

债券基本信息

| | | | |
|--------------------------|---|--------|---|
| 债券名称 | 2022年厦门市海沧区市政和产业园区基础设施项目专项债券（一期）-2022年厦门市政府专项债券（九期） | 债券类型 | <input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 计划发行额(亿元) | 5.0000 | 债券期限 | 15年 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000 | 招标/承销日 | 2022-03-14 |
| 信用评级结果 | AAA | 还本方式 | 到期一次还本 |

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) | 45.2600 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 40.2600 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 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 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 12.8243 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 12.8243 | 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 | 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 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.28 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 7.5200 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | 1.71 | |
| 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 | | | | | | | | 2.56 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 7.5200 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | 1.71 | |
| 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 | | | | | | | | 2.56 | |

项目1



| | |
|--------------------------|---|
| 项目名称 | 海沧区北部产业园区基础设施项目 |
| 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） | 2.0000 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 |
| 项目简要描述 | 海沧北部产业园规划区位于厦门市海沧区北部蔡尖尾山以北，包括生物医药港、新阳工业园等产业园区，东距海沧湾新城约13.8公里，距厦门本岛约5公里，距厦门机场约8.1公里，区位条件良好，总规划面积约39.6平方公里。 海沧北部产业园定位为：建设医疗器械、诊断试剂及高端工业制造产业聚集区，打造绿色、低碳、智能化的现代化示范产业园区。充分发挥国内生物医药和高端制造业发展的市场优势、政策优势，建设一个以生物制药、化学制药、医疗电子产业以机械、电子、精细化工、新型建材于一体的现代产业集群。 |
| 项目建设期 | 2018年到2023年 |
| 项目运营期 | 2022年到2037年 |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 12.1500 |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 10.1500 |
| 专项债券融资（亿元） | 2.0000 |
| 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 | 0.0000 | 2.0000 | 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 |

债券存续期内总收益（亿元）

5.3893

债券存续期内分年收益（亿元）

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 2022年 | 5.3893 | 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 | 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 |

债券存续期内项目总收益/项目总投资

0.44

| | | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 3.0080 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.79 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 2.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.69 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | 3.0080 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.79 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | 2.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 2.69 |



项目收益预测依据

本项目未来的收入来源主要土地出让收入，根据政府的规划依据并结合项目定位，从项目改造后的环境效益及经济效益考虑，本项目涉及的国有土地使用权出让收入预测，以项目区范围内可出让面积、土地用途、容积率指标等为基数，参考所在片区基准地价、近期历史成交价、未来经济增长、城市商品房销售价格等标准，合理预估本项目的土地出让单价，并据此测算相关收入。



项目2

| | |
|--------------------------|--|
| 项目名称 | 海沧区信息产业园区基础设施项目 |
| 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） | 3.0000 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 |
| 项目简要描述 | <p>(二) 项目情况</p> <p>厦门信息产业园规划区位于厦门市海沧区南部，其南紧靠厦门海沧港区，东距海沧湾新城约3.8公里，距厦门本岛约8.6公里，距厦门机场约15.4公里，区位条件良好。园区为原来的的翔鹭六大块，总用地面积约3.22平方公里，西抵海新路(在建)、东至南海路、南起角嵩路、北至马青路，南北向约2.38公里左右，东西向约1.45公里左右。</p> <p>厦门信息产业园定位为：建设信息消费产业聚集区，打造绿色、低碳、智能化的“信息消费”示范园区。充分发挥国内信息消费发展的市场优势、政策优势，建设一个以信息产品系统设计、制造、集成应用等信息消费产业链各环节为核心，向上拓展至芯片、传感器件及设备，向下延伸至信息内容创意设计信息服务运营，涵盖设计研发、应用开发、交易展示、运营服务、商贸物流、人居商业于一体的现代产业集群。</p> |
| 项目建设期 | 2015年到2023年 |
| 项目运营期 | 2022年到2037年 |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 33.1100 |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 30.1100 |
| 专项债券融资（亿元） | 3.0000 |
| 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 | 0.0000 | 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 |

债券存续期内总收益（亿元）

7.4350

债券存续期内分年收益（亿元）

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 2022年 | 7.4350 | 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 | 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 |

债券存续期内项目总收益/项目总投资

0.22

| | | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 4.5120 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.65 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 3.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.48 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | 4.5120 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.65 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | 3.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 2.48 |

项目收益预测依据

本项目未来的收入来源主要土地出让收入，根据政府的规划依据并结合项目定位，从项目改造后的环境效益及经济效益考虑，本项目涉及的国有土地使用权出让收入预测，以项目区范围内可出让面积、土地用途、容积率指标等为基数，参考所在片区基准地价、近期历史成交价、未来经济增长、城市商品房销售价格等标准，合理预估本项目的土地出让单价，并据此测算相关收入。