

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	2021年山东省政府省级新区建设专项债券（三期）—2021年山东省政府专项债券（六十二期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" 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 checked="" 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 type="checkbox"/> 农林水利 <input type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	12.7500	债券期限	30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)	5										
债券存续期内项目总投资(亿元)	145.5949										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	40.8149										
专项债券融资(亿元)	103.7800										
其他债务融资(亿元)	1.0000										
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	0.8700	4.8000	28.7900	24.6600	22.3300	22.3300	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	311.8797										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0987	2023年	0.3258	2024年	1.3563	2025年	9.3548	2026年	11.0643
2027年	11.1656	2028年	11.2258	2029年	11.2327	2030年	11.3133	2031年	11.3359	2032年	11.3529
2033年	11.4332	2034年	11.4872	2035年	11.4478	2036年	11.5212	2037年	11.5869	2038年	11.6266
2039年	11.6991	2040年	11.7220	2041年	11.7475	2042年	11.7087	2043年	11.7932	2044年	11.8247
2045年	11.6523	2046年	11.7304	2047年	11.7750	2048年	11.8872	2049年	11.9690	2050年	12.0217
2051年	11.4202	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										2.14	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	228.0219		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	104.7000		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							2.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	226.6380		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	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	103.7000		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							3.01	

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	蓬莱区画河文化旅游综合改造项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	5.0000										
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	30年										
项目简要描述	<p>项目主要为烟台市蓬莱区画河文化旅游综合改造项目，位于山东省蓬莱区登州古城片区内，东至钟楼南北路，西至西关路，北至北关路，南至南关路。建设内容主要包括河道水系建设、市政工程建设、文旅服务建筑。（1）河道水系建设：主要包括3.2千米画河河道、晒甲河河道、1.95千米密汾河河道的整治及周边道路、配套雨污分流、桥梁等工程的改造。</p> <p>（2）市政工程：主要是对区域内的市政道路及配套管网进行改造，包括1.3千米钟楼西路（港南路-钟楼南路段）及其配套管网的改造；5.975千米的区域范围内的市政道路及相应管网的改造；26348平方米的步行街道建设。</p> <p>修缮历史文化街区、文保单位、历史建筑等具有历史价值的建筑，复建镇海门、万寿宫、钟楼、登州文会馆等历史建筑，开发建设适应市场需求的商业业态。</p> <p>（3）文旅服务建筑：主要是区域范围内的配套服务及文旅设施建筑，包括游客服务中心、登州水博物馆、画河之源、吕公修道馆、画河仙汇园、登州国学馆、万寿宫、基督教会、文博坊、汇贤水街、李公仙福馆、文会馆、城墙遗址公园、校场练兵、城墙时光、朝天门、云上登州、蓬莱仙瀑、游船码头、画桥、上水门、牌坊、戏台等建设内容。</p>										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.0000										
专项债券融资(亿元)	5.0000										
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年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.6245										
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	0.2820	2025年	0.3375	2026年	0.3655
2027年	0.4537	2028年	0.4537	2029年	0.4476	2030年	0.5134	2031年	0.4832	2032年	0.4832
2033年	0.5332	2034年	0.5284	2035年	0.5285	2036年	0.5789	2037年	0.5789	2038年	0.5790
2039年	0.6248	2040年	0.5752	2041年	0.5750	2042年	0.6227	2043年	0.6227	2044年	0.6176
2045年	0.6658	2046年	0.6658	2047年	0.6659	2048年	0.7145	2049年	0.7092	2050年	0.7093
2051年	0.7093	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											1.56
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.7500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.33		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.7500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.12		
项目收益预测依据	发债项目收益为租赁收入、门票收入、旅游线路车（船）收入、其他收入。项目收入根据项目实施单位现行资料调查及行业标准确定，并参考项目可行性研究报告。										

三、项目详细信息

项目名称	蓬莱市中医医院发热门诊、急救中心和医技科室改扩建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.0500										
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	30年										
