

附件：  
一、债券基本信息

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

债券名称	2021年山东省政府省级新区建设专项债券（一期）—2021年山东省政府专项债券（六十期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城市电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 城镇污水处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	5.5000	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2021-12-28
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(个)	3										
债券存续期内项目总投资(亿元)	77.0663										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	48.5663										
专项债券融资(亿元)	28.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	5.0000	12.1000	11.4000	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)	57.4235										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	4.4390	2024年	0.0000	2025年	30.7139	2026年	5.5764
2027年	2.5793	2028年	2.6466	2029年	2.7129	2030年	2.7791	2031年	5.2664	2032年	0.6990
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0043	2036年	0.0066	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	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	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										0.75	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	39.5011	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息								1.45	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	28.5000	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金								2.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	39.5011	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								1.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	28.5000	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								2.01	

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

项目名称	临沂振东建设投资有限公司河东区工业园基础设施建设项目										
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)	4.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>临沂市河东区工业园位于河东区行政区划内，区域范围北至南京东路，南至陶然东路和凤凰大街，西至规划东兴路，东至温泉路，总占地面积约11.40平方公里。</p> <p>原工程内容为道路工程、排水工程、电力土建、通信土建、景观环境、交通设施及附属设施等。工程共涉及18条道路，总长约47.70公里，分别为凤仪街、中昇大街、桃源街、沭埠岭一路和陶然东路，总长约15.1公里，安居街、凤翔街、凤临街、东夷大街、利坊街、利源街、李公街、海棠街、华年路、智兴路、华龙路、华阳路、正阳路，总长约32.6公里。</p> <p>现变更为：河东区工业园范围内共涉及19条道路，总长约51.132公里，其中主干路6条，次干路13条。6条主干路分别为北京东路、凤仪街、中昇大街、桃源街、沭埠岭一路和陶然东路，总长约18.532公里，13条次干路分别为安居街、凤翔街、凤临街、东夷大街、利坊街、利源街、李公街、海棠街、华年路、智兴路、华龙路、华阳路、正阳路，总长约32.6公里。</p> <p>规划建设企业孵化中心、电商孵化基地、企业总部等建筑10栋，单栋20层，总建筑面积600,000平方米。孵化园以孵化中小企业为主，以“园区化管理，公司化运作”为经营模式，承担着招商、融资、建设、服务四大功能。</p>										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2026年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	35.5742										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	25.5742										
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)											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	6.0000	4.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.9388										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	2.2555
2027年	2.5793	2028年	2.6466	2029年	2.7129	2030年	2.7791	2031年	5.2664	2032年	0.6990
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	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	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.53	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	13.8735			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(亿元)	10.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	13.8735			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	10.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.89	
