

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	2024年山东省政府专项债券（十二期）	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 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)	4.55	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	2024-04-30
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)	8										
债券存续期内项目总投资(亿元)	55.5794										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	16.2244										
专项债券融资(亿元)	28.54										
其他债务融资(亿元)	10.815										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资(亿元)	0.6	0.1	0.8	11.54	6.5	5	4	0	0		
其他债务融资(亿元)	0	0	4.64	3.25	2.925	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	88.6834										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.21686881
2025年	0.64798821	2026年	2.47988988	2027年	3.52139967	2028年	4.27977298	2029年	4.74636729	2030年	4.83142083
2031年	4.48410318	2032年	3.77015216	2033年	3.81117921	2034年	3.78972325	2035年	3.86461075	2036年	3.9950005
2037年	3.5484535	2038年	3.624046	2039年	3.77706625	2040年	3.804992	2041年	3.83835375	2042年	3.89922725
2043年	3.98768375	2044年	4.16097175	2045年	4.2548305	2046年	3.44887625	2047年	3.528474	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054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										1.55	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	58.3202			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.48	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	39.355			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						2.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	42.7221			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						2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	28.54			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						3.02	

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	招远市2023年-2024年老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.73										
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>2023年招远市老旧小区改造项目计划对天府区片、河东区片、金都花园区片、罗泉区片共4个区片进行改造，共包含26个小区，142栋楼，惠及4856户，改造建筑面积约46.42万㎡。其中：雨污排水改造34277m、地面硬化139691㎡、外墙复新改造291393㎡、楼梯间内墙粉刷179848㎡、屋面防水107329㎡、电20220m、外墙清洗17487㎡、停车位建设4109个、建设充电桩及宣传信息发布设施等。</p> <p>2024年计划对金风花园区片、阜康佳苑区片、金晖区片、怡和园片区、丽湖区片、金城区片、滨河区片、天府A-1区片、玲珑区片共9个区片改造，共包含10个小区，157栋楼，惠及4772户，改造面积57.46万㎡。其中：雨污排水改造35899m、地面硬化149000㎡、外墙复新改造273499㎡、楼梯间内墙粉刷189228㎡、屋面防水124867㎡、电21000m、外墙清洗18490㎡、停车位建设5000个、建设充电桩及宣传信息发布设施等。</p> <p>本项目预计工期为2023年4月至2024年10月。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.05										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.42										
专项债券融资(亿元)	1.63										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.8	0.83	0	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)	2.4857857										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.06408905
2025年	0.36603428	2026年	0.36603428	2027年	0.36603428	2028年	0.36603428	2029年	0.38243581	2030年	0.38243581
2031年	0.19268791	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	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.21	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.0125	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.63	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.0125	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.63	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.53	
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于车位租赁费现金流入、停车服务费现金流入、充电桩现金流入和广告费现金流入。预测依据为《关于招远市普通住宅前期物业服务收费有关事项的通知》（招发改〔2022〕148号）、《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2015〕73号文件加快全省电动汽车充电基础设施建设的实施意见》（鲁政办发〔2016〕18号）、《招远市2023年-2024年老旧小区改造项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	核能供暖龙风线										
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)	0.49										
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>本项目利用山东海阳核电站实现工业供热，是政府积极响应国家省市政策的重要体现，为推动核能综合利用起到良好的示范效果，对减少污染物排放，改善能源结构，促进社会、经济的可持续发展、节约能源、保护环境、“双碳”目标实现等方面具有十分重要的意义。本项目建设地点位于烟台市海阳经济开发区。项目规模与主要建设内容：规模：设计总供热能力为350万平方米，主管道铺设路由为：1、自海翔路东村河大桥西北至龙风换热站，地理架设DN700的预制保温管约3.5公里。2、自海翔路东村河大桥西500米处沿广东路向北至烟台街向西至济南路地理架设DN700的预制保温管约5公里。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2034年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.46										
专项债券融资(亿元)	0.49										
其他债务融资(亿元)	0.25										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.49	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0.25	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.57558078										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.16116457
2025年	0.16966865	2026年	0.1692624	2027年	0.16838794	2028年	0.16688725	2029年	0.15131103	2030年	0.15041316
2031年	0.15000691	2032年	0.14470066	2033年	0.14377821	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	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.31	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.9625		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.64	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.74		债券存续期内项目总收益/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)	0.6272		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.49		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.22	
