

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（二十六期）	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
------	----------------------	------	---

计划发行额(亿元)	2.0200	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-05-17
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)			40.1756								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			8.8756								
专项债券融资(亿元)			31.3000								
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	7.0000	10.2000	12.1000	2.0000	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)			55.1914								
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	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	5.9973	2032年	35.7006	2033年	6.5883
2034年	6.9052	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					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			41.1923		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			31.3000		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					1.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			41.1923		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					1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			31.3000		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					1.76	

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			涡阳县2019-2020年棚改天静宫街道马棚、桑楼社区等周边地块（二期）								
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)			0.8000								
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			10年								
项目简要描述			涡阳县2019-2020年棚改天静宫街道马棚、桑楼社区等周边地块（二期）项目：本项目含3个地块，即天静宫临涡社区等周边片区（二期），刘楼社区刘楼、张庄、周庄等周边地块（二期），马棚、桑楼社区周边地块（二期）。 （1）天静宫临涡社区等周边片区，共计改造套数654套（户），实物安置654套（户）。天静宫临涡社区等周边片区（二期）对应其中改造套数356套（户），安置人数约1068人，安置面积约64080平方米。该地块位南至铁路、东至闸北路、西至涡北煤矿、北至涡北路。 （2）刘楼社区刘楼、张庄、周庄等周边地块，共计改造套数1082套（户），实物安置1082套（户）。刘楼社区刘楼、张庄、周庄等周边地块（二期）对应其中改造套数732套（户），安置人数约2562人，安置面积约153720平方米。该地块东至轮窑厂、南至涡河、西至乐行驾校、北至涡曹路。 （3）马棚、桑楼社区周边地块（二期），共计改造套数329套（户），实物安置329套（户），安置人数约987人，安置面积约59220平方米。该地块南至耿楼路、东至规划路、西至闸北路、北至太和路。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2023年至2032年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			14.5400								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.2400								
专项债券融资(亿元)			11.3000								
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	4.2000	7.1000	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)			23.1289								
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	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	23.1289	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					1.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.8413		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			11.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.8413		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			11.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.05	
项目收益预测依据		涡阳县近3年土地出让价格									

三、项目详细信息

项目名称			潜山市老城区棚户区改造项目(二期)								
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)			1. 2200								
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			10年								
项目简要描述			本项目征收区域占地约1428. 14亩，拆迁建筑面积147364m²（其中：住宅面积136927m²，经营性用房面积10437m²），拆迁居民户数697户，拆迁人口约2708人。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2024年至2034年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			25. 6356								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			5. 6356								
专项债券融资(亿元)			20. 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	0. 0000	7. 0000	6. 0000	5. 0000	2. 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)			32. 0625								
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	0. 0000
2028年	0. 0000	2029年	0. 0000	2030年	0. 0000	2031年	5. 9973	2032年	12. 5717	2033年	6. 5883

2034年	6.9052	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					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			26.3510		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			20.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			26.3510		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			20.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.60	
项目收益预测依据		拟出让地块周边地价									