



地方政府新增专项债券项目信息披露模板

债券名称	2020年山东省政府新型基础设施建设专项债券（三期）—2020年山东省政府专项债券（四十六期）	债券类型	☐土地储备专项债券 ☐政府收费公路专项债券 ☐棚户区改造专项债券 ☐轨道交通专项债券 ☐其他交通基础设施专项 ☐能源专项债券 ☐农林水利专项债券 ☐生态环保专项债券 ☐教育专项债券 ☐医疗卫生专项债券 ☐养老专项债券 ☐冷链物流设施专项 ☐市政和产业园区基础设施专项 ☐城镇老旧小区改造专项债券 ☒新型基础设施建设专项债券 ☐扶贫专项债券 ☐乡村振兴专项债券 ☐其他专项债券
计划发行额	25.3700亿	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	0.1000亿		
信用评级结果	AAA		
		还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量			16个								
债券存续期内所有项目总投资			178.5870亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			76.2302亿								
专项债券融资			100.3568亿								
其他债务融资			2.0000亿								
所有项目分年融资计划											
	2017年及以前年度		2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资			0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	37.4500亿	52.4400亿	2.0000亿	2.0000亿	2.0000亿	2.4500亿
其他债务融资			0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	2.0000亿	0.0000亿	0.2000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿
债券存续期内所有项目总收益			243.2620亿								
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.3633亿	2022年	6.1674亿	2023年	9.4265亿	2024年	10.7231亿	2025年	11.0612亿
2026年	11.3320亿	2027年	11.7009亿	2028年	11.9813亿	2029年	12.0411亿	2030年	12.0855亿	2031年	12.0757亿
2032年	12.1060亿	2033年	12.1389亿	2034年	12.2022亿	2035年	12.2809亿	2036年	12.3620亿	2037年	12.4123亿
2038年	14.7526亿	2039年	17.9349亿	2040年	16.5192亿	2041年	4.9196亿	2042年	1.6994亿	2043年	1.6794亿
2044年	1.6594亿	2045年	1.6371亿	2046年	0.0000亿	2047年	0.0000亿	2048年	0.0000亿	2049年	0.0000亿
2050年	0.0000亿	2051年	0.0000亿	2052年	0.0000亿	2053年	0.0000亿	2054年	0.0000亿	2055年	0.0000亿
债券存续期内所有项目总收益 / 所有项目总投资									1.36		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			178.9323亿		债券存续期内所有项目总收益 / 所有项目总债务融资本息					1.36	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			100.5400亿		债券存续期内所有项目总收益 / 所有项目总债务融资本金					2.42	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			175.8901亿		债券存续期内所有项目总收益 / 所有项目总地方债券融资本息					1.38	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			98.3400亿		债券存续期内所有项目总收益 / 所有项目总地方债券融资本金					2.47	

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称			聊城市莘县新型智慧城市建设									
项目类型			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			1.0000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿									
项目简要描述			项目建设规模及主要建设内容：1、数据中台（即：城市运营指挥中心）；2、数字政务管理系统；3、数字社会治理系统；4、数字民生服务系统；5、数字经济支撑系统。购置主要运营及配套设备和软件系统 17 套。									
项目建设期			2020年至2022年									
项目运营期			2022年至2041年									
债券存续期内项目总投资			3.0000亿									
其中：不含专项债券的项目资本金			1.5000亿									
专项债券融资			1.5000亿									
其他债务融资			0.0000亿									
项目分年融资计划												
			2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资						1.0000亿	0.5000亿					
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益			4.4561亿									
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.2204亿	2023年	0.2939亿	2024年	0.2939亿	2025年	0.2227亿	
2026年	0.2227亿	2027年	0.2227亿	2028年	0.2227亿	2029年	0.2227亿	2030年	0.2227亿	2031年	0.2227亿	
2032年	0.2227亿	2033年	0.2227亿	2034年	0.2227亿	2035年	0.2227亿	2036年	0.2227亿	2037年	0.2227亿	
2038年	0.2227亿	2039年	0.2227亿	2040年	0.2185亿	2041年	0.0886亿	2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.49	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.7000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.65	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.7000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.97	
项目收益预测依据		项目运营期年运营收入约3,687.30万元（含税），主要收入来源如下： （1）智慧交通中的电子警察、智慧停车项目，年可增加收入1,312.60万元。 ①交通中的电子警察收入。交通违规罚款全年收入1300.00万元，平台服务费按交通违规罚款的10%收取，全年收入130.00万元。 ②停车位收入。预计停车位2万个，平均每个停车位每小时收费3元，项目建成后预计每年停车位使用率取50%，平台服务费按停车费的4.5%收取，全年收入1,182.60万元。 （2）智慧物流服务，预计每年可增加收入 650.00 万元。 ①电子商务平台：本平台建成后预计入驻商家5000家，按照1000.00元/家/年，预计正常年收入500.00万元。 ②电子物流平台：本平台建成后预计入驻的物流企业实现运费收入3000万元，按5%收取平台管理费用，正常年预计收入150.00万元。 （3）网络数据（特别是三维地理地图及数据库）支持服务，年可增加收益150.00万元。 以莘县整个县城城区自建的三维地理地图底图作为服务提供给其他项目（委办或公众开发），每次费用按照15万元计算，每年调用次数5次，总计每年可增加收入75.00万元。 数据库的脱敏开放运营费用（通过莘县数据运营门户/聊城数据运营门户/山东数据运营门户/其他门户）按照经济、民生等维度进行最新数据（或分析数据）的调用（API或其他方式）为150元/次，平均每年调用0.5万次，总计每年可增加收入75.00万元。 （4）智慧医疗服务，每年可增加收入315.00万元。 根据莘县各大医院线上运营情况，线上诊疗费按75元/人次，预计每年线上诊疗约6万人次，本平台服务费按诊疗费的30%收取，则正常年收入约135.00万元。 线上医疗费按300元/人次，预计每年线上治疗人次约3万人次，本平台服务费按医疗费费的20%收取，则正常年收入约180.00万元。 （5）智慧教育服务，每年可增加收入821.70万元。 课程费用小学平均1000元/门•年，小学按20%学员计算（21400人），人均一门课，课程收入2,140.0万元/年； 中学平均2000元/门•年，中学按40%学员计算（24400人），人均一门课，课程收入4,880.00万元/年； 职高平均3000元/门•年，按50%学员计算（1500人），人均一门课，课程收入450.00万元/年； 课程总收入7,470.00万元，运营方收取11%服务费，全年收入821.70万元/年。 （6）智慧路灯项目，通过节能改造和灯杆广告经营，年可增加收入330.00 万元。 智慧灯杆200盏。共200个广告位，广告收益按250元/条•天，则正常年收入约90万元。（15s广告一天滚动120次，间隔15s，200块屏联网播放，500元/条•天，共计90万元； 智慧路灯广告位按150元/条•天，则正常年收入约30万元。（15s广告一天滚动120次，间隔15s，200块屏联网播放，500元/条•天，共计90万元； 智慧路灯广告位按150元/条•天，则正常年收入约30万元。（15s广告一天滚动120次，间隔15s，200块屏联网播放，500元/条•天，共计90万元；										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目2

