

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	2025年安徽省政府专项债券（五期）	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 城乡电网 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)	1	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0	招标/承销日	2025-01-20

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)			1								
债券存续期内项目总投资(亿元)			28.2641								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			6.2641								
专项债券融资(亿元)			22								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资(亿元)			1.5	1.19	1.81	6	11.5	0	0	0	0
其他债务融资(亿元)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			48.0168								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	2.166	2030年	2.2309	2031年	2.2978
2032年	2.3668	2033年	2.093	2034年	2.5109	2035年	2.5865	2036年	2.6641	2037年	1.7373
2038年	2.8265	2039年	2.9112	2040年	2.9986	2041年	2.7438	2042年	3.1814	2043年	3.2769
2044年	3.3752	2045年	2.4695	2046年	3.5804	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					1.70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			32.7801		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.46	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			22		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			32.7801		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					1.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			22		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					2.18	

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			S224皖苏界至杨疃段改建工程								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			政府收费公路								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			本项目全线路基土石方数量316.8万立方米，路面数量为1114.5千平方米，填挖土石方316.8立方米，共设大桥3座，中小桥12座，涵洞137道，平面交叉33处，路线全长47.240公里								
项目建设期			2021年至2028年								
项目运营期			2029年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			28.2641								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			6.2641								
专项债券融资(亿元)			22								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			1.5	1.19	1.81	6	11.5	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			48.0168								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0

2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	2.166	2030年	2.2309	2031年	2.2978
2032年	2.3668	2033年	2.093	2034年	2.5109	2035年	2.5865	2036年	2.6641	2037年	1.7373
2038年	2.8265	2039年	2.9112	2040年	2.9986	2041年	2.7438	2042年	3.1814	2043年	3.2769
2044年	3.3752	2045年	2.4695	2046年	3.5804	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			32.7801		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			22		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			32.7801		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			22		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.18	
项目收益预测依据		《S224 皖苏界至杨疃段改建工程项目可行性研究报告》等其他资料									