

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2023年厦门市市级卫生和教育事业建设项目专项债券（二期）—2023年厦门市政府专项债券（十五期）</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>7</p>	<p>债券期限</p>	<p>7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)		2									
债券存续期内项目总投资 (亿元)		62.5503									
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)		41.5803									
专项债券融资 (亿元)		20.9700									
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	4.4700	7.5000	9.0000	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	
债券存续期内总收益 (亿元)		47.4937									
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	1.2285	2025年	1.6537	2026年	2.2242	2027年	2.6082	2028年	3.0034	2029年	3.4111
2030年	3.8298	2031年	2.1859	2032年	2.3079	2033年	2.4345	2034年	2.5626	2035年	2.6938
2036年	2.8287	2037年	2.9674	2038年	3.1099	2039年	3.2565	2040年	3.4069	2041年	1.7808
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		0.76									
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)		27.9918	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.70	
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)		20.9700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)		27.9918	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)		20.9700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.26	

项目1

项目名称	2023年厦门市市级卫生事业建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
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	专项债募集资金用于厦门大学附属第一医院内科综合大楼等卫生领域项目建设。										
项目建设期	2016年到2025年										
项目运营期	2025年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	33.3488										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	23.6888										
专项债券融资（亿元）	9.6600										
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	2.1600	3.5000	4.0000	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	
债券存续期内总收益（亿元）	<b>23.0323</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	0.0000	2025年	0.2566	2026年	0.8261	2027年	1.2084	2028年	1.6021	2029年	2.0073
2030年	2.4243	2031年	0.7782	2032年	0.8987	2033年	1.0225	2034年	1.1500	2035年	1.2810
2036年	1.4157	2037年	1.5543	2038年	1.6967	2039年	1.8430	2040年	1.9934	2041年	1.0740
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	<b>0.69</b>										
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	12.9619	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.78		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	9.6600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	12.9619	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	9.6600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.38		
项目收益预测依据	参考医院近三年收益数据及可研报告。										

项目2

项目名称	2023年厦门市市级教育事业发展项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	4.0000										
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	专项债券募集资金用于集美职业技术学校新校区等教育领域项目建设。										
项目建设期	2020年到2025年										
项目运营期	2024年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	29.2014										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	17.8914										
专项债券融资（亿元）	11.3100										
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	2.3100	4.0000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>24.4615</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	1.2285	2025年	1.3971	2026年	1.3982	2027年	1.3998	2028年	1.4014	2029年	1.4039
2030年	1.4055	2031年	1.4076	2032年	1.4093	2033年	1.4119	2034年	1.4126	2035年	1.4128
2036年	1.4129	2037年	1.4131	2038年	1.4133	2039年	1.4135	2040年	1.4134	2041年	0.7068
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>0.84</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				15.0299	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.63
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				11.3100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				15.0299	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				11.3100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.16
项目收益预测依据				依据项目学位数量、收费标准和可研报告等数据。							