项目名称			济宁市泗水智能制造产业园基础设施项目									
项目类型			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			0.1000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿									
项目简要描述			项目区位：泗水经济开发区，泗水智能制造产业园内。 项目建设规模和建设内容：项目总占地面积164.84亩，总建筑面积122913.00平方米。项目分一、二期进行实施，其中一期占地面积48亩，主要建设定制化加速器厂房20000.00平方米；二期占地116.84亩，建设内容为孵化器建筑面积18666.00平方米，定制化加速器厂房84247.00平方米，并配套建设园区内道路、绿化、给排水、供电、供气、供热等基础设施。项目容积率1.12，绿地率12%，建筑密度55%。									
项目建设期			2020年至2021年									
项目运营期			2022年至2041年									
债券存续期内项目总投资			3.0000亿									
其中：不含专项债券的项目资本金			1.0000亿									
专项债券融资			2.0000亿									
其他债务融资			0.0000亿									
项目分年融资计划												
			2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资						0.2000亿	1.8000亿					
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益			5.0753亿									
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.2129亿	2023年	0.2559亿	2024年	0.2559亿	2025年	0.2559亿	
2026年	0.2559亿	2027年	0.2559亿	2028年	0.2559亿	2029年	0.2559亿	2030年	0.2559亿	2031年	0.2559亿	
2032年	0.2559亿	2033年	0.2559亿	2034年	0.2559亿	2035年	0.2559亿	2036年	0.2559亿	2037年	0.2559亿	
2038年	0.2559亿	2039年	0.2559亿	2040年	0.2559亿	2041年	0.2559亿	2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.69		
债券存续期内项目总债务融资本息			3.7812亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34		
债券存续期内项目总债务融资本金			2.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.7812亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.54		
项目收益预测依据		本项目达产期运营后，年总收入为3,725.32万元/年，收入来源主要为孵化器租赁收入及定制化加速器厂房租赁收入两部分。 ①孵化器租赁收入 孵化器建筑面积18666.00㎡，按1.0元/㎡·天收取费用，则年收入为681.31万元。 ②定制化加速器厂房租赁收入 定制化加速器厂房建筑面积104247.00㎡，按0.8元/㎡·天收取费用，则年收入为3,044.01万元。 参考：1.项目可行性研究报告、立项批复通知； 2.《泗水智能制造产业园基础设施项目专项债券实施方案》。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目3

项目名称			临沂市高新区5G磁电智慧物联科技创业园项目								
项目类型			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			1.8000亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿								
项目简要描述			本项目建设地点位于临沂市国家高新技术产业开发区（简称高新区），建设内容为科技人才港工程、临沂市磁电产业园工程、老龙沟黑臭水体治理工程。 1.科技人才港工程 科技人才港工程规划用地面积106亩，总建筑面积177,512平方米（地上建筑140,990平方米，地下建筑36,522平方米），主要建设创业孵化中心（建筑面积139,282平方米）和高新技术转化中心（建筑面积38,230平方米），建设集文化、娱乐、绿化美化、城镇形象于一体的多功能文化广场25,000平方米。 2.临沂市磁电产业园工程 临沂市磁电产业园总用地面积213亩，建构筑物总占地面积5.87万平方米，总建筑面积251,000平方米（地上建筑总面积235,000平方米，地下建筑面积16,000平方米）；城市主干路面积14,200平方米，绿化面积21,200平方米；建设双月湖路老龙沟桥一座，桥梁总长为66米，道路工程400米及配套管网。项目建筑密度41.34%，容积率1.65，绿地率14.93%。主要建设四至五层全框架结构工业厂房、1幢11层的办公楼、区间道路、桥梁及地下车位等。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2022年至2041年								
债券存续期内项目总投资			26.7100亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			11.7100亿								
专项债券融资			15.0000亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
			2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						2.3400亿	12.6600亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			34.6959亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.2062亿	2023年	0.6091亿	2024年	0.8782亿	2025年	1.0332亿
2026年	1.0650亿	2027年	1.0977亿	2028年	1.1314亿	2029年	1.1662亿	2030年	1.2019亿	2031年	1.2387亿
2032年	1.2767亿	2033年	1.3157亿	2034年	1.3560亿	2035年	1.3974亿	2036年	1.4401亿	2037年	1.4841亿
2038年	3.7386亿	2039年	6.8985亿	2040年	6.1611亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				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			26.9514亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金			15.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			26.9514亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.31	
项目收益预测依据			本项目的收入来源主要是租金收入、物业收入、出售办公楼和厂房收入,参考临沂市高新区5G磁电智慧物联科技创业园项目周边产业园出租价格和厂房售价周信息及《临沂市高新区5G磁电智慧物联科技创业园项目可行性研究报告》。								

