

债券基本信息			
债券名称	2025年厦门市政府专项债券（九期）	债券类型	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 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 √其他
计划发行额(亿元)	0.3	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)	0.3	招标/承销日	2025-02-27
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）					2							
债券存续期内项目总投资（亿元）					10.3586							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					9.5086							
专项债券融资（亿元）					0.8500							
其他债务融资（亿元）					0.0000							
项目分年融资计划（亿元）												
		2022年及以前		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		0.2500	0.0800	0.3000	0.2200	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）					2.8900							
债券存续期内分年收益（亿元）												
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	
2026年	0.0555	2027年	0.0799	2028年	0.1042	2029年	0.1210	2030年	0.1372	2031年	0.1535	
2032年	0.1616	2033年	0.1616	2034年	0.1616	2035年	0.1616	2036年	0.1616	2037年	0.1616	
2038年	0.1616	2039年	0.1616	2040年	0.1616	2041年	0.1616	2042年	0.1616	2043年	0.1616	
2044年	0.1616	2045年	0.1095	2046年	0.0287	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	0.0000	2055年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.28							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2984		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.2984		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.8500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.40

## 项目1

项目名称				厦门市海沧清水进岛一期工程							
项目类型（一级）				其他							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.1000							
项目简要描述				项目起于海沧水厂，终于清水进岛泵站（第一码头边上），总长约19.5千米，主要建设DN1600给水管道。其中： ①海沧陆上段：长约16.2千米，主要沿海沧水厂—孚莲西二路—孚莲路—翁角路—新顺路—阳光西路—市政隧道—马青南路—海新西路—南海三路—南海路—角嵩路—海沧大道—跨海隧道海沧端敷设给水管道； ②进岛跨海段：长约3.3千米，主要在电力与清水进岛隧道内敷设给水管道至清水进岛泵站。							
项目建设期				2023年到2028年							
项目运营期				2029年到2046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）				5.5524							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				5.1524							
专项债券融资（亿元）				0.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	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	0.0800	0.1000	0.2200	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）					0.9305						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	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	0.0167	2030年	0.0330	2031年	0.0492
2032年	0.0573	2033年	0.0573	2034年	0.0573	2035年	0.0573	2036年	0.0573	2037年	0.0573
2038年	0.0573	2039年	0.0573	2040年	0.0573	2041年	0.0573	2042年	0.0573	2043年	0.0573
2044年	0.0573	2045年	0.0573	2046年	0.0287	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	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.17						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6117	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.6117	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.33
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。						

## 项目2

项目名称				翔安北水厂一期工程							
项目类型（一级）				其他							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.2000							
项目简要描述				项目位于翔安区北部，新324国道与新曦大道交叉口东北角，主要建设水厂1座，本期建设供水规模为15万立方米/天，总用地面积约123600平方米，总建筑面积约38900平方米(含构筑物面积)。主要建设内容包括： 1.水处理设施：新建土建规模为15万立方米/天的絮凝沉淀池、V型滤池、反冲洗泵房等土建，设备按15万立方米/天安装。 2.污泥处理及附属设施：新建土建规模为30万吨/天的废水回收池、排泥池、加药加氯间、吸水井、送水泵房污泥平衡池等；污泥脱水车间土建按照远期处理规模60万立方米/天一次性建成；设备均按15万立方米/天安装；机修车间、综合楼、门卫等附属建筑物一次性建成。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2026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）				4.8062							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.3562							
专项债券融资（亿元）				0.4500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	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	0.2500	0.0000	0.2000	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）				1.9595							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0555	2027年	0.0799	2028年	0.1042	2029年	0.1042	2030年	0.1042	2031年	0.1042
2032年	0.1042	2033年	0.1042	2034年	0.1042	2035年	0.1042	2036年	0.1042	2037年	0.1042
2038年	0.1042	2039年	0.1042	2040年	0.1042	2041年	0.1042	2042年	0.1042	2043年	0.1042
2044年	0.1042	2045年	0.0521	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	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.41						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6867	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.85
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.6867	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.85
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.35
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。						