

债券基本信息

|                          |                     |        |   |
|--------------------------|---------------------|--------|---|
| 债券名称                     | 2024年厦门市政府专项债（三十七期） | 债券类型   | 土地储备<br>棚户区改造<br>交通基础设施<br>政府收费公路<br>铁路<br>轨道交通<br>城市停车场<br>其他交通基础设施<br>能源<br>城乡电网<br>天然气管网<br>储气设施<br>其他能源项目<br>农林水利<br>生态环保<br>城镇污水垃圾处理<br>其他<br>民生服务<br>职业教育<br>托幼<br>其他教育项目<br>医疗<br>养老<br>其他民生服务<br>冷链物流设施<br>√市政和产业园区基础设施<br>城镇老旧小区改造<br>新型基础设施<br>信息基础设施<br>融合基础设施<br>创新基础设施<br>扶贫<br>乡村振兴<br>文化旅游<br>其他 |
| 计划发行额(亿元)                | 1                   | 债券期限   | 20年   |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0                   | 招标/承销日 | 2024-10-30  |
| 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）             |        |          |        | 1       |        |         |        |                         |        |       |        |       |        |       |        |       |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）       |        |          |        | 15.3587 |        |         |        |                         |        |       |        |       |        |       |        |       |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）    |        |          |        | 10.3587 |        |         |        |                         |        |       |        |       |        |       |        |       |        |          |        |
| 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（亿元）          |        |          |        |         |        |         |        |                         |        |       |        |       |        |       |        |       |        |          |        |
|                       |        | 2021年及以前 |        | 2022年   |        | 2023年   |        | 2024年                   |        | 2025年 |        | 2026年 |        | 2027年 |        | 2028年 |        | 2029年及以后 |        |
| 专项债券融资                |        |          | 0.0000 |         | 0.0000 |         | 0.0000 |                         | 1.0000 |       | 4.0000 |       | 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）         |        |          |        |         |        | 19.9331 |        |                         |        |       |        |       |        |       |        |       |        |          |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）        |        |          |        |         |        |         |        |                         |        |       |        |       |        |       |        |       |        |          |        |
| 2019年及以前              | 0.0000 | 2020年    | 0.0000 | 2021年   | 0.0000 | 2022年   | 0.0000 | 2023年                   | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 | 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   | 4.6491 | 2033年                   | 4.6491 | 2034年 | 4.6491 | 2035年 | 4.6491 | 2036年 | 4.6491 | 2037年 | 4.6491 | 2038年    | 4.6491 |
| 2039年                 | 0.3991 | 2040年    | 0.3991 | 2041年   | 0.3991 | 2042年   | 0.3991 | 2043年                   | 0.3991 | 2044年 | 0.3991 | 2045年 | 0.3991 | 2046年 | 0.3991 | 2047年 | 0.3991 | 2048年    | 0.3991 |
| 2049年                 | 0.3991 | 2050年    | 0.3991 | 2051年   | 0.3991 | 2052年   | 0.0000 | 2053年                   | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | 2058年    | 0.0000 |
| 2059年                 | 0.3991 | 2060年    | 0.3991 | 2061年   | 0.3991 | 2062年   | 0.0000 | 2063年                   | 0.0000 | 2064年 | 0.0000 | 2065年 | 0.0000 | 2066年 | 0.0000 | 2067年 | 0.0000 | 2068年    | 0.0000 |
| 2069年                 | 0.0000 | 2070年    | 0.0000 | 2071年   | 0.0000 | 2072年   | 0.0000 | 2073年                   | 0.0000 | 2074年 | 0.0000 | 2075年 | 0.0000 | 2076年 | 0.0000 | 2077年 | 0.0000 | 2078年    | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资     |        |          |        |         |        | 1.30    |        |                         |        |       |        |       |        |       |        |       |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）   |        |          |        |         |        | 7.6200  |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       |        | 2.62  |        |       |        |       |        |          |        |
| 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   |        |       |        | 3.99  |        |       |        |       |        |          |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） |        |          |        |         |        | 7.6200  |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       |        | 2.62  |        |       |        |       |        |          |        |
| 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 |        |       |        | 3.99  |        |       |        |       |        |          |        |





## 项目1

|                          |        |          |        |  |                         |        |        |        |        |          |        |
|--------------------------|--------|----------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                     |        |          |        | 集美区国家级产业园区杏林台商投资区及周边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）      |        |          |        | 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                   |        |          |        | 杏林台商投资区于 1989 年 5 月经国务院批准设立，本项目包括国家级产业园区杏林台商投资区及周边产业园区，规划面积约 73.24 平方公里。主要建设内容包括：新建和改造园区内外道路长约 10.43 公里，新建园区内外停车场、道路等，建筑面积约 32,435 平方米；新建和改造园区内外市政雨污水管网、自来水管网以及其他配套设施基础。 |                         |        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                    |        |          |        | 2022年到2027年  |                         |        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                    |        |          |        | 2028年到2045年  |                         |        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |          |        | 20年  |                         |        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |          |        | 15.3587  |                         |        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |          |        | 10.3587  |                         |        |        |        |        |          |        |
| 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（亿元）             |        |          |        |  |                         |        |        |        |        |          |        |
|                          |        | 2021年及以前 | 2022年  | 2023年  | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年及以后 |        |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   | 1.0000                  | 4.0000 | 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）            |        |          |        | 19,9331  |                         |        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |          |        |  |                         |        |        |        |        |          |        |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年    | 0.0000 | 2021年  | 0.0000                  | 2022年  | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000 |
| 2025年                    | 0.0000 | 2026年    | 0.0000 | 2027年  | 0.0000                  | 2028年  | 4.6491 | 2029年  | 4.6491 | 2030年    | 4.6491 |
| 2031年                    | 0.3991 | 2032年    | 0.3991 | 2033年  | 0.3991                  | 2034年  | 0.3991 | 2035年  | 0.3991 | 2036年    | 0.3991 |
| 2037年                    | 0.3991 | 2038年    | 0.3991 | 2039年  | 0.3991                  | 2040年  | 0.3991 | 2041年  | 0.3991 | 2042年    | 0.3991 |
| 2043年                    | 0.3991 | 2044年    | 0.3991 | 2045年  | 0.3991                  | 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年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |          |        | 1.30   |                         |        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |          |        | 7.6200   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        | 2.62     |        |
| 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   |        |        |        |        | 3.99     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |          |        | 7.6200   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        | 2.62     |        |
| 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 |        |        |        |        | 3.99     |        |
| 项目收益预测依据                 |        |          |        | 根据项目基础资料并参考类似项目进行测算。   |                         |        |        |        |        |          |        |