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目4

项目名称			滨州市博兴县新材料产业园基础设施建设项目								
项目类型			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			2.3000亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿								
项目简要描述			规划占地209334.00㎡（约314亩），总建筑面积为95000.00㎡，建设内容共三大部分，分别为建设外贸服务中心工程、标准化厂房工程、道路管网等基础设施配套工程，以及相关的配套公用工程等。								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2022年至2040年								
债券存续期内项目总投资			8.2397亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			2.4397亿								
专项债券融资			5.8000亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
			2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						3.8000亿	2.0000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			13.3807亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0309亿	2023年	0.4887亿	2024年	0.5305亿	2025年	0.5590亿
2026年	0.5830亿	2027年	0.6083亿	2028年	0.6349亿	2029年	0.6628亿	2030年	0.6920亿	2031年	0.7227亿
2032年	0.7504亿	2033年	0.7805亿	2034年	0.8135亿	2035年	0.8508亿	2036年	0.8901亿	2037年	0.9098亿
2038年	0.9356亿	2039年	0.9690亿	2040年	0.9685亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.62	
债券存续期内项目总债务融资本息			10.1190亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金			5.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10.1190亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.31	
项目收益预测依据		项目周边地区收费标准及《博兴县新材料产业园基础设施建设项目可行性研究报告》									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目5

项目名称			滨州市高新区新材料产业园区标准厂房项目								
项目类型			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			1.0800亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿								
项目简要描述			总占地面积约451.49亩，总建筑面积约30万m2，建设新材料标准厂房10座及配套附属设施。								
项目建设期			2019年至2023年								
项目运营期			2023年至2040年								
债券存续期内项目总投资			13.4200亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			2.6900亿								
专项债券融资			10.7300亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				3.4100亿	7.3200亿						
其他债务融资						0.2000亿					
债券存续期内项目总收益		26.1432亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	1.1499亿	2024年	1.4976亿	2025年	1.4964亿
2026年	1.4964亿	2027年	1.4964亿	2028年	1.4963亿	2029年	1.4963亿	2030年	1.4963亿	2031年	1.4963亿
2032年	1.4800亿	2033年	1.4437亿	2034年	1.4437亿	2035年	1.4437亿	2036年	1.4437亿	2037年	1.4437亿
2038年	1.4437亿	2039年	1.4437亿	2040年	1.4352亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.95		
债券存续期内项目总债务融资本息		19.0344亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37		
债券存续期内项目总债务融资本金		10.9300亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		18.8154亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10.7300亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.44		
项目收益预测依据		《滨州高新区新材料产业园区标准厂房项目可行性研究报告》等									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目6

