

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	2023年山东省政府棚改专项债券(七期)——2023年山东省政府专项债券(三十四期)	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)	1.25	债券期限	7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)	1										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.2										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	5.2										
专项债券融资(亿元)	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年及以后		
专项债券融资(亿元)	0	0	0	5	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)	9.66882755										
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	9.23472009
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0
2030年	0.43410746	2031年	0	2032年	0	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
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										0.95	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.3624			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.52
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.3624			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							1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5			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							1.93

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	滨州市滨城区市西大梅棚棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.25										
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	7年										
项目简要描述	项目位于滨城区长江三路以北，渤海十二路两侧。项目总规划面积95983m²(约143.97亩)，总建筑面积195326.00m²，其中地上总建筑面积约156609.00m²，地下总建筑面积约38717.00m²，容积率1.71，新建住宅1112套，车位1224个，配套服务/养老/商业楼5栋。项目建筑密度18.92%，绿地率35.15%。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.2										
专项债券融资(亿元)	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	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)	9.66882755										
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	9.23472009
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0
2030年	0.43410746	2031年	0	2032年	0	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										0.95	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.3624			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.3624			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.93
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腾空土地出让，预测依据为项目周边土地出让价格、《金西壹号一期项目可行性研究报告》等。										