

债券基本信息			
债券名称	2025年厦门市政府专项债券（三十八期）	债券类型	<div>土地储备</div> <div>交通基础设施</div> <div>    铁路（含城际铁路和铁路专用线）</div> <div>    收费公路</div> <div>    民用机场（不含通用机场）</div> <div>    水运</div> <div>    综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）</div> <div>    城市轨道交通和市城（郊）铁路</div> <div>    城市停车场</div> <div>    其他交通基础设施</div> <div>能源</div> <div>    天然气管网和储气设施</div> <div>    煤炭储备设施</div> <div>    城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）</div> <div>    新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）</div> <div>    其他能源</div> <div>农林水利</div> <div>    农业</div> <div>    水利</div> <div>    林草业</div> <div>    其他农林水利</div> <div>生态环保</div> <div>    城镇污水垃圾收集处理</div> <div>    重点流域水环境综合治理</div> <div>    污泥无害化处理和资源化利用</div> <div>    其他生态环保</div> <div>社会事业</div> <div>    卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）</div> <div>    教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）</div> <div>    养老托育</div> <div>    文化旅游</div> <div>    其他社会事业</div> <div>城乡冷链等物流基础设施</div> <div>    城乡冷链物流设施</div> <div>    粮食仓储物流设施</div> <div>    应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地）</div> <div>    国家物流枢纽等物流基础设施</div> <div>    农产品批发市场</div> <div>√市政和产业园区基础设施</div> <div>    市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）</div> <div>    产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）</div> <div>√其他市政和产业园区基础设施</div> <div>新型基础设施</div> <div>    市政、公共服务等民生领域信息化</div> <div>    云计算、数据中心、人工智能基础设施</div> <div>    轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造</div> <div>    第五代移动通信（5G）融合应用设施</div> <div>    国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台</div> <div>    其他新型基础设施</div> <div>国家重大战略项目</div> <div>    京津冀协同发展</div> <div>    长江经济带发展</div> <div>    “一带一路”建设</div> <div>    粤港澳大湾区建设</div> <div>    长三角一体化发展</div> <div>    推进海南全面深化改革开放</div> <div>    黄河流域生态保护和高质量发展</div> <div>    成渝地区双城经济圈建设</div> <div>√保障性安居工程</div> <div>√城镇老旧小区改造</div> <div>    保障性租赁住房</div> <div>    公共租赁住房</div> <div>    棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）</div> <div>    城中村改造</div> <div>    保障性住房</div> <div>扶贫</div> <div>乡村振兴</div> <div>√其他</div>
计划发行额（亿元）	9.95	债券期限	15年

其中：用于 符合条件 的重大项目 资本金额 (亿元)	2	招标/承销日	2025-11-13
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）				3								
债券存续期内项目总投资（亿元）				378.2270								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				166.1570								
专项债券融资（亿元）				36.2000								
其他债务融资（亿元）				175.8700								
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	1.4500	30.4300	4.3200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000	34.4015	127.2090	14.2595	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）					304.7536							
债券存续期内项目分年收益（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	0.3415	2027年	0.6830	2028年	1.0929	2029年	67.5124	2030年	57.3433	2031年	56.6105	
2032年	55.9772	2033年	28.6568	2034年	14.9974	2035年	15.0024	2036年	1.2524	2037年	1.2524	
2038年	1.2567	2039年	1.2567	2040年	1.2511	2041年	0.0655	2042年	0.0655	2043年	0.0655	
2044年	0.0704	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	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					0.81							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					256.0867		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.19
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					212.0700		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.44
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					45.7258		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					6.66
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					36.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					8.42

