附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2020年山东省政府重大基础设施专项债券（一期）—2020年山东省政府专项债券（四十七期）	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 □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债 □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	7.0000亿	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿		
信用评级结果	AAA	还本方式	含发行人提前赎回选择权

二、项目总体信息

对应项目数量	1个
债券存续期内所有项目总投资	24.7850亿
其中：不含专项债券的项目资本金	17.7850亿
专项债券融资	7.0000亿
其他债务融资	0.0000亿

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	7.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿

债券存续期内所有项目总收益	12.4687亿

债券存续期内所有项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.9833亿	2022年	0.0067亿	2023年	0.0054亿	2024年	0.7022亿	2025年	0.0029亿
2026年	0.0015亿	2027年	2.5396亿	2028年	-0.0013亿	2029年	-0.0028亿	2030年	8.2313亿	2031年	0.0000亿
2032年	0.0000亿	2033年	0.0000亿	2034年	0.0000亿	2035年	0.0000亿	2036年	0.0000亿	2037年	0.0000亿
2038年	0.0000亿	2039年	0.0000亿	2040年	0.0000亿	2041年	0.0000亿	2042年	0.0000亿	2043年	0.0000亿
2044年	0.0000亿	2045年	0.0000亿	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	0.50
债券存续期内所有项目总债务融资本息	9.8000亿	债券存续期内所有项目总收益 /所有项目总债务融资本息	1.27
债券存续期内所有项目总债务融资本金	7.0000亿	债券存续期内所有项目总收益 /所有项目总债务融资本金	1.78
券存续期内所有项目总地方债券融资本息	9.8000亿	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	1.27
券存续期内所有项目总地方债券融资本金	7.0000亿	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	1.78

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	济南新旧动能转换先行区国际博览城园区配套道路、管网及综合管廊一期工程项目
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	7.0000亿
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	项目位于济南新旧动能转换先行区崔寨南片区，主要实施会展北路、会展中路、会展南路等8条道路，长约11.50公里，同步实施会展南路南侧绿带工程,长约2.30公里，项目总占地面积58.24公顷，主要建设内容包括:新建道路11.5公里、桥涵13处、过路管涵11处，敷设DN150-2000PE/钢筋混凝土雨水管约56,410.00米、DN400-1200HDPE/钢筋混凝土污水管约17,621.00米，新建6.00* 3.65米综合管廊684.00米、6.90*3.75米综合管廊1,586.00米，配套实施给水、燃气、热力、电力等管线土建工程及通信、中水管线,同步进行会展南路南侧绿带工程、绿化、路灯、交通、海绵城市、安防工程等建设。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2030年
债券存续期内项目总投资	24.7850亿
其中：不含专项债券的项目资本金	17.7850亿
专项债券融资	7.0000亿
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				7.0000亿					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	12.4687亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年	0.9833亿	2022年	0.0067亿	2023年	0.0054亿	2024年	0.7022亿	2025年	0.0029亿
2026年	0.0015亿	2027年	2.5396亿	2028年	-0.0013亿	2029年	-0.0028亿	2030年	8.2313亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		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	0.50
债券存续期内项目总债务融资本息	9.8000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.27
债券存续期内项目总债务融资本金	7.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9.8000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.78

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让收入、综合管廊收入,参考周边临近地块土地出让信息、《国际博览城园区配套道路、管网及综合管廊一期项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。

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。