

债券基本信息

| | | | |
|---------------------------------|---|---------------|---|
| <p>债券名称</p> | <p>2023年厦门市供水系列工程项目专项债券（一期）—2023年厦门市政府专项债券（十八期）</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 <input checked="" type="checkbox"/>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>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) | | 19.4600 | | | | | | | | | | |
| 其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元) | | 15.0700 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 (亿元) | | 2.4900 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 (亿元) | | 1.9000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.4900 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7200 | 1.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |
| 债券存续期内总收益 (亿元) | | | 27.1200 | | | | | | | | | |
| 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 | 0.6600 | |
| 2024年 | 1.1800 | 2025年 | 1.6100 | 2026年 | 1.6700 | 2027年 | 1.3900 | 2028年 | 1.3800 | 2029年 | 1.3800 | |
| 2030年 | 1.3800 | 2031年 | 1.3800 | 2032年 | 1.3800 | 2033年 | 1.3800 | 2034年 | 1.3700 | 2035年 | 1.3700 | |
| 2036年 | 1.3700 | 2037年 | 1.3700 | 2038年 | 1.3700 | 2039年 | 1.3700 | 2040年 | 1.3700 | 2041年 | 1.3700 | |
| 2042年 | 1.3700 | 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 | | | 1.39 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元) | | | | 5.2700 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 5.15 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元) | | | | 4.3900 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 6.18 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元) | | | | 2.8800 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 9.42 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元) | | | | 2.4900 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 10.89 | | |

项目1

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|----------------|-----------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 2023年厦门市供水系列工程项目 | | | | | | | | | | |
| 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） | 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 | 主要包括厦门市海沧水厂三期工程、翔安北水厂一期工程、西山水厂深度处理一期工程、坂头右干渠改造工程—三南路（324国道—杏林水厂段）、溪头水库配套原水工程（同安东路至翔安北水厂段）等供水基础设施项目建设 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2042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） | 19.4600 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 15.0700 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 2.4900 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 1.9000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.4900 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7200 | 1.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | 27.1200 | | | | | | | | |
| 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 | 0.6600 |
| 2024年 | 1.1800 | 2025年 | 1.6100 | 2026年 | 1.6700 | 2027年 | 1.3900 | 2028年 | 1.3800 | 2029年 | 1.3800 |
| 2030年 | 1.3800 | 2031年 | 1.3800 | 2032年 | 1.3800 | 2033年 | 1.3800 | 2034年 | 1.3700 | 2035年 | 1.3700 |
| 2036年 | 1.3700 | 2037年 | 1.3700 | 2038年 | 1.3700 | 2039年 | 1.3700 | 2040年 | 1.3700 | 2041年 | 1.3700 |
| 2042年 | 1.3700 | 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 | | | 1.39 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 5.2700 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 5.15 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 4.3900 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 6.18 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 2.8800 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 9.42 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 2.4900 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 10.89 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 根据项目可研和项目单位提供数据 | | | | | | | |