## 项目1

项目名称					五通社区城中村改造项目								
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）					7.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）					0.0000								
项目简要描述					项目主要建设内容包括原有区域拆迁及安置区建设，同时进行给排水、强电、热气、燃化、道路等配套设施建设。								
项目建设期					2024年至2028年								
项目运营期					2029年至2035年								
本项目本次拟发行债券期限					15年								
债券存续期内项目总投资（亿元）					268.3970								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					74.3270								
专项债券融资（亿元）					18.2000								
其他债务融资（亿元）					175.8700								
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	0.0000	16.0200	2.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资					0.0000	0.0000	34.4015	127.2090	14.2595	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）							273.3569						
债券存续期内项目分年收益（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	54.6493	2030年	54.6510	2031年	54.6527		
2032年	54.6544	2033年	27.3339	2034年	13.6745	2035年	13.6753	2036年	0.0143	2037年	0.0143		
2038年	0.0143	2039年	0.0143	2040年	0.0087	2041年	0.0000	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	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							1.02						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）							232.7238	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.17	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）							194.0700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.41	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）							22.3628	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				12.22	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）							18.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				15.02	
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				湖里社片区城中村改造项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				城镇老旧小区改造							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.9500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				厦门市湖里区湖里社片区城中村改造项目位于湖里区西部，湖里老工业区南侧，北至兴隆路，西至长岸路，南至南山路，东至华荣路地块，涉及湖里、村里、海天、南山等社区。项目总用地面积约86.82公顷，总建筑面积约101.75万平方米，常住人口约3.5万人。本项目主要包含项目范围内安置房建设、征收补偿及安置、购买存量房用于保障性安置、老旧小区改造、雨污水、消防、强弱电缆线、道路及交通等改造工程和湖里社城中村现代化治理（含空间梳理、“四打通”征收等“两改造”、“三提升”项目），同时将新建配套停车位、充电设施及其他配套基础设施。							
项目建设期				2024年至2028年							
项目运营期				2029年至2044年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				39.8300							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				31.8300							
专项债券融资（亿元）				8.0000							
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	1.4500	4.4100	2.1400	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				14.2870							
债券存续期内项目分年收益（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	11.4970	2030年	1.3263	2031年	0.6874
2032年	0.0524	2033年	0.0524	2034年	0.0524	2035年	0.0565	2036年	0.0565	2037年	0.0565
2038年	0.0609	2039年	0.0609	2040年	0.0609	2041年	0.0655	2042年	0.0655	2043年	0.0655
2044年	0.0704	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	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					0.36						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					10.2549	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.79
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					10.2549	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.39
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.79
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3

项目名称				士兰微半导体项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				其他市政和产业园区基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				2.0000							
项目简要描述				本项目位于厦门市海沧区，拟建设8英寸SiC功率器件芯片生产线厂房及配套生产和相关基础设施。项目实施完成后，将实现42.0万片/年（3.5万片/月）生产能力，有望满足国内新能源汽车所需的碳化硅芯片，并有能力向光伏、储能、充电桩等功率逆变产品提供高性能的碳化硅芯片。 该项目是促进国内8英寸碳化硅衬底、相关工艺装备的协同发展。项目规划用地面积136,300.987平方米，建筑工程包括SiC功率器件芯片生产线厂房（含生产辅助区）、FA厂房、动力站、甲/乙/丙类化学品库、废水站、资源回收站等生产及配套设施，以及员工宿舍、综合服务活动场地等配套设施。							
项目建设期				2024年至2025年							
项目运营期				2026年至2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				70.0000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				60.0000							
专项债券融资（亿元）				10.0000							
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	0.0000	10.0000	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
债券存续期内项目总收益（亿元）					17.1096						
债券存续期内项目分年收益（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	0.3415	2027年	0.6830	2028年	1.0929	2029年	1.3661	2030年	1.3661	2031年	1.2705
2032年	1.2705	2033年	1.2705	2034年	1.2705	2035年	1.2705	2036年	1.1815	2037年	1.1815
2038年	1.1815	2039年	1.1815	2040年	1.1815	2041年	0.0000	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	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					0.24						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					13.1080	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.71
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					13.1080	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.71
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。						