项目简要描述	项目利用医院现有土地进行扩建和改建，新增急救中心和医技科室，建筑面积5000平方米，占地1200平方米，规划新增ICU床位20张；对原有门诊病房综合楼1楼急诊区按标准改造成发热门诊和肠道门诊，改造建筑面积800平方米，对二楼门诊、医技科室重新规划布局，南北走廊改造，改造建筑面积1000平方米；另项目需购置128层CT、移动DR等影像设备以及医疗床位、专业医疗器械、办公信息系统、办公后勤设备及其他辅助设备										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3000										
专项债券融资(亿元)	0.3000										
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	0.3000	0.0000	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)	1.3572										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0478	2024年	0.0459	2025年	0.0441	2026年	0.0421
2027年	0.0401	2028年	0.0505	2029年	0.0483	2030年	0.0462	2031年	0.0439	2032年	0.0416
2033年	0.0526	2034年	0.0501	2035年	0.0476	2036年	0.0450	2037年	0.0423	2038年	0.0540
2039年	0.0511	2040年	0.0482	2041年	0.0452	2042年	0.0420	2043年	0.0544	2044年	0.0511
2045年	0.0477	2046年	0.0442	2047年	0.0406	2048年	0.0536	2049年	0.0497	2050年	0.0458
2051年	0.0417	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										2.26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.4976	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.73	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.4976	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.52	
项目收益预测依据	发债项目主要收入来源于诊疗收入、检验收入和放射收入。项目收入根据项目实施单位现行资料调查及行业标准确定，并参考《蓬莱市中医医院急救中心和医技科室、发热门诊改扩建项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	临沂经济技术开发区人民医院（临沂市第三人民医院）门诊病房综合楼二期工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
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的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>临沂阳光国际肿瘤医院有限公司门诊病房综合楼二期工程项目由临沂阳光国际肿瘤医院有限公司负责建设，主要工程内容包括：新建一栋门诊病房综合楼，总建筑面积 116,450 平方米，地上主体建筑 20层、裙楼 4 层，地下 2 层，地上建筑面积 81,250 平方米，1-4 层门诊裙楼，建筑面积 46,770 平方米，内设门诊大厅、门诊输液、诊区、药房、检查检验用房、手术室等；5-20 层为病房楼，建筑面积 34,480平方米，内设标准化病房以及信息中心、病案室等；地下建筑为地下1-2 层，建筑面积 35,200 平方米，内设车库、设备机房、物资库房等。</p> <p>现变更建设内容：在原有建设内容的基础上，新增了对院区现有的康养中心、特需病房、感染科病区进行升级改造，购置一批先进的医疗设备。其中康养中心建筑面积5,330平方米，床位200张；特需病房建筑面积3,000平方米，床位80张；感染科病区建筑面积6,000平方米，床位200张。</p>										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2022年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.7569										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7569										
专项债券融资(亿元)	7.0000										
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年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.8700	0.8000	3.0000	2.3300	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)	21.8723										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0987	2023年	0.2780	2024年	0.4728	2025年	0.4862	2026年	0.4986
2027年	0.5147	2028年	0.5296	2029年	0.5458	2030年	0.5639	2031年	0.5825	2032年	0.6030
2033年	0.6234	2034年	0.6461	2035年	0.6705	2036年	0.6961	2037年	0.7229	2038年	0.7508
2039年	0.7804	2040年	0.8122	2041年	0.8453	2042年	0.8801	2043年	0.9179	2044年	0.9579
2045年	1.0003	2046年	1.0459	2047年	1.0941	2048年	1.1448	2049年	1.1980	2050年	1.2546
2051年	0.6572	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										2.50	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	12.5369			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.74	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	7.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	12.5369			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	7.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.12	
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门诊收入、住院诊疗收入、康养中心收入、特需病房收入、感染科病区收入实现，参考临沂市河东区与项目周边收费标准及《临沂市本级临沂经济技术开发区人民医院（临沂市第三人民医院）门诊病房综合楼二期工程可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市市本级城市公共智慧立体停车场										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