项目收益预测依据	<p>该项目预期产生的现金流入主要来源于居民采暖费现金流入。预测依据为《烟台市供热管理办法》（市政府令155号）以及《关于明确2022-2023年度采暖期市区供热价格的通知》（烟发改价格〔2022〕283号）文件。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	海阳市2024年老旧小区改造项目											
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.21											
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>项目主要位于盛竹路以西，公园街以东，海园路以南，海天路以北。</p> <p>建设规模：对源景华庭、电培小区、怡河家园等51个老旧小区进行改造，总建筑面积44.8万平方米，189栋楼，5694户。</p> <p>建设内容：雨污管网敷设疏通，道路铺装，增建机动车停车位、增设电动车充电桩，更换雨水管、单元门窗、公共照明、安防消防，粉刷楼梯间等内容。</p> <p>本项目预计工期为2024年3月至2024年12月。</p>											
项目建设期	2024年至2024年											
项目运营期	2025年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.829											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.419											
专项债券融资(亿元)	0.41											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.41	0	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)	0.65615794											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.09969382	2026年	0.09969382	2027年	0.09969382	2028年	0.09969382	2029年	0.09969382	2030年	0.10375923	
2031年	0.05392961	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	0	2054年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.79		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.5248			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.41			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.5248			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.41			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.60	
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩现金流入、快递柜租赁现金流入、广告费现金流入。预测依据为《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2015〕73号文件加快全省电动汽车充电基础设施建设的实施意见》(鲁政办发〔2016〕18号)、《海阳市2024年老旧小区改造项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	泰安市大型仿真实训基地项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6										
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	该项目主要建设大型仿真实训楼一座，总占地5000平方米，共20层，总建筑面积40000平方米，购置各类智能仿真实训设备2000余台（套、宗）。配套设施建设给排水、电气、通风、采暖、空调等设施。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.7437										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5537										
专项债券融资(亿元)	2.19										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0.6		0.1	0	1.49	0	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)	4.83132										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.405606	2027年	0.410546	2028年	0.415585	2029年	0.420724	2030年	0.425967
2031年	0.431314	2032年	0.436768	2033年	0.449255	2034年	0.454929	2035年	0.460717	2036年	0.519909
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	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.76	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.9705			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.63		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.19			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.9705			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.19			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.21		
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于培训费收入、校企合作收入。</p> <p>根据市场调查，确定项目收入如下（根据泰安市与周边收费标准及进行测算）： 本项目可还债收入来源主要为培训收入及校企合作收入。</p> <p>（1）培训费收入：项目建成后，学校社会培训将延伸到企业、机关、乡村、社区，围绕有劳动能力和在二、三产业有就业要求、外出打工以及创业愿望的农村劳动力，年内计划培训13000人，根据周边培训收费，综合考虑培训内容及培训时长，培训费按2000元/人。</p> <p>（2）校企合作收入：学院与岱银纺织服装集团合作建设“校中厂”，优选学生组建“春蕾班”，实施工学交替人才培养模式。通过双方资源的共享，实现了“课堂+车间”、“工程师+讲师”、“学员+职员”、“学习过程+工作过程”的深度融合。</p> <p>年内计划校企合作培养人数5000人。根据《山东省发展和改革委员会 山东省财政厅 山东省教育厅关于完善校企合作办学收费政策 促进高等学校创新发展的通知》，校企</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山东服装职业学院学生公寓项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.22										
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	项目位于泰安市天烛峰路299号山东服装职业学院院内。项目新建六层学生公寓一栋，占地面积1905.5平方米，总建筑面积11656.34平方米，设置宿舍228间，容纳学生1360人。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.45										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.23										
专项债券融资(亿元)	0.22										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.22	0	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)	0.43685178										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.04853909	2026年	0.07280863	2027年	0.07280863	2028年	0.07280863	2029年	0.07280863	2030年	0.07280863
2031年	0.02426954	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	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.97	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.2816					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.22					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.2816					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.22					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.99
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于住宿费收入及培训住宿费收入等。</p> <p>1. 学生住宿费收入 项目建设6层学生公寓楼一座，设置宿舍228间，容纳学生1360人，暂定本项目每年住宿费标准为1600元/人/年。</p> <p>2. 培训费住宿费收入 项目建成后，学校社会培训将延伸到企业、机关、乡村、社区，围绕有劳动能力和在二、三产业有就业要求、外出打工以及创业愿望的农村劳动力，年内计划培训5000人，培训住宿人数预计2000人，培训住宿费标准为2800元/人/年。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	泰安市公铁联运物流产业园基础设施项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
