

| 债券基本信息    |                    |      |   |
|-----------|--------------------|------|---|
| 债券名称      | 2026年厦门市政府专项债券（十期） | 债券类型 | 土地储备<br>交通基础设施<br>铁路（含城际铁路和铁路专用线）<br>收费公路<br>民用机场（不含通用机场）<br>水运<br>综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）<br>城市轨道交通和市域（郊）铁路<br>城市停车场<br>其他交通基础设施<br>能源<br>天然气管网和储气设施<br>煤炭储备设施<br>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）<br>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）<br>其他能源<br>农林水利<br>农业<br>水利<br>林草业<br>其他农林水利<br>生态环保<br>城镇污水垃圾收集处理<br>重点流域水环境综合治理<br>污泥无害化处理和资源化利用<br>其他生态环保<br>社会事业<br>卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）<br>教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）<br>养老托育<br>文化旅游<br>其他社会事业<br>城乡冷链等物流基础设施<br>城乡冷链物流设施<br>粮食仓储物流设施<br>应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地）<br>国家物流枢纽等物流基础设施<br>农产品批发市场<br>市政和产业园区基础设施<br>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）<br>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）<br>其他市政和产业园区基础设施<br>新型基础设施<br>市政、公共服务等民生领域信息化<br>云计算、数据中心、人工智能基础设施<br>轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造<br>第五代移动通信（5G）融合应用设施<br>国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台<br>其他新型基础设施<br>国家重大战略项目<br>京津冀协同发展<br>长江经济带发展<br>“一带一路”建设<br>粤港澳大湾区建设<br>长三角一体化发展<br>推进海南全面深化改革开放<br>黄河流域生态保护和高质量发展<br>成渝地区双城经济圈建设<br>保障性安居工程<br>城镇老旧小区改造<br>保障性租赁住房<br>公共租赁住房<br>棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）<br>城中村改造<br>保障性住房<br>扶贫<br>乡村振兴<br>√其他 |
| 计划发行额（亿元） | 9.8                | 债券期限 | 7年  |

|  |     |        |            |
|--|-----|--------|------------|
| 其中：用于<br>符合条件<br>的重大项目<br>资本金额<br>(亿元) | 0   | 招标/承销日 | 2026-06-29 |
| 信用评级结<br>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）      |        |          |          | 268.3970 |          |         |                        |         |        |          |          |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）  |        |          |          | 65.5511  |          |         |                        |         |        |          |          |  |
| 专项债券融资（亿元）           |        |          |          | 122.0200 |          |         |                        |         |        |          |          |  |
| 其他债务融资（亿元）           |        |          |          | 80.8259  |          |         |                        |         |        |          |          |  |
| 项目分年融资计划（亿元）         |        |          |          |          |          |         |                        |         |        |          |          |  |
|                      |        | 2023年及以前 |          | 2024年    | 2025年    | 2026年   | 2027年                  | 2028年   | 2029年  | 2030年    | 2031年及以后 |  |
| 专项债券融资               |        | 0.0000   |          | 0.0000   | 18.0200  | 73.8200 | 20.0000                | 10.1800 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |  |
| 其他债务融资               |        | 0.0000   |          | 34.4015  | 46.4244  | 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）      |        |          |          |          | 273.9545 |         |                        |         |        |          |          |  |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）     |        |          |          |          |          |         |                        |         |        |          |          |  |
| 2021年及以前             | 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    | 122.4083 | 2029年    | 143.9619 | 2030年   | 6.7542                 | 2031年   | 0.0280 | 2032年    | 0.0334   |  |
| 2033年                | 0.0334 | 2034年    | 0.0334   | 2035年    | 0.0334   | 2036年   | 0.0334                 | 2037年   | 0.0334 | 2038年    | 0.0334   |  |
| 2039年                | 0.0334 | 2040年    | 0.0334   | 2041年    | 0.0334   | 2042年   | 0.0334                 | 2043年   | 0.0334 | 2044年    | 0.0334   |  |
| 2045年                | 0.0334 | 2046年    | 0.0334   | 2047年    | 0.0334   | 2048年   | 0.0334                 | 2049年   | 0.0334 | 2050年    | 0.0334   |  |
| 2051年                | 0.0334 | 2052年    | 0.0334   | 2053年    | 0.0334   | 2054年   | 0.0334                 | 2055年   | 0.0334 | 2056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）  |        |          |          |          | 235.8000 |         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |         |        |          | 1.16     |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）  |        |          |          |          | 202.8459 |         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |         |        |          | 1.35     |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） |        |          |          |          | 146.8635 |         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |         |        |          | 1.87     |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） |        |          |          |          | 122.0200 |         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |         |        |          | 2.25     |  |