项目名称			威海市乳山市乳山经济开发区智能制造装备产业园区基础配套设施建设项目									
项目类型			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			2.54000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00000亿									
项目简要描述			1、项目背景：装备制造业是国民经济的基石，集中反映了一个国家或地区的科技水平、制造能力和综合实力。近年来，国家不断出台有关政策支持高端装备制造行业健康、良性发展。2015年5月，国务院发布《中国制造2025》，明确将高端装备创新工程作为五大工程之一，并对高端装备的发展方向进行了进一步细化。作为高端装备制造业的重点发展方向和信息化与工业化深度融合的重要体现，大力培育和发展智能制造装备产业对于加快制造业转型升级，提升生产效率、技术水平和产品质量，降低能源资源消耗，实现制造过程的智能化和绿色化发展具有重要意义。乳山有着较好的现代制造业基础，全市拥有制动系统零部件、发动机零部件、汽车内饰件、电力电器设备四大系列和船舶、游艇、海上装备三大制造等优势产业，伴随着乳山港口的全面扩建，这些产业正向着集群化方向发展。目前，乳山正着力发展以汽车零部件及机械制造、海洋装备、矿山设备、电力电气、高铁配件为主体的装备制造产业，打造产值过百亿元的产业集群。为了促进乳山经济开发区高端智能制造产业的发展，培育新的经济增长点，激发发展新动能，乳山市金岭国有资产经营有限公司加大投资力度，实施乳山经济开发区智能制造装备产业园区基础配套设施建设项目，对促进装备产业集聚，加快特色产业发展，形成高端产业集聚区具有重要的意义。 2、项目四至：乳山经济开发区澳门路北段（无锡路-广州路）、惠州路西段（湛江路-三亚路）以江门路中段（山海大道-中山路）周边； 3、建设内容：乳山经济开发区的智能制造装备产业园区周边基础设施建设和园区配套设施建设； 4、建设规模：（1）园区周边基础设施建设：对8条道路进行改造，新建创业二路北延、开拓三路，道路总长7,587.40米，其中病害路面处理6,200.00平方米，硬化沥青路面81,850.00平方米，铺设人行道板34,934.00平方米，雨水管道5,090.00米，敷设路灯预埋管5,850.00m，同时周边建设停车场5,000.00平方米，设有停车位150个，绿化83,800.00平方米，新安装路灯215基，敷设电缆8,910.00米，敷设蒸汽管道400.00m，敷设污水管道12,297.00m，建设污水提升泵站1个。（2）园区配套设施建设：本项目核心区规划建设用地面积11.9433公顷，总建筑面积128,058.13平方米。其中：生产厂区建设用地8.6757公顷，厂区总建筑面积62,103.40平方米，建设7个车间；综合服务中心规划建设用地3.2676公顷，总建筑面积65,954.73平方米，其中改造已建楼体建筑面积37,730.00平方米（含地下停车场6,506.74平方米），续建楼体建筑面积28,224.73平方米。园区绿化面积10,000.00平方米，硬化面积14,654.00平方米。									
项目建设期			2020年至2021年									
项目运营期			2022年至2040年									
债券存续期内项目总投资			5.4831亿									
其中：不含专项债券的项目资本金			2.4831亿									
专项债券融资			3.00000亿									
其他债务融资			0.00000亿									
项目分年融资计划												
			2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资						2.54000亿	0.46000亿					
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益			6.9861亿									
债券存续期内项目分年收益												
2020年			2021年		2022年	0.2083亿	2023年	0.3143亿	2024年	0.3802亿	2025年	0.3802亿
2026年	0.3802亿		2027年	0.3802亿	2028年	0.3802亿	2029年	0.3802亿	2030年	0.3802亿	2031年	0.3802亿
2032年	0.3802亿		2033年	0.3802亿	2034年	0.3802亿	2035年	0.3802亿	2036年	0.3802亿	2037年	0.3802亿
2038年	0.3802亿		2039年	0.3802亿	2040年	0.3802亿	2041年		2042年		2043年	
2044年			2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年			2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.27	
债券存续期内项目总债务融资本息				5.40000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.29
债券存续期内项目总债务融资本金				3.00000亿		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				5.40000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.29
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3.00000亿		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			本项目的收入来源主要是房屋租赁收入、广告位收入、停车场租赁收入和物业管理服务收入,参考威海市乳山市与项目周边收费标准及《乳山经济开发区智能制造装备产业园区基础配套设施建设项目可行性研究报告》，参照山东省人民政府出具的《山东省物业服务收费管理办法》、威海市市场监督管理局等联合发布的《关于完善市区机动车停放服务收费政策的通知》并考虑适当修正区位差异因素。									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目7

项目名称	济宁市微山县高新技术产业升级及园区配套设施建设项目										
项目类型	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	1.0000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目区位：微山经济开发区内，金源路以北，建设路以南，新104国道两侧。 项目建设规模和建设内容： （1）高新技术产业园，规划用地面积240,000.00m2（约360亩），总建筑面积为538,653.74m2。其中新建科研试验楼73,650.00m2、综合服务楼84,280.00m2、厂房335,738.36m2（共24个）、仓库6,613.10m2（共4个）、地上换热站150.00m2、地下车库及设备房37,903.2m2、地下水泵房319.08m2。新建停车位共1,635.00个，其中地面停车位690.00个、地下停车位945.00个。同步建设室外配套工程，具体包括规划建设园区道路十四条，共5,240.00m，配套建设给水、雨水、强电、弱电管线等。购置电子监控设备、LED显示设备、网络信息设备、电动管理车、换热设备、通风设备、水泵和电梯等设备74.00台（套）。 （2）兴创工业园，规划用地面积180,000.00m2（约270亩），总建筑面积为406,550.00m2。其中新建科研试验楼56,000.00m2、综合服务楼60,000.00m2、厂房252,000.00m2（共18个）、仓库12,000.00m2（共6个）、地上换热站150.00m2、地下车库及设备房26,000.00m2、地下水泵房400.00m2，新建停车位共846.00个，其中地面停车位390.00个、地下停车位456.00个。同步建设室外配套工程，具体包括规划建设园区道路十四条，共3,933.00m，配套建设给水、雨水、强电、弱电管线等。购置电子监控设备、LED显示设备、网络信息设备、电动管理车、换热设备、通风设备、水泵和电梯等设备56.00台（套）。 （3）泰康街（薛微路-寨子河）道路改造工程，北起薛微路南至寨子河，主要建设内容为道路及人行道工程、亮化工程、道路交叉口渠化工程。道路全长2,350.00m，宽52.00m，道路面积122,200.00m2、人行道面积14,100.00m2、线缆管廊4,700.00m，给水管道2,350.00m，雨水管道4,700.00m，污水管道2,350.00m，路沿石4,700.00m，亮化路灯188.00盏。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2022年至2041年										
债券存续期内项目总投资	29.8973亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	17.8973亿										
专项债券融资	12.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				1.4000亿	10.6000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	34.2544亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.8710亿	2024年	1.0923亿	2025年	1.3136亿
2026年	1.5350亿	2027年	1.7563亿	2028年	1.9776亿	2029年	1.9776亿	2030年	1.9776亿	2031年	1.9776亿
2032年	1.9776亿	2033年	1.9776亿	2034年	1.9776亿	2035年	1.9776亿	2036年	1.9776亿	2037年	1.9776亿
2038年	1.9776亿	2039年	1.9776亿	2040年	1.9776亿	2041年	1.9776亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.15	
债券存续期内项目总债务融资本息			21.5648亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59	
债券存续期内项目总债务融资本金			12.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21.5648亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.85	
项目收益预测依据		根据高新技术产业升级及园区配套设施建设项目可研报告。包括厂房租赁收入、仓库租赁收入、办公及研发中心租赁收入。									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目8