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	项目位于岱岳区满庄镇，京沪铁路以东、规划徂汶西路以西、徂徕山大街以南。规划面积约1670亩。总建筑面积59.90万m ² ，计容建筑面积80.76万m ² 。包括：仓库21.76万m ² ，冷库8.73万m ² ，硬化面积45.78万m ² ，加工车间20.36万m ² ，直径18米，粮食立筒仓16个，总仓储能力8万吨。道路7.94公里。敷设DN100-DN500mm之间给水管9.86公里；DN100-DN1000mm污水管5.76公里；DN400-DN2000mm之间雨水管7.94公里；DN400-DN500供热管2公里；DN100-200的环形燃气管1公里。铺设埋地电力线路6公里等设施。视土地到位情况分期实施，总建设期4年。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2026年至2047年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	34.4567										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.8917										
专项债券融资(亿元)	17										
其他债务融资(亿元)	10.565										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	3	5	5	4	0	0	
其他债务融资	0		0	4.64	3	2.925	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	59.64214852										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	-0.00838481
2025年	-0.03594763	2026年	0.72502875	2027年	1.61221	2028年	2.134436	2029年	2.533213	2030年	2.613417
2031年	2.57062621	2032年	2.5095055	2033年	2.538968	2034年	2.58878425	2035年	2.65788375	2036年	2.7290815
2037年	2.8024435	2038年	2.878036	2039年	2.95659625	2040年	2.984522	2041年	3.01788375	2042年	3.07875725
2043年	3.16721375	2044年	3.25833275	2045年	3.3521915	2046年	3.44887625	2047年	3.528474	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.73	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			42.1988							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.41
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			27.565							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			27.936							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.13
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			17							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.51
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流量主要来源于物业租赁服务收入、公路运输服务收入、拆拼租服务收入、新能源充电服务收入、信息广告服务等。</p> <p>项目建设期4年，于建设期第3年开始产生项目收益，第6年达产收入为38,301.66万元，第3-5年达产率分别为30%、65%、85%，达产后按照每年3%的增长幅度进行调整。项目增值税税率按照9%/6%/13%测算。</p> <p>1、物业租赁服务收入：办公楼年租金按照468元/m²，面积104155.00m²；仓库年租金按照504元/m²，面积374613.00m²；冷库年租金按照960元/m²，面积84000.00m²；堆场年租金按照108元/m²，面积166531m²；粮食统仓租金按照120元/m²，面积80000m²；按照95%的租赁率，上述均为含税价。</p> <p>2、公路服务收入：集装箱运输价格取12元/箱/公里，运量取7.5万吨，平均运距取50公里；散货运输价格取0.5元/吨/公里，运量取100万吨，平均运距取50公里；上述均为含税价。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	岱岳金属材料加工产业园基础设施提升改造项目										
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>本项目依托满庄镇钢材产业基础，建设岱岳金属材料加工产业园基础设施提升改造项目，主要建设内容包括金属材料产业链转型升级孵化基地建设、金属材料产业链转型升级孵化基地建设、金属材料产业链转型升级孵化基地建设、金属材料产业链转型升级孵化基地建设。具体如下：</p> <p>1、金属材料产业链转型升级孵化基地建设 项目占地面积270亩，总建筑面积109500㎡，利用泰安市联合绿色建材产业集聚区运营有限公司现有土地进行建设，其中，层高21米钢构车间90000㎡、新技术研发大楼15000㎡、公用工程车间4500㎡，配套建设DN300-600污水管网3.0km、DN400-800雨水管网1.50km、DN150-300供水管网2.0km、路面硬化45000㎡以及配套高压线路及变压器建设。</p> <p>2、金属材料产业链转型升级孵化平台建设 改造利用现有用房400平方米建设金属材料产业链转型升级孵化平台机房及展厅，搭建1个金属材料产业链转型升级孵化平台，购置传感、摄像、射频等各类硬件设备2000余台套。与政府、产业、金融机构合作，做好产业供应链服务，形成交易供应链、科技供应链、金融供应链生态圈。以产业供应链为核心，从产品交易、撮合、代采，到整合配套金融、仓储、物流服务体系，走向产业生态圈服务；巩固产品交易，打通全产业链数字化，实现数字化供应链服务。</p> <p>3、金属材料产业链转型升级孵化基地建设（泰山钢材大市场）基础设施提升改造项目 新建产业链基地道路3.8km，已有道路提升改造12.3km，铺设DN800污水管网28.4km、DN400-800雨水管网21.6km、DN150-300供水管网30km。</p>										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2045年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.25										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.75										
专项债券融资(亿元)	5.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	4	1.5	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)	14.361837										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.280355	2027年	0.430664	2028年	0.61725	2029年	0.679178	2030年	0.679178
2031年	0.679178	2032年	0.679178	2033年	0.679178	2034年	0.74601	2035年	0.74601	2036年	0.74601
2037年	0.74601	2038年	0.74601	2039年	0.82047	2040年	0.82047	2041年	0.82047	2042年	0.82047
2043年	0.82047	2044年	0.902639	2045年	0.902639	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.28	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.80
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.05
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.61
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于钢构车间出租现金流入、研发大楼出租现金流入、智慧供应链平台服务管理费现金流入以及物业现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	调味品标准化厂房及配套设施建设项目										
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)	1.1										
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	为有效促进东平县调味品产业转型升级，打造集科学创新、成果转化、产业孵化和产业运营等于一体的创新创业基地，加速孵化调味品行业企业。建设本项目，项目位于东平经济开发区，总占地面积38345.03平方米（折合约57.5亩），总建筑面积152000平方米，盘活原八里香食品等公司部分土地，拆除并新建调味品标准化车间，配套园区内道路工程11504平方米、DN200供水管道6Km、DN600HDPE雨水管道5km、供电线路10km。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5										
专项债券融资(亿元)	1.1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.1	0	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)	2.32177										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.361101	2027年	0.361055	2028年	0.407078	2029年	0.407003	2030年	0.403442
2031年	0.382091	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	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.89	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.3695	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.70	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.3695	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.11	
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房产出租费及物业费等服务收入现金流入，预测依据为《调味品标准化厂房及配套设施建设项目可行性研究报告》、当地租赁市场需求及价格等，并考虑一定的物价上涨因素。										