## 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）     |        |          |          | 9.8000  |                      |                        |         |        |        |          |        |
| 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、热力、燃气、燃化等配套设施建设。<br>1.拆迁改造工作<br>本项目拆迁共涉及西头社、店里社、凤头社、泥金社四个自然村，房屋栋数1847栋，总户数1301户，人口3637人(无房户约3518人)，总用地面积59.79万平方米，总建筑面积127.77万平方米，其中住宅面积115.04万平方米(合法产权面积8.97万平方米)，非住宅面积12.74万平方米。<br>2.安置房供应情况<br>本次新建安置房位于项目范围内，项目包含B09、B12、C34三个地块，规划建设高层安置住宅及配套用房，总用地面积6.70万平方米，总建筑面积30.15万平方米，总住宅建筑面积18.68万平方米，安置房共计1699套。 |                      |                        |         |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |          | 2024年至2029年   |                      |                        |         |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |          | 2028年至2055年   |                      |                        |         |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |          | 7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）     |        |          |          | 65.5511   |                      |                        |         |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |          | 122.0200  |                      |                        |         |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）              |        |          |          | 80.8259   |                      |                        |         |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |          |          |   |                      |                        |         |        |        |          |        |
|                         |        | 2023年及以前 | 2024年    | 2025年   | 2026年                | 2027年                  | 2028年   | 2029年  | 2030年  | 2031年及以后 |        |
| 专项债券融资                  |        | 0.0000   | 0.0000   | 18.0200   | 73.8200              | 20.0000                | 10.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 34.4015  | 46.4244   | 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）         |        |          |          | 273.9545  |                      |                        |         |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）        |        |          |          |   |                      |                        |         |        |        |          |        |
| 2021年及以前                | 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    | 122.4083 | 2029年   | 143.9619             | 2030年                  | 6.7542  | 2031年  | 0.0280 | 2032年    | 0.0334 |
| 2033年                   | 0.0334 | 2034年    | 0.0334   | 2035年   | 0.0334               | 2036年                  | 0.0334  | 2037年  | 0.0334 | 2038年    | 0.0334 |
| 2039年                   | 0.0334 | 2040年    | 0.0334   | 2041年   | 0.0334               | 2042年                  | 0.0334  | 2043年  | 0.0334 | 2044年    | 0.0334 |
| 2045年                   | 0.0334 | 2046年    | 0.0334   | 2047年   | 0.0334               | 2048年                  | 0.0334  | 2049年  | 0.0334 | 2050年    | 0.0334 |
| 2051年                   | 0.0334 | 2052年    | 0.0334   | 2053年   | 0.0334               | 2054年                  | 0.0334  | 2055年  | 0.0334 | 2056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）     |        |          |          |   | 235.8000             | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |         |        |        |          | 1.16   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |          |   | 202.8459             | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |         |        |        |          | 1.35   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |          |   | 146.8635             | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |         |        |        |          | 1.87   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |          |   | 122.0200             | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |         |        |        |          | 2.25   |
| 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。 |                        |         |        |        |          |        |