

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（二十八期）—2023年山东省政府专项债券（三十五期）	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 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 √农林水利 生态环保 城镇污水垃圾处理 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 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	0.46	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(亿元)	0	招标/承销日	2023-07-26
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)	2											
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.2571											
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	3.8571											
专项债券融资(亿元)	3.4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后			
专项债券融资(亿元)	0	0	0.61	2.79	0	0	0	0	0			
其他债务融资(亿元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.3782											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0.6767	2026年	0.331	2027年	0.331	2028年	5.5155	2029年	0.331	
2030年	0.331	2031年	0.331	2032年	0.331	2033年	0.2	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资									1.15			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.6127			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.82		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.4			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						2.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.6127			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						1.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.4			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						2.46		

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	淄博市高新区金晶大道城市更新电力线路改造工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.35										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	工程主要沿政通路和金晶大道在绿化带内新建电缆隧道，对位庄220千伏变电站至北营站架空线路进行改造，涉及线路为220千伏、110千伏电压等级。主要建设220千伏电缆线路7.2千米、110千伏电缆线路15.6千米。 本项目预计工期为2022年12月至2024年12月。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.28										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.78										
专项债券融资(亿元)	1.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.6811										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0.131	2026年	0.131	2027年	0.131	2028年	3.7641	2029年	0.131
2030年	0.131	2031年	0.131	2032年	0.131	2033年	0	2034年	0	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.43		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.0775			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.25		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5			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)			2.0775			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5			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	本项目预期产生的现金流入主要来源于管廊租赁现金流入、财政补贴现金流入、土地出让现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《金晶大道城市更新电力线路改造工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市文昌湖区萌山水库东部调水及水源保障工程项目										
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)	0.11										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	<p>1、东部调水工程：为改善淄博经济开发区、淄川经济开发区工业供水条件，对萌山水库东干渠管道进行延伸，起点为北安村，终点为法家村现状调蓄水池，管道在现状渠道内敷设，采用DN1200 预应力钢管混凝土管道，总长 2.7km。2、水源保障工程：（1）萌山水库清淤工程：本工程选用绞吸式挖泥船，船只进行定位施工，采用管道输送至岸边，淤泥进行晾晒后，运至环保部门指定位置。水面以上局部清淤采取挖掘机清淤，并运走。该工程泥沙清淤量为 165.6万m³，生态淤积量为20万m³，共计185.6万m³。（2）范阳河治理工程：清淤疏浚河道长度 9.49km；新建排水涵 7处；对河道两侧红线范围内绿化带进行撒播草种生态绿化。（3）引孝济范干渠改造工程：主要对引孝济范干渠进行全线覆盖，其中采用 SP 板覆盖长度为 5.438km，改建 C30 钢筋砼箱涵长度为 10.338km。3、城乡供水一体化工程：修建主管道一条，接入城市自来水，部分村新建供水管网，对部分老旧管网进行升级改造，更换计量设施，增设加压泵站，配套阀门井、泄水井、排气井等，涉及文昌湖区萌山镇 14 个。本项目预计工期为2021年8月至2024年6月。</p>										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9771										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0771										
专项债券融资(亿元)	1.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.61	1.29	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.6971										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0.5457	2026年	0.2	2027年	0.2	2028年	1.7514	2029年	0.2
2030年	0.2	2031年	0.2	2032年	0.2	2033年	0.2	2034年	0	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.93	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.5352			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.46		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.95		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.5352			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.95		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于生态供水现金流入、财政补贴现金流入、土地出让现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《文昌湖区萌山水库东部调水及水源保障工程可行性研究报告》等。</p>										