

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（五十六期）	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)	54.96	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	0.1	招标/承销日	2024-11-22
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)			83								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1036.2115								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			409.8611								
专项债券融资(亿元)			456.66								
其他债务融资(亿元)			169.69								
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)			9.92	31.88	30.97	150.42	198.95	29.97	3.35	0.8	0.4
其他债务融资(亿元)			0	0.8	38.5475	49.8326	40.96	9.9	24.15	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			2025.2274								
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	1.232063	2023年	1.01121	2024年	16.70022782
2025年	20.87319616	2026年	42.02378181	2027年	52.69546137	2028年	75.10847729	2029年	69.55564498	2030年	63.21516866
2031年	63.91490248	2032年	64.49239688	2033年	64.86271744	2034年	65.30648785	2035年	63.33409931	2036年	64.66726591
2037年	65.38785152	2038年	65.38211125	2039年	68.63542647	2040年	69.69409705	2041年	68.80800559	2042年	70.47035202
2043年	68.89855408	2044年	70.43099274	2045年	69.15655672	2046年	71.0685948	2047年	74.42149133	2048年	74.89476673
2049年	76.52341365	2050年	77.65756099	2051年	61.54126503	2052年	62.72784071	2053年	63.43357976	2054年及以后	123.6920904
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				1.98	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1239.059856			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				1.64	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			626.350463			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				3.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			967.42543			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				2.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			456.66			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				4.45	

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。

