

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	2023年安徽省政府专项债券（十七期）	债券类型	<div><div><input type="checkbox"/>土地储备</div><div><input type="checkbox"/>棚户区改造</div><div><input checked="" type="checkbox"/>交通基础设施<div><input type="checkbox"/>政府收费公路</div><div><input type="checkbox"/>铁路</div><div><input type="checkbox"/>轨道交通</div><div><input checked="" type="checkbox"/>城市停车场</div><div><input type="checkbox"/>其他交通基础设施</div></div></div> <div><input type="checkbox"/>能源<div><input type="checkbox"/>城市电网</div><div><input type="checkbox"/>天然气管网</div><div><input type="checkbox"/>储气设施</div><div><input type="checkbox"/>其他能源项目</div></div> <div><input type="checkbox"/>农林水利</div> <div><input type="checkbox"/>生态环保<div><input type="checkbox"/>城镇污水垃圾处理</div><div><input type="checkbox"/>其他</div></div> <div><input type="checkbox"/>民生服务<div><input type="checkbox"/>职业教育</div><div><input type="checkbox"/>托幼</div><div><input type="checkbox"/>其他教育项目</div><div><input type="checkbox"/>医疗</div><div><input type="checkbox"/>养老</div><div><input type="checkbox"/>其他民生服务</div></div> <div><input type="checkbox"/>冷链物流设施</div> <div><input type="checkbox"/>市政和产业园区基础设施</div> <div><input type="checkbox"/>城镇老旧小区改造</div> <div><input type="checkbox"/>新型基础设施<div><input type="checkbox"/>信息基础设施</div><div><input type="checkbox"/>融合基础设施</div><div><input type="checkbox"/>创新基础设施</div></div> <div><input type="checkbox"/>扶贫</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>乡村振兴</div> <div><input type="checkbox"/>文化旅游</div> <div><input type="checkbox"/>其他</div>
------	---------------------	------	---

其中：用于符合条件的重大项目(亿元)			0.0000		招标/承销日					2023-03-15	
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)			17.8789								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			5.8789								
专项债券融资(亿元)			12.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			2.6480	2.3500	0.2600	3.5000	3.2420	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)			28.7462								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	3.5206	2024年	0.0909	2025年	1.4624	2026年	1.7045	2027年	1.6045	2028年	1.6004
2029年	1.0954	2030年	17.1100	2031年	0.5575	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	2058年	0.0000
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					1.61	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.0932		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.90	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			12.0000		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.0932		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					1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			12.0000		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					2.40	

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			铜陵市枞阳县城市停车场建设项目								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2000								
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			7年								
项目简要描述			项目为枞阳县县城停车场设施建设工程，主要建设内容如下：主要工程建设：新建42个公共停车场，共6676个停车泊位；附属工程建设528个新能源汽车充电桩建设工程；配套工程建设：停车场智能管理系统工程。本项目总用地面积168500平方米（约252.75亩）。								
项目建设期			2019年至2024年								
项目运营期			2025年至2031年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			7.1199								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.1199								
专项债券融资(亿元)			5.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.6280	0.6300	0.0000	0.5000	3.2420	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)			8.6945								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.3715	2026年	1.6131	2027年	1.5131	2028年	1.5086
2029年	1.0036	2030年	1.1271	2031年	0.5575	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	2058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)			6.3117		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38	
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					1.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.3117		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.38	
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					1.74	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称			淮南市潘集区乡村振兴非标专项债项目								
项目类型（一级）			乡村振兴								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.7300								
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			7年								
项目简要描述			实施主体为淮南市潘集区农业农村局，主要建设内容主要分为三块：（1）乡村人居环境提升工程，（2）乡村振兴旅游项目，（3）农村创新、创业项目								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2024年至2030年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			10.7590								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.7590								
专项债券融资(亿元)			7.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			2.0200	1.7200	0.2600	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)			20.0517								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	3.5206	2024年	0.0909	2025年	0.0909	2026年	0.0914	2027年	0.0914	2028年	0.0918
2029年	0.0918	2030年	15.9829	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	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.86	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.7815		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.28	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.7815		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.86	
项目收益预测依据		本项目收入主要为潘集区城乡建设用地增减挂钩节余指标有偿调剂收入、潘集区豆制品产业园项目生产车间出售、租赁及物业收入、潘集经济开发区（北区）农民工创业产业园项目厂房出售、租赁及物业收入以及架河镇文化旅游综合项目旅游收入									