项目收益预测依据	本期债券募集资金投资项目自身产生的现金流入主要通过广告收入、孵化中心销售收入、孵化中心租赁收入、物业管理费收入、停车出租收入、土地出让收入实现，参考临沂市河东区与项目周边收费标准及《临沂市河东区工业园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。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市万福河水环境综合治理一期工程报告										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>1.项目背景</p> <p>菏泽市位于山东省西南部，鲁苏豫皖四省交界地带，东与济宁市相邻，东南与江苏省徐州市、安徽省宿州市接壤，南与河南省商丘市相连，西与河南省开封市、新乡市毗邻，北接河南省濮阳市，地处北纬34°39'~35°52'，东经114°45'~116°25'之间。南北长157公里，东西宽140公里，总面积12238.62平方公里。截至2016年2月，菏泽辖2区7县，及菏泽经济开发区、菏泽高新技术产业开发区，下设31个街道办事处、121个镇、16个乡，全市常住人口850.03万人，耕地1697.15万亩。</p> <p>根据《菏泽市城市总体规划（2018-2035年）》，随着菏泽市城区规模的扩大和城市人口的增加，菏泽市将进一步向南向东发展，万福河防洪标准将提升到100年一遇。结合万福河河道综合治理，打造万福河景观带，将对万福河两岸乃至整个城区带来深远的影响，是实现菏泽市向南向东发展、实现城市万福河两岸融合发展的战略举措，对促进全市社会经济的发展和提升人民的生活幸福感具有重要意义。</p> <p>2019年1月，菏泽市住房和城乡建设局、自然资源和规划局委托MYP迈柏（上海）工程咨询有限公司完成了万福河水环境综合治理工程概念方案策划，概念方案并得到市政府的认可。万福河水环境综合治理工程西起规划阳新高速，东至济广高速，全长约35km，共分3期实施，其中一期工程西起水库西二路，东至日兰高速，全长约20km，主要工程内容包括：河道疏浚拓宽、北岸堤防达标建设（100年一遇洪水标准）、重建杨店闸工程、北岸支流河闸站、跨河景观桥梁、道路工程、配套综合管廊、北岸景观带以及部分拆除工程等。</p> <p>2.项目基本情况</p> <p>(1)建设地址：水库西二路至日兰高速段河道及北岸景观带，全长约20公里。</p> <p>(2)建设内容：河道疏浚拓宽、北岸堤防达标建设（100年一遇洪水标准）、南岸人工湖段堤防达标建设（100年一遇洪水标准）、重建杨店闸工程、北岸支流河闸站、跨河景观桥梁、道路工程、配套综合管廊、北岸景观带、地下停车场以及部分拆除工程等。</p> <p>(3)建设期限：本项目于2020年4月开工建设，计划于2023年正式投入使用。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	35.6733										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	21.6733										
专项债券融资(亿元)	14.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	5.0000	4.0000	5.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	29.2112										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	29.2003	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0043	2036年	0.0066	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	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	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.82	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	19.8080			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	14.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	19.8080			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	14.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.09	
项目收益预测依据	项目收益主要是驿站租赁收入、商业、文化租赁收入、入廊费收入、日常运营维护费、灯杆广告收入、LED灯箱广告收入、停车场收入、供水收入、指定地块收益。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市开发区高铁安置区新河苑										
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)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：菏泽高铁片区地处菏泽市城东片区、东部片区、城南片区、定陶区四区中心位置，是聚合四区的磁力中心，是菏泽城市发展轴的重要节点，是实现菏泽主城区与定陶区一体化发展以及拓展城市发展空间战略的重要组成部分。为加快菏泽高铁片区的打造，早日发挥高铁片区的经济效益与社会效益。按照菏泽高铁片区规划，项目范围内涉及村庄需整体搬迁。同时随着近年来，菏泽市国民经济保持加速发展的良好势头，综合经济实力增强显著。经济的快速发展，增加了人均收入水平，实现了由温饱型小康向富裕型小康的转变。但与迅猛的经济发展形势相比较，城市建设却显得相对滞后，为解决民生问题及落实新一轮城市规划，市政府决定对区域进行彻底改造，解决工业区和居民居住区长期混合的状况，完善基础设施，改善该区域脏、乱、差的生产、生活环境，提高居民的住房条件和生活质量。菏泽市铁路投资发展集团有限公司依据市政府要求，特提出菏泽高铁片区安置区建设项目以提高社区居民的住房条件和生活质量。</p> <p>2、建设地点：本项目建设地点位于开发区仓南路以南、规划路以北、龙泽路以东、规划路以西，规划用地面积约为63133.33平方米。</p> <p>3、建设内容：本项目总占地面积63133.33平方米（约94.7亩），总建筑面积181316.98平方米，其中，地上建筑面积126232.98平方米（主要包括住宅113085.00平方米、商业及配套用房5347.64平方米、配套用房及其他4749.34平方米、幼儿园3051.00平方米），地下建筑面积55084.00平方米；同步完成绿化、硬化、管网等室外工程。容积率2.0，绿地率35%，建筑密度23%，984户，机动车位1073个。</p> <p>4、建设投资总额：总投资约为58,187.60万元，其中建筑工程费49,862.86万元，工程建设其他费用4,423.41万元，工程预备费2,713.73万元，建设期利息1,187.60万元。</p> <p>5、建设工期：建设期为2年，起始时间暂定为2020年12月，竣工验收及交付使用时间暂定为2022年11月。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.8188										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3188										
专项债券融资(亿元)	4.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.1000	2.4000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.2735										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	4.4390	2024年	0.0000	2025年	1.5136	2026年	3.3209
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	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	0.0000	2056年	0.0000
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.59
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.8196	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(亿元)			4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.8196	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(亿元)			4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.06	
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，参考菏泽市与项目周边土地出让价及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。										