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	30年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：随着我国城市经济和汽车工业的迅速发展，拥有私家车的家庭越来越多，而与此相对应的是城市停车状况的尴尬。停车问题是城市在发展过程中出现的静态交通（车辆停放状态）问题，静态交通是相对于动态交通（车辆行驶状态）而存在的一种交通形态，二者相互联系、互相影响，停车设施是城市静态交通的主要内容，随着城市的不断发展，各种车辆的不断增加，对停车设施的需求也在不断增加，如果两者之间失去平衡，城市里就会出现停车难的一系列问题。城市动态、静态交通管理制度的不断完善和人们对居住环境要求的提高，给停车产业提供了前所未有的发展机遇，停车产业市场前景广阔，为适应当前城区疏堵保畅工作新形势，规范和加强菏泽市停车管理，切实消除全市停车难等问题，提高车位周转效率，必须综合运用行政管理、价格手段和信息技术，深度挖掘城区停车泊位的数量和结构潜力，缓解城市停车矛盾，促进城市高质量发展，从而推进全市交通疏堵保畅工作更上一个台阶，因此提出建设本项目。</p> <p>2、建设地点：菏泽市城区。</p> <p>3、建设内容：本项目拟在菏泽市城区8处地点采用停车设施+商业配套服务的模式建设公共停车场规划总用地面积144387.95平方米，总建筑面积241314.04平方米，项目建成后，可为菏泽市城区新增3700个停车泊位，同时可以新增一定的商业设施，可以极大地缓解菏泽市城区停车难的现状，有效地促进菏泽市经济发展。</p> <p>4、建设投资总额：投资约206,379.53万元，其中：工程费用146,952.73万元；工程建设其他费用42,732.42万元；预备费7,931.99万元，铺底流动资金325.64万元；建设期利息8,436.75万元。</p> <p>5、建设工期：建设期2年，2019年10月至2023年12月。</p>										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2024年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.6380										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.6380										
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)											
	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	4.0000	4.0000	0.0000	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)	21.3326										
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	0.5555	2025年	0.6222	2026年	0.6222
2027年	0.6222	2028年	0.6581	2029年	0.6581	2030年	0.6581	2031年	0.6958	2032年	0.6958
2033年	0.6958	2034年	0.7353	2035年	0.7353	2036年	0.7353	2037年	0.7769	2038年	0.7769
2039年	0.7769	2040年	0.8205	2041年	0.8205	2042年	0.8035	2043年	0.8378	2044年	0.8377
2045年	0.8377	2046年	0.8737	2047年	0.8736	2048年	0.8735	2049年	0.9113	2050年	0.9112
2051年	0.9112	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										1.03	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.1570	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.62	
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						2.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.1570	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.67	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是停车场收入和租赁收入，参考菏泽市与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市经济技术开发区京津冀协同发展产业示范园区基础设施建设项目										
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)	4.7000										
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	30年										
项目简要描述	项目位于德州经济技术开发区，主要立足于德州经开区京津冀协同发展示范区产业发展方向，推动产业集约化、智慧化升级，以高端装备制造、新能源、休闲食品加工、半导体为承接重点，建设产业承接基地、科技成果转化基地、优质农副产品供应基地。项目总投资约105.6亿元，占地约154.45万平方米（约2317.73亩），主要建设综合实验设施、研发中心、检测展览中心、高标准厂房、仓储物流中心等。项目建成后，引进一批实力雄厚、主业突出、具有较强竞争力的大型企业集团，同时招引产业链上下游企业入驻，精准对接京津冀产业转移。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	105.6000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	21.1200										
专项债券融资(亿元)	83.4800										
其他债务融资(亿元)	1.0000										
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	16.4900	22.3300	22.3300	22.3300	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	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)	251.6932										
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	7.8649	2026年	9.5359
2027年	9.5349	2028年	9.5339	2029年	9.5329	2030年	9.5317	2031年	9.5305	2032年	9.5293
2033年	9.5282	2034年	9.5273	2035年	9.4659	2036年	9.4659	2037年	9.4659	2038年	9.4659
2039年	9.4659	2040年	9.4659	2041年	9.4615	2042年	9.3604	2043年	9.3604	2044年	9.3604
2045年	9.1008	2046年	9.1008	2047年	9.1008	2048年	9.1008	2049年	9.1008	2050年	9.1008
2051年	9.1008	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											2.38
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			190.0804	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(亿元)			84.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			188.6965	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			83.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.02
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是标准厂房、物流仓储中心、检测中心、会展中心等建筑物租赁收入，参考《京津冀协同发展产业示范园区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。										