

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2023年厦门市湖里区后坑社等城市更新改造项目专项债券（一期）——2023年厦门市政府专项债券（二十三期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>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 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他</p>
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>2.2</p>	<p>债券期限</p>	<p>10年</p>
<p>其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)</p>	<p>0</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2023-08-16</p>
<p>信用评级结果</p>	<p>AAA</p>	<p>还本方式</p>	<p>到期一次还本</p>

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)		14.8813										
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)		12.6813										
专项债券融资 (亿元)		2.2000										
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	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.2000	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		
债券存续期内总收益 (亿元)		5.7450										
债券存续期内分年收益 (亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	5.5097	2025年	0.0261	2026年	0.0261	2027年	0.0261	2028年	0.0261	2029年	0.0261	
2030年	0.0261	2031年	0.0261	2032年	0.0261	2033年	0.0261	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年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.39										
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)		2.8380	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.02		
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)		2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)		2.8380	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)		2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.61		

项目1

项目名称	2023年厦门市湖里区后坑社等城市更新改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.2000										
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>本期专项债主要建设内容为厦门市湖里区后坑社等城市更新改造项目，具体包括：</p> <p>(1) 后坑社城市更新改造项目：项目位于厦门本岛地理中心，地处湖边水库湖畔、与五缘湾生态廊道和万石山生态廊道相切，同时也是本岛东部新城的重要辐射区域。后坑社城市更新改造项目改造内容主要是与居民生活直接相关的社区综合服务中心、户外综合健身场地、幼儿园、公厕等配套设施完善、道路交通梳理、立面整治提升、市政基础设施维修完善等。本次更新规划范围北至仙岳路，南至吕岭路，西至金尚路，东至云顶中路，位于湖边水库和后埔编制单元的交界处，面积102.84公顷；改造范围包括前社、后社两个自然社及集鑫佳园B区、市政大厦地块，面积41.55公顷。</p> <p>(2) 东渡片区城市更新项目：项目位于东渡狐尾山西北部，以海山路为主轴线，北至仙岳路，西至东渡路。项目改造对象含东荣、东渡、金鼎(部分)三个社区，现有 25 个老旧小区，总改造建筑面积约 31.316 万平方米。包含老旧小区改造和完整社区改造。</p>										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2024年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.8813										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	12.6813										
专项债券融资（亿元）	2.2000										
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	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.2000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				5.7450							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	5.5097	2025年	0.0261	2026年	0.0261	2027年	0.0261	2028年	0.0261	2029年	0.0261
2030年	0.0261	2031年	0.0261	2032年	0.0261	2033年	0.0261	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.39							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.8380	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.02	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.61	

债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)	2.8380	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)	2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.61
项目收益预测依据	根据项目建设情况及资金筹划, 本项目拟安排项目自持车位停车费和土地出让收入作为专项债券还款来源。		