项目名称	济宁市鱼台长青生物科技产业园项目											
项目类型	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	0.1000亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	项目区位：位于鱼城镇长青环保能源有限公司西，规划区四至范围:东至乔庄村东侧，西至尹楼村东侧，南至乔庄村中心街，北至346省道。 项目建设规模和建设内容： （1）、污水处理中心：污水处理规模1.00万m3/d，占地面积约45.57亩，建筑面积23,390.22 平方米。污水处理工艺：采用“预处理+改良A2/O+高效沉淀+反硝化过滤+消毒” 污水处理工艺。（2）道路工程：规划建设道路12条，总长约14.50公里，主要包括工业西路（长2.20公里，红线宽度22.00米）、工业南路（长2.40公里，红线宽度12.00米）、创建路（长1.10公里，红线宽度20.00米）、工业中路（长1.30公里，红线宽度20.00米）、长寿路（长1.70公里，红线宽度14.00米）、工业东路（长0.80公里，红线宽度12.00米）、创新路（长1.80公里，红线宽度14.00米）、创业路（长0.50公里，红线宽度14.00米）、创汇路（长1.20公里，红线宽度12.00米）、富展路（长0.50公里，红线宽度14.00米）、发展路（长0.60公里，红线宽度18米）、富源路（长0.40公里，红线宽度14.00米）（3）管网给水管网：包括DN400给水管道5.84公里，DN300给水管道1.70公里。雨水管网：包括DN800雨水管道2.30公里，DN1000雨水管道1.60公里。污水管网：包括DN400污水管道3.06公里，DN600污水管道0.95公里，DN500污水管道0.50公里。热力管网：包括DN600高温气管2.60公里，DN600高温水管1.60公里。燃气管网：DN150燃气管道1.30公里，DN300燃气管道1.90公里。电力工程：10kV供电线路约8.00公里。电信工程：设有有线电视机房1处、邮政所1处。沿园区内道路敷设电信电缆，孔数为 16孔。（4）其他配套设施绿化工程：包括绿地2.28公顷，防护绿地6.57公顷。环卫工程：公厕2处，垃圾收集站1处。											
项目建设期	2020年至2022年											
项目运营期	2022年至2041年											
债券存续期内项目总投资	2.2000亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8000亿											
专项债券融资	1.4000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度			
专项债券融资				0.1000亿	1.3000亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益												
3.6282亿												
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年	0.1935亿	2024年	0.1928亿	2025年	0.1920亿	
2026年	0.1913亿	2027年	0.1906亿	2028年	0.1906亿	2029年	0.1906亿	2030年	0.1906亿	2031年	0.1906亿	
2032年	0.1906亿	2033年	0.1906亿	2034年	0.1906亿	2035年	0.1906亿	2036年	0.1906亿	2037年	0.1906亿	
2038年	0.1906亿	2039年	0.1906亿	2040年	0.1906亿	2041年	0.1906亿	2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.65		
债券存续期内项目总债务融资本息			2.6600亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.6600亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.59	
项目收益预测依据		根据鱼台长青生物科技产业园项目可研报告。包括基础设施配套费收入、污水处理站租赁收入。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目9

项目名称		临淄经济开发区智能制造产业园基础设施建设									
项目类型		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		2.0000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		该项目规划用地为300亩，总建筑面积206,322.00㎡，包括标准车间1800,00.00㎡，仓库20,000.00㎡，配套用房1000、生活服务用房5,322.00㎡，项目同时规划建设停车场，并对项目区内道路、管网等配套设施进行规划布局									
项目建设期		2018年至2020年									
项目运营期		2021年至2040年									
债券存续期内项目总投资		7.6241亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		5.6241亿									
专项债券融资		2.0000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				2.0000亿	1.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		6.7664亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.3263亿	2022年	0.3456亿	2023年	0.3543亿	2024年	0.3491亿	2025年	0.3491亿
2026年	0.3483亿	2027年	0.3483亿	2028年	0.3483亿	2029年	0.3483亿	2030年	0.3483亿	2031年	0.3475亿
2032年	0.3475亿	2033年	0.3475亿	2034年	0.3475亿	2035年	0.3475亿	2036年	0.3466亿	2037年	0.3466亿
2038年	0.3466亿	2039年	0.3466亿	2040年	0.1767亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.89	
债券存续期内项目总债务融资本息			5.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金			2.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.38	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是标准厂房租赁收入，参考淄博市与项目周边市场价格及《临淄经济开发区智能制造产业园基础设施建设项目可行性研究报告》。									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目10

