

债券基本信息			
债券名称	2025年厦门市政府专项债券（十五期）	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)	4	债券期限	30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	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）					33.8374							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					21.8374							
专项债券融资（亿元）					12.0000							
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	2.6000	8.5000	0.5000	0.4000	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）					29.3257							
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	2.4958	2027年	2.8873	2028年	9.1345	2029年	7.4914	2030年	0.2604	2031年	0.2605	
2032年	0.2606	2033年	0.2607	2034年	0.2608	2035年	0.2609	2036年	0.2610	2037年	0.2611	
2038年	0.2612	2039年	0.2613	2040年	0.2614	2041年	0.2616	2042年	0.2616	2043年	0.2617	
2044年	0.2619	2045年	0.2620	2046年	0.2621	2047年	0.2623	2048年	0.2624	2049年	0.2624	
2050年	0.2627	2051年	0.2627	2052年	0.2628	2053年	0.2631	2054年	0.2632	2055年及以后	0.7742	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.87							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					19.4160		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					12.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.44
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					19.4160		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					12.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.44

项目1												
项目名称				厦门市集美区城中村改造项目								
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）				1.5000								
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				根据《厦门市城中村现代化治理三年行动方案（2023-2025年）》、《集美区城中村现代化治理三年行动方案（2023-2025年）》,集美区拟对辖内6个镇街的城中村进行提升改造。项目总建筑面积25,606平方米，用地面积42,676平方米。 主要改造内容包括：侨英街道现有道路提升改造以及周边配套基础设施建设，集美街道配套给排水管网建设及公共服务设施建设，灌口镇人居环境整治及道路基础设施改造提升，杏滨街道现有道路改造提升及其周边配套基础设施建设，杏林街现有道路改造提升及其周边配套基础设施建设，后溪镇现有电力基础设施改造提升及道路配套基础设施改造提升，涉及用水用电工程、雨污水管网、通信缆线、消防设施、视频监控、道路、生活垃圾分类等基础设施改造；建筑排危加固、修缮与拆除、社区环境综合整治、公共停车位规划，并建设文化体育设施、养老设施、托育设施等公共服务设施及配套设施改造工程。								
项目建设期				2023年到2025年								
项目运营期				2026年到2055年								
本项目本次拟发行债券期限				30年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				18.8374								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				11.8374								
专项债券融资（亿元）				7.0000								
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	1.0000	6.0000	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
债券存续期内总收益（亿元）						13.9540						
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	2.4958	2027年	2.8873	2028年	5.0257	2029年	3.3826	2030年	0.0049	2031年	0.0050	
2032年	0.0051	2033年	0.0052	2034年	0.0053	2035年	0.0054	2036年	0.0055	2037年	0.0056	
2038年	0.0057	2039年	0.0058	2040年	0.0059	2041年	0.0061	2042年	0.0061	2043年	0.0062	
2044年	0.0064	2045年	0.0065	2046年	0.0066	2047年	0.0068	2048年	0.0069	2049年	0.0069	
2050年	0.0072	2051年	0.0072	2052年	0.0073	2053年	0.0076	2054年	0.0077	2055年及以后	0.0077	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.74						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						11.3260	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.23	
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				1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						11.3260	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.23	

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	1.99
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。		

项目2

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）				2.5000							
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2057年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				15.0000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				10.0000							
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）											
		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	1.6000	2.5000	0.5000	0.4000	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）				15.3716							
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	4.1088	2029年	4.1088	2030年	0.2555	2031年	0.2555
2032年	0.2555	2033年	0.2555	2034年	0.2555	2035年	0.2555	2036年	0.2555	2037年	0.2555
2038年	0.2555	2039年	0.2555	2040年	0.2555	2041年	0.2555	2042年	0.2555	2043年	0.2555
2044年	0.2555	2045年	0.2555	2046年	0.2555	2047年	0.2555	2048年	0.2555	2049年	0.2555
2050年	0.2555	2051年	0.2555	2052年	0.2555	2053年	0.2555	2054年	0.2555	2055年及以后	0.7665
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.02						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					8.0900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.90
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					3.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					8.0900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.90
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					3.07
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。						