

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年山东省政府专项债券（六十九期）	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)	1.67	债券期限	7年
其中:用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	0	招标/承销日	2023-10-27
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)	41.7742										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	27.6431										
专项债券融资(亿元)	14.1311										
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	6	2.0931	3.17	2.368	0.5	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)	30.1452										
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	0.7227	2026年	2.974453	2027年	3.298214	2028年	3.365567	2029年	3.431827
2030年	3.498063	2031年	5.439323	2032年	0.699045	2033年	0.671779	2034年	0.670488	2035年	0.669158
2036年	0.667788	2037年	0.666377	2038年	0.664923	2039年	0.663426	2040年	0.661884	2041年	0.660296
2042年	0.719614	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										0.72	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	18.7932			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.60
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	14.1311			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							2.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	18.7932			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							1.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	14.1311			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							2.13

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)	1											
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	<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。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12栋，单栋10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2042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)	24.4811											
专项债券融资(亿元)	11.0931											
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	0		6	2.0931	1	1.5	0.5	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	25.086025											
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	2026年	2.251753	2027年	2.575514	2028年	2.642867	2029年	2.709127	
2030年	2.775363	2031年	4.716623	2032年	0.699045	2033年	0.671779	2034年	0.670488	2035年	0.669158	
2036年	0.667788	2037年	0.666377	2038年	0.664923	2039年	0.663426	2040年	0.661884	2041年	0.660296	
2042年	0.719614	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										0.71		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	15.0865			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.66	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	11.0931			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	15.0865			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	11.0931			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.26	
项目收益预测依据	本项目的收入主要来源于主要为孵化中心租赁费及出售、停车费等，参考临沂市河东区与项目周边收费标准及《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	新泰市2023年高标准农田建设项目											
项目类型（一级）	乡村振兴											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.67											
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	项目规模14.8万亩，新增耕地95909亩，预计投资6.1995亿元，涉及青云街道、谷里镇、汶南镇、西张庄镇、果都镇、楼德镇、石莱镇等乡镇，通过实施土壤改良工程8665万m <sup>2</sup> 、土地平整6250万m <sup>2</sup> 、道路建设44.8km、灌溉与排水等工程、新建810个机井等，提升农田标准，促进农民增产增收。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2050年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.162											
专项债券融资(亿元)	3.038											
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	0		0	0	2.17	0.868	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.0589											
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	0.7227	2026年	0.7227	2027年	0.7227	2028年	0.7227	2029年	0.7227	
2030年	0.7227	2031年	0.7227	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		0.82
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.7067			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.038			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.7067			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.038			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.67	
项目收益预测依据	项目建成后，收入为新增土地流转收入。土地流转收入按1700万元/万亩，土地流转成本800万元/万亩，则年收入为16304.53万元。											