

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 | 2021年厦门市重大基础设施（市<br>级）专项债券（二期）-2021年厦<br>门市政府专项债券（十二期） | 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 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 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 checked="" 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 type="checkbox"/> 乡村振兴</div> <div><input type="checkbox"/> 文化旅游</div> <div><input type="checkbox"/> 其他</div> |
|------|--|------|--|



|                    |         |        |            |
|--------------------|---------|--------|------------|
| 计划发行额(亿元)          | 83.0000 | 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 | 2021-07-15 |
| 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)             |          |       | 1          |         |                             |          |          |        |          |        |            |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)       |          |       | 4245.5532  |         |                             |          |          |        |          |        |            |
| 其中:不含专项债券的项目资金(亿元)    |          |       | 3827.5532  |         |                             |          |          |        |          |        |            |
| 专项债券融资(亿元)            |          |       | 418.0000   |         |                             |          |          |        |          |        |            |
| 其他债务融资(亿元)            |          |       | 0.0000     |         |                             |          |          |        |          |        |            |
| 项目分年融资计划(亿元)          |          |       |            |         |                             |          |          |        |          |        |            |
|                       |          |       | 2018年及以前年度 | 2019年   | 2020年                       | 2021年    | 2022年    | 2023年  | 2024年    | 2025年  | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资                |          |       | 40.0000    | 66.0000 | 161.0000                    | 151.0000 | 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)       |          |       | 2561.2654  |         |                             |          |          |        |          |        |            |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)      |          |       |            |         |                             |          |          |        |          |        |            |
| 2021年                 | 254.3266 | 2022年 | 254.3266   | 2023年   | 254.3266                    | 2024年    | 255.2720 | 2025年  | 255.3645 | 2026年  | 255.8253   |
| 2027年                 | 255.9373 | 2028年 | 256.0604   | 2029年   | 256.1959                    | 2030年    | 156.3427 | 2031年  | 107.2875 | 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     |
|                       |          |       |            |         | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资       |          |          |        |          | 0.60   |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)   |          |       | 569.0410   |         | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息   |          |          |        |          | 4.50   |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)   |          |       | 418.0000   |         | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金   |          |          |        |          | 6.13   |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) |          |       | 569.0410   |         | 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 |          |          |        |          | 4.50   |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) |          |       | 418.0000   |         | 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 |          |          |        |          | 6.13   |            |

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                     |          |       | 2021年厦门市重大基础设施（市级）专项债券（二期）-2021年厦门市政府专项债券（十二期）  |         |                         |          |          |        |          |        |            |
| 项目类型（一级）                 |          |       | 市政和产业园区基础设施   |         |                         |          |          |        |          |        |            |
| 项目类型（二级）                 |          |       |   |         |                         |          |          |        |          |        |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      |          |       | 83.0000   |         |                         |          |          |        |          |        |            |
| 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                   |          |       | 主要包括环东海域新城、马銮湾新城、集美新城、同翔高新技术产业基地、两岸区域性金融中心片区、新机场片区及东部体育会展新城片区的市政道路、综合管廊、停车场、绿化景观等基础设施，以及厦门市第二西通道及第二东通道项目等 |         |                         |          |          |        |          |        |            |
| 项目建设期                    |          |       | 2019年至2025年   |         |                         |          |          |        |          |        |            |
| 项目运营期                    |          |       | 2024年至2050年   |         |                         |          |          |        |          |        |            |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          |          |       | 4245.5532   |         |                         |          |          |        |          |        |            |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)      |          |       | 3827.5532   |         |                         |          |          |        |          |        |            |
| 专项债券融资(亿元)               |          |       | 418.0000  |         |                         |          |          |        |          |        |            |
| 其他债务融资(亿元)               |          |       | 0.0000  |         |                         |          |          |        |          |        |            |
| 项目分年融资计划(亿元)             |          |       |   |         |                         |          |          |        |          |        |            |
|                          |          |       | 2018年及以前年度  | 2019年   | 2020年                   | 2021年    | 2022年    | 2023年  | 2024年    | 2025年  | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资                   |          |       | 40.0000   | 66.0000 | 161.0000                | 151.0000 | 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)          |          |       | 2561.2654   |         |                         |          |          |        |          |        |            |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |          |       |   |         |                         |          |          |        |          |        |            |
| 2021年                    | 254.3266 | 2022年 | 254.3266  | 2023年   | 254.3266                | 2024年    | 255.2720 | 2025年  | 255.3645 | 2026年  | 255.8253   |
| 2027年                    | 255.9373 | 2028年 | 256.0604  | 2029年   | 256.1959                | 2030年    | 156.3427 | 2031年  | 107.2875 | 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     |
|                          |          |       |   |         | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |          |        |          | 0.60   |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |          |       | 569.0410  |         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |          |        |          | 4.50   |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |          |       | 418.0000  |         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |          |        |          | 6.13   |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |          |       | 569.0410  |         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |          |        |          | 4.50   |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |          |       | 418.0000  |         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |          |        |          | 6.13   |            |

|          |   |
|----------|---|
| 项目收益预测依据 | <p>1、停车场收入</p> <p>根据《厦门市发展和改革委员会、厦门市建设局、厦门市公安交通管理局、厦门市规划委员会关于厦门市政府指导价管理停车场分类管理办法》（厦发改价格（2017）757号）《厦门市发展和改革委员会、厦门市建设局关于公布政府指导价停车收费标准的通知》（厦发改价格【2017】753号），一年按照60%的停放率计算。</p> <p>2、加油站收入</p> <p>结合市场近两年毛利平均水平，扣除经营、促销等费用，按车流量增涨预估毛利按10%递增。</p> <p>3、充电站收入</p> <p>根据2019-2024年中国电动汽车充电桩行业发展前景预测与投资战略规划分析报告，预计每个充电站每年盈利40万元。</p> |
|----------|---|