项目名称	临淄经济开发区智能制造产业园（绿色建筑科技）基础设施建设项目										
项目类型	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	0.3400亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	山东省淄博市临淄区经济开发区，凤凰山路西侧、青银高速北侧、宏达路南侧，该项目规划占地100亩，总建筑面积135000平方米，项目分三期建设施工。其中，一期工程为生产车间（门窗车间、混凝土+GRC车间、外墙组合装配车间）原材料仓库和露天堆场，以及行政办公和生活配套基础设施，总面积42000平方米；二期扩产及相应配套总面积 约13000平方米；三期工程为扩大 产能预留部分，总面积80000平方米										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2040年										
债券存续期内项目总投资	5.6000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.0000亿										
专项债券融资	3.6000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.3400亿	1.6600亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.4800亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.2500亿	2023年	0.2500亿	2024年	0.2500亿	2025年	0.2500亿
2026年	0.2400亿	2027年	0.2400亿	2028年	0.2400亿	2029年	0.2400亿	2030年	0.2400亿	2031年	0.2400亿
2032年	0.2400亿	2033年	0.2400亿	2034年	0.2400亿	2035年	0.2400亿	2036年	0.2400亿	2037年	0.2400亿
2038年	0.2400亿	2039年	0.2400亿	2040年	0.1200亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.80		
债券存续期内项目总债务融资本息		3.6000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金		2.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3.6000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.24		
项目收益预测依据	参考淄博市临淄区与项目周边收费标准及《临淄经济开发区智能制造产业园（绿色建筑科技）基础设施建设项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素，按以下进行测算临淄经济开发区智能制造产业园（绿色建筑科技）基础设施建设项目，未来预期收入来自厂房租赁收入										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目11

项目名称		博山智能制造产业园项目									
项目类型		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		0.1000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		博山智能制造产业园（一期）建设项目位于淄博市博山区，该项目占地面积10,667平方米（折合约16亩），建筑面积15,334平方米，将建设三层厂房2栋，配套建设绿化、道路及其他配套工程。 博山智能制造产业园（二期）建设项目位于淄博市博山区，该项目占地面积35,333平方米（约53亩），建筑面积37,745平方米，将建设综合服务及研发中心，配套建设绿化、道路及其他配套工程									
项目建设期		2019年至2021年									
项目运营期		2022年至2040年									
债券存续期内项目总投资		0.4803亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.3803亿									
专项债券融资		0.1000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.1000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
		2.5573亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0370亿	2022年	0.1371亿	2023年	0.1565亿	2024年	0.1565亿	2025年	0.1536亿
2026年	0.1494亿	2027年	0.1494亿	2028年	0.1494亿	2029年	0.1494亿	2030年	0.1319亿	2031年	0.1319亿
2032年	0.1319亿	2033年	0.1319亿	2034年	0.1319亿	2035年	0.1319亿	2036年	0.1319亿	2037年	0.1319亿
2038年	0.1319亿	2039年	0.1319亿	2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					5.32		
债券存续期内项目总债务融资本息		2.0651亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金		0.1000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					25.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.0651亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.1000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					25.57		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是办公楼、厂房、配套设施对外出租收入及物业费收入，参考淄博市与项目周边市场价格及《博山智能制造产业园建设项目可行性研究报告》。									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目12

项目名称			桓台县无机复合高新材料产业园项目								
项目类型			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			1.7600亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿								
项目简要描述			该项目位于山东省淄博市桓台县果里镇，北至博丰北路，南至博丰南路，西至金晶大道，东至博丰利众化工有限公司。该产业园项目总占地面积246.48亩，其中：旧厂区部分占地面积181.23亩，新建部分占地面积65.25亩；总建筑面积164320平方米，其中：旧厂房升级改造为标准化厂房72492平方米，新建标准化厂房及仓库用房73462平方米、新建综合办公及服务用房18366平方米；同时建设园区室外公用设施及配套工程。项目建成后，园区分为两大特色区：无机复合材料家居产业园、无机复合材料家居品牌街；五大功能区：涂装示范展示中心、生产制造中心、应用成果交易中心、原材料交易中心、仓储物流中心。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2023年至2040年								
债券存续期内项目总投资			5.8168亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			2.7000亿								
专项债券融资			3.1168亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
			2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						1.7600亿	0.9400亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			6.2300亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.3200亿	2023年	0.3400亿	2024年	0.3500亿	2025年	0.3400亿
2026年	0.3400亿	2027年	0.3400亿	2028年	0.3400亿	2029年	0.3400亿	2030年	0.3400亿	2031年	0.3400亿
2032年	0.3400亿	2033年	0.3400亿	2034年	0.3300亿	2035年	0.3300亿	2036年	0.3300亿	2037年	0.3300亿
2038年	0.3300亿	2039年	0.3300亿	2040年	0.1800亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.07	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.8600亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金			2.7000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.8600亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.7000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.31	
项目收益预测依据		参考淄博市桓台县与项目周边收费标准及《桓台县无机复合高新材料产业园项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素，按以下进行测算桓台县无机复合高新材料产业园项目，未来预期收入来自厂房租赁收入。									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目13

项目名称			淄博建陶产业创新示范园项目								
项目类型			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			1.6000亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿								
项目简要描述			位于淄博市淄川区东北部罗村镇，东至千峪村村西，西至那家水泥厂厂区东侧，北至罗干路，南至罗村镇与寨里镇交界的大崮山。项目一期规划总用地112.72公顷，可用建设用地90.91公顷（约合1363.65亩），主要建设标准化厂房六个生产区，建筑总面积59.14万平方米，同时对园区市政公共基础设施进行配套建设。								
项目建设期			2020年至2021年								
项目运营期			2022年至2040年								
债券存续期内项目总投资			20.2680亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			9.2680亿								
专项债券融资			11.0000亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
			2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						2.3000亿	8.7000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			24.3700亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	1.2000亿	2023年	1.1900亿	2024年	1.1700亿	2025年	1.1700亿
2026年	1.1700亿	2027年	1.2700亿	2028年	1.2700亿	2029年	1.2700亿	2030年	1.2700亿	2031年	1.2700亿
2032年	1.3300亿	2033年	1.3300亿	2034年	1.3300亿	2035年	1.3300亿	2036年	1.3300亿	2037年	1.3300亿
2038年	1.3900亿	2039年	1.3900亿	2040年	1.3600亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本息			19.7384亿		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			11.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19.7384亿		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			11.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.22	
项目收益预测依据		参考淄博市淄川区与项目周边收费标准及《淄博建陶产业创新示范园项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素，按以下进行测算淄博建陶产业创新示范园项目，未来预期收入来自厂房租赁收入、广告收入、物业收入及光伏发电屋顶租赁收入									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目14

