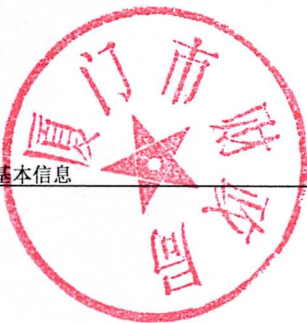


附件:



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年厦门市污水处理项目专项债券（二期）-2021年厦门市政府专项债券（十四期）	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 checked="" type="checkbox"/> 生态环保<div><input checked="" 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 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)	3.0000	债券期限	20年
其中:用于符合条件的重大项目(亿元)	3.0000	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)			110.8092								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			43.8092								
专项债券融资(亿元)			37.0000								
其他债务融资(亿元)			30.0000								
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			0.0000	0.0000	0.0000	25.0000	12.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	17.0000	13.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			165.0533								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	2.8146	2023年	3.5182	2024年	3.5182	2025年	4.8832	2026年	4.8832
2027年	4.8832	2028年	5.0822	2029年	5.0822	2030年	5.0822	2031年	5.2883	2032年	5.2883
2033年	5.2883	2034年	5.5016	2035年	5.5016	2036年	5.5016	2037年	5.7224	2038年	5.7224
2039年	5.7224	2040年	5.9510	2041年	5.9510	2042年	5.9510	2043年	6.1875	2044年	6.1875
2045年	6.1875	2046年	6.4323	2047年	6.4323	2048年	6.4323	2049年	6.6856	2050年	6.6856
2051年	6.6856	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					1.49	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			124.0000		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			67.0000		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			65.0000		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息					2.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			37.0000		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					4.46	

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			厦门市污水处理项目（污水处理厂及配套管网、泵站建设）								
项目类型（一级）			生态环保								
项目类型（二级）			城镇污水垃圾处理								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			3.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			3.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			用于厦门市16个污水处理厂及41个管网泵站项目建设。								
项目建设期			2017年至2023年								
项目运营期			2022年至2051年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			110.8092								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			43.8092								
专项债券融资(亿元)			37.0000								
其他债务融资(亿元)			30.0000								
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			0.0000	0.0000	0.0000	25.0000	12.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	17.0000	13.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			165.0533								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	2.8146	2023年	3.5182	2024年	3.5182	2025年	4.8832	2026年	4.8832
2027年	4.8832	2028年	5.0822	2029年	5.0822	2030年	5.0822	2031年	5.2883	2032年	5.2883
2033年	5.2883	2034年	5.5016	2035年	5.5016	2036年	5.5016	2037年	5.7224	2038年	5.7224
2039年	5.7224	2040年	5.9510	2041年	5.9510	2042年	5.9510	2043年	6.1875	2044年	6.1875
2045年	6.1875	2046年	6.4323	2047年	6.4323	2048年	6.4323	2049年	6.6856	2050年	6.6856
2051年	6.6856	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					1.49	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			124.0000	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)			67.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			65.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			37.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.46		
项目收益预测依据		以目前污水处理厂、管网泵站运营收入、成本情况作测算依据。									

