项目详细信息

项目名称	灵璧县开发区罗河社区周边棚户区项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8200										
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	本次棚户区征收地块面积约492亩，拆迁改造面积19.5万平方米。项目安置方式为原地新建安置房，规划新建安置小区用地面积约146.25亩，总建筑面积约23.4万m²，改造户数1200户。配套建设小区道路、停车场、地下管网、小区绿化、水电等基础设施。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2027年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.1900										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6900										
专项债券融资(亿元)	6.5000										
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	4.1733		0.0000	1.5000	0.8267	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)	9.9621										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	4.5345	2025年	0.0000	2026年	2.0819	2027年	3.3457
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					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.5343		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.32			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.53			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.5343		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.32			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.53			
项目收益预测依据		项目可行性研究报告与灵璧县GDP增长情况、项目周边土地近期成交信息。									

债券存续期内项目总收益(亿元)				12.8844							
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	4.6831	2025年	1.2535	2026年	3.3554	2027年	3.5924
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					1.83	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.7930		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.0000		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)			5.7930		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.0000		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		结合项目所处区域经济社会发展水平，参考同类项目，综合确定。									

三、项目详细信息

项目名称	界首市福通太和片区（植物园二期项目）棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9900										
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	(1) 界首市福通、太和片区（植物园二期项目）棚户区改造项目可整理出可出让土地约674.1亩，其中居住用地与商住用地分别约404.5亩、269.6亩。 (2) 界首市森林公园安置区棚户区改造项目，本项目可整理出可出让土地约1036亩，其中居住用地与商住用地分别约621.6亩、414.4亩。										
项目建设期	2018年至2023年										
项目运营期	2024年至2028年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	44.7385										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.9477										
专项债券融资(亿元)	35.7908										
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	19.1906		0.0000	0.0000	0.9900	15.6102	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)	65.6882										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	14.9816	2024年	6.5323	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	4.2292
2028年	39.9451	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					1.47	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			41.9138		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)			35.7908		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.84			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			41.9138		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)			35.7908		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.84			
项目收益预测依据		根据当地历史同类项目收益情况，结合当地社会经济发展速度和预期合理测算。									

三、项目详细信息

项目名称	界首市福通太和片区（植物园二期项目）二标段棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5100										
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	界首市福通、太和片区（植物园二期项目）二标段棚户区改造项目区，征迁面积约910亩，征迁户数375户，总投资约22500万元。将整理出可出让土地约85亩。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2024年至2028年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2500										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4500										
专项债券融资(亿元)	1.8000										
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	1.0656		0.0000	0.0000	0.5100	0.2244	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)	2.7685										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.6312	2024年	0.2752	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.1783
2028年	1.6838	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					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.0832		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.33			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.54			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.0832		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.33			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.54			
项目收益预测依据		根据当地历史同类项目收益情况，结合当地社会经济发展速度和预期合理测算。									

三、项目详细信息

项目名称	渡口社区红星路东片区棚改项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1700										
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	本项目占地570亩，计划采取实物安置的方式安置300套。项目实施后可腾空土地533.81亩。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2028年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.7800										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5560										
专项债券融资(亿元)	6.2240										
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		0.0000	0.0000	5.0000	1.2240	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)	17.3103										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	8.3521
2028年	8.9582	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					2.22	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.1701		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.41			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.2240		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.78			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.1701		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.41			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.2240		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.78			
项目收益预测依据		项目实施后预计可出让土地面积与预测出让年份土地出让价格									