

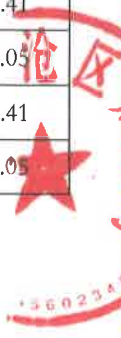
债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2023年厦门市海沧区旧城旧村改造项目专项债券(二期) — 2023年厦门市政府专项债券(二十一期)</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>1</p>	<p>债券期限</p>	<p>15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)		30.9295									
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)		23.9295									
专项债券融资 (亿元)		7.0000									
其他债务融资 (亿元)		0.0000									
<b>项目分年融资计划 (亿元)</b>											
	2020年及以前	2021年	2022年	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	0.0000	0.0000	4.0000	3.0000	0.0000	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	0.0000
<b>债券存续期内总收益 (亿元)</b>		<b>14.3410</b>									
<b>债券存续期内分年收益 (亿元)</b>											
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	9.7290	2025年	2.7765	2026年	0.1412	2027年	0.1412	2028年	0.1412	2029年	0.1412
2030年	0.1412	2031年	0.1412	2032年	0.1412	2033年	0.1412	2034年	0.1412	2035年	0.1412
2036年	0.1412	2037年	0.1412	2038年	0.1412	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>		<b>0.46</b>									
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)		10.1845	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)		7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)		10.1845	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)		7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.05	



## 项目1

项目名称	2023年厦门市海沧区旧城旧村改造项目										
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）	1.0000										
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	本期专项债主要建设内容为海沧区旧城旧村改造项目，包括对海沧区老旧小区、“城中村”进行综合提升改造，以及城乡的雨污水提升改造。老旧小区改造内容主要是与居民生活直接相关的水、电、气、路等市政基础设施维修完善，包括安防系统、消防设施完善，楼房外立面、楼道、公共休闲区域提升，学前教育及停车场建设，裸土覆盖、生活环境整治等。“城中村”改造内容包括通信缆线、电力缆线下地，道路建设，农贸市场提升改造、房前屋后生活环境整治等。涉及的项目分别位于海沧区海沧街道、新阳街道、嵩屿街道、东孚街道等。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	30.9295										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	23.9295										
专项债券融资（亿元）	7.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	4.0000	3.0000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>14.3410</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	9.7290	2025年	2.7765	2026年	0.1412	2027年	0.1412	2028年	0.1412	2029年	0.1412
2030年	0.1412	2031年	0.1412	2032年	0.1412	2033年	0.1412	2034年	0.1412	2035年	0.1412
2036年	0.1412	2037年	0.1412	2038年	0.1412	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.46</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				10.1845	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.41		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.05		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				10.1845	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.05		
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、农贸市场出租收入和幼儿园学费收入。							