项目名称		聊城市市本级智慧停车项目									
项目类型		其他交通基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.5000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.1000亿									
项目简要描述		随着经济的不断发展，近年来，聊城市机动车辆增长迅猛，致使城区停车矛盾日益突出。机动车猛增给聊城市的道路和停车场带来了巨大压力，现有停车设施已不能满足人们日常生活及办公的需求。2019 年全聊城市汽车保有量达 150 万辆左右，其中主城区汽车保有量 50 万辆左右，由于停车位不足与利用率不高引发的各种停车问题频现，“行车难、停车难”正成为社会关注，百姓关心，政府亟需解决的焦点问题。为有效维护城市运行秩序、化解市民“出行难、停车难”问题、提升城市品位和形象，市委市政府高度重视并于 2017 年 11 月 1 日批复《聊城市城市停车设施专项规划》（2016-2030 年），2019 年12 月 31 日市政府常务会议审议通过《聊城市停车场建设和管理办法》。在此情况下，落实建设具有聊城特色的智慧停车示范城市势在必行。项目建设地点位于聊城市城区内。建设内容及规模为：1、引进智慧停车管理平台，方便市民找车、停车、计费；2、新上监控感应设备，将中心城区路边20000个临停泊位、城区各停车场改造成智慧停车位；3、新上垂直循环立体车库，将市医院、车站、百货大楼、大润发商城、人民广场地下商业区、周公河湿地公园等人流密集地点现状停车场改造提升为智慧立体停车场，可增加停车位3000多个，日循环量增加15000辆次。									
项目建设期		2020年至2021年									
项目运营期		2022年至2041年									
债券存续期内项目总投资		5.0000亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.0000亿									
专项债券融资		2.0000亿									
其他债务融资		2.0000亿									
项目分年融资计划											
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.5000亿	1.5000亿					
其他债务融资					2.0000亿						
债券存续期内项目总收益		13.8517亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.5204亿	2023年	0.6133亿	2024年	0.7251亿	2025年	0.7222亿
2026年	0.7193亿	2027年	0.7163亿	2028年	0.7134亿	2029年	0.7105亿	2030年	0.7075亿	2031年	0.7046亿
2032年	0.7016亿	2033年	0.7016亿	2034年	0.7016亿	2035年	0.7016亿	2036年	0.7016亿	2037年	0.7016亿
2038年	0.7016亿	2039年	0.7016亿	2040年	0.6988亿	2041年	0.6875亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.77	
债券存续期内项目总债务融资本息		6.6232亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.09	
债券存续期内项目总债务融资本金		4.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.93	
项目收益预测依据		项目主要收益类型为停车费收入和广告收入两部分，正常年运营收入为9,832.85万元。项目收入主要参考项目周边收费标准及《聊城市土地储备开发集团有限公司聊城市城区智慧停车项目项目申请报告》									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目15

