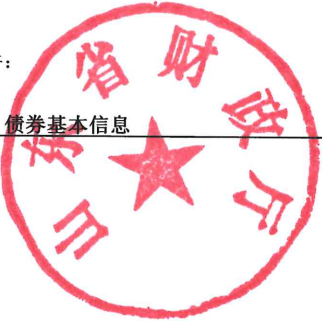


附件：



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	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十一期） —2023年山东省政府专项债券（十三期）	债券类型	☐土地储备 ☐棚户区改造 ☐交通基础设施 ☐政府收费公路 ☐铁路 ☐轨道交通 ☐城市停车场 ☐其他交通基础设施 ☐能源 ☐城市电网 ☐天然气管网 ☐储气设施 ☐其他能源项目 ☒农林水利 ☒生态环保 ☒城镇污水垃圾处 ☐其他 ☒民生服务 ☒职业教育 ☐托幼 ☐其他教育项目 ☒医疗 ☒养老 ☒其他民生服务 ☒冷链物流设施 ☒市政和产业园区基础设施 ☒城镇老旧小区改造 ☒新型基础设施 ☒信息基础设施 ☐融合基础设施 ☐创新基础设施 ☐扶贫 ☐乡村振兴 ☐文化旅游 ☒其他
计划发行额(亿元)	18.3900	债券期限	30年
其中：用于符合条件的项目资本金(亿元)	1.7000	招标/承销日	2023-03-02
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)			20								
债券存续期内项目总投资(亿元)			189.9554								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			72.7213								
专项债券融资(亿元)			104.9200								
其他债务融资(亿元)			12.3142								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.4400	0.0000	13.2000	41.5400	29.3400	13.9000	6.0000	0.5000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	2.0642	8.5000	1.7500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			379.0978								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0094	2024年	0.0000	2025年	1.3140	2026年	4.0646	2027年	9.1358	2028年	9.4288
2029年	12.4385	2030年	12.7405	2031年	13.1469	2032年	13.2414	2033年	13.3261	2034年	12.9603
2035年	13.1122	2036年	13.2078	2037年	13.0335	2038年	13.1513	2039年	13.2015	2040年	13.1358
2041年	13.2637	2042年	13.3160	2043年	13.3745	2044年	13.3584	2045年	13.1560	2046年	13.1712
2047年	13.2613	2048年	13.3127	2049年	13.2107	2050年	13.3216	2051年	13.3727	2052年	13.3768
2053年	13.5390	2054年	10.3469	2055年	6.4062	2056年	4.0400	2057年	3.0937	2058年	1.5311
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				2.00	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			255.1539			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			117.2342			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				3.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			235.7653			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				1.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			104.9200			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				3.61	

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。