项目名称	威海市火炬高新技术产业开发区生物医药产业园基础设施配套项目										
项目类型	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	4.0000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	1、项目背景 在国家创新驱动发展战略的带动下，生物医药产业需不断加强政产学研用协同创新，不断提升创新活力和科研实力，进一步提高我国生物医药研究的国际前瞻性，解决疾病预防控制与健康管理中的重大科技难题，满足人民群众日益增长的健康需求。2018年2月，威海市人民政府发布了《关于培育壮大千亿级产业集群的实施意见》，明确提出要重点发展新医药与医疗器械、先进装备与智能制造等7个千亿级产业集群。其中，新医药与医疗器械产业集群将推动医药企业由仿制药为主向仿创结合的创新型企业转变，促进企业、科研院所、医院及医药检测机构创新融合。 疫苗产业是生物医药领域不可或缺的重要组成部分。随着人类社会的发展，各种新型传染病及病原体不断出现，如传染性非典型性肺炎冠状病毒、埃博拉病毒、新型冠状病毒等，通常传播速度快、致死率高、无治疗特效药，疫苗仍然是人类用于控制和预防传染病的最有效手段。为积极抢占行业制高点，威高集团与中科院生物医学研究所合作，共同研发、打造了高科技含量、高利润、高附加值的生物疫苗项目，主要生产预防类生物制品疫苗、基因工程治疗类药品、干细胞治疗类药物，得到了国家、省相关领导的高度重视。该项目技术水平全球领先，一举打破国际垄断，也是山东省唯一一家疫苗生产基地，填补了山东省无疫苗生产企业的空白。 威海高新区为了充分发挥生物医药产业的领先优势，加快壮大和形成生物医药产业高地，高起点、高标准规划生物医药产业园，拟将生物医药打造成为“名片产业”。在此背景下，威海高新区提出建设生物医药产业园基础设施配套项目，提升园区载体功能，切实推动产业和园区高质量发展。 2、项目建设规模 项目包括园区周边基础设施建设和园区配套设施建设两部分内容。规划建设用地面积18.6403公顷，总建筑面积295136.65平方米。包括综合科研楼38352.00平方米，研发创新中心73048.65平方米，研发试验A区65635.00平方米，研发试验B区35817.00平方米，生产车间35817.00平方米，检测中心22362.00平方米，以及配电室、换热站、水泵房等附属设施用房1621.00平方米；停车场建筑面积22484.00平方米，规划停车位500个。园区绿化面积25049.70平方米，硬化面积98585.00平方米。 3、项目投资：项目总投资146,407.00万元，其中：自筹资金96,407.00万元，2020年上半年已发行专项债券10,000.00万元，本期拟发行地方政府专项债券40,000.00万元。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2022年至2040年										
债券存续期内项目总投资	14.6407亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	9.6407亿										
专项债券融资	5.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				5.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
12.6962亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.9489亿	2023年	0.5958亿	2024年	0.6670亿	2025年	0.6670亿
2026年	0.6670亿	2027年	0.6603亿	2028年	0.6620亿	2029年	0.6621亿	2030年	0.6621亿	2031年	0.6621亿
2032年	0.6621亿	2033年	0.6621亿	2034年	0.6621亿	2035年	0.6621亿	2036年	0.6621亿	2037年	0.6487亿
2038年	0.6487亿	2039年	0.6377亿	2040年	0.5963亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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			8.9100亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金			5.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8.9100亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.54	
项目收益预测依据	未来预期收入来自房屋出租收入、物业费收入、停车场收入和土地出让收入。参考周边同类物业出租收入、《山东省物业服务收费管理办法》、《〈关于规范调整威海市区机动车停放服务收费标准等事项的通知〉（威价发【2011】59号）、《关于规范调整威海市区机动车停放服务收费标准等事项的通知》、参考2019年威海高新区及烟台牟平区经营性用地出让信息等进行预测，并考虑通货膨胀因素。 项目营业成本包括外购燃料动力费、工资福利费、折旧费、摊销费、修理费和其他费用等。按照目前市场标准结合项目情况进行预测。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目16

项目名称	威海市火炬高技术产业开发区激光打印机基地产业园基础设施配套项目									
项目类型	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	5.1500亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿									
项目简要描述	1、项目背景 威海市高新区围绕惠普全球激光打印机基地建设，积极引链、补链，引进香港亿和精密项目，并从香港亿和精密所在的位置方圆1平方公里范围内，汇集了美国捷普、香港亿和、台湾正崴、韩国大振等一批世界顶级的打印机配套生产企业，逐渐形成产业集聚优势。未来几年，将加快引进建设3-5家整机企业、汇聚一批日韩配套企业，打造收入突破1000亿元的产业集群，加快形成向全球打印机供应商提供核心组件的能力，将整个产业园将打造成全球产能最大、配套最全、营商成本最低，具有世界影响力的千亿级激光打印机产业集群。激光打印机基地的建设，将有力地推动国内打印机行业的快速转型，有利于加快形成打印机产业集群，快速掌握打印机核心共性技术，为威海市的产业升级和转型做出更大贡献。 2、项目建设规模 项目包括园区建设及园区周边基础设施建设。规划建设用地面积17.6375公顷，总建筑面积340403.58平方米。其中：厂房建筑面积151394.03平方米；人才公寓建筑面积157125.78平方米；泵房、换热站、配电室等附属设施建筑面积2390.14平方米；食堂、体育馆等生活设施建筑面积12908.75平方米；危险品暂存库建筑面积528.81平方米；门卫建筑面积636.85平方米；地下车库建筑面积15419.22平方米。 3、项目投资 项目批复概算总投资金额250,970.00万元，其中工程费用193,739.80万元，工程建设其他费用22,950.01万元，预备费17,335.19万元，建设期利息16,800.00万元，铺底流动资金145.00万元。									
项目建设期	2019年至2021年									
项目运营期	2022年至2045年									
债券存续期内项目总投资	25.0970亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	5.0970亿									
专项债券融资	20.0000亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资				9.5500亿	2.0000亿	2.0000亿	2.0000亿	2.0000亿	2.4500亿	
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益										
43.6904亿										
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年	2022年	1.5667亿	2023年	1.7503亿	2024年	1.9340亿	2025年	1.9562亿
2026年	1.9685亿	2027年	1.9685亿	2028年	1.9685亿	2029年	1.9685亿	2030年	1.9685亿	1.8949亿
2032年	1.8189亿	2033年	1.8189亿	2034年	1.8189亿	2035年	1.8189亿	2036年	1.8189亿	1.8189亿
2038年	1.8189亿	2039年	1.8189亿	2040年	1.7999亿	2041年	1.7194亿	2042年	1.6994亿	1.6794亿
2044年	1.6594亿	2045年	1.6371亿	2046年		2047年		2048年		2049年
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.74	
债券存续期内项目总债务融资本息		35.5248亿		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		20.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		35.5248亿		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		20.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.18	
项目收益预测依据	未来预期收入包括出租收入和物业费收入。参考周边同类物业收入、《关于规范调整威海市区机动车停放服务收费标准等事项的通知》威价发【2011】59号，等进行测算，并考虑通货膨胀等因素。 项目营业成本包括燃料动力费、工资福利费、折旧费、摊销费、修理费及其它费用。按照目前市场标准结合项目情况进行预测。									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。