

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（五十八期）	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)	8.14	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	0.315	招标/承销日	2024-12-09
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)			58								
债券存续期内项目总投资(亿元)			330.019819								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			136.506759								
专项债券融资(亿元)			177.155								
其他债务融资(亿元)			16.358								
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)			0.94	10.79	26.85	40.205	95.445	1.71	0.55	0.4	0.4
其他债务融资(亿元)			0.2997	0.355	4.5391	4.5858	4.626	1.9524	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			746.0591								
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	0.01432469	2023年	0.07287005	2024年	0.41288031
2025年	4.12828772	2026年	19.45275661	2027年	21.86377733	2028年	25.24853086	2029年	26.086004	2030年	26.05959126
2031年	26.14168647	2032年	26.12933707	2033年	26.18444554	2034年	26.10932395	2035年	26.27709603	2036年	26.08518197
2037年	26.16965455	2038年	26.1368982	2039年	26.2678637	2040年	25.49507393	2041年	25.41569887	2042年	25.4311456
2043年	23.18518497	2044年	24.31268233	2045年	25.17951799	2046年	25.0893464	2047年	25.17542021	2048年	25.21940238
2049年	25.37741293	2050年	25.28387442	2051年	25.35894389	2052年	25.28530825	2053年	25.35755561	2054年及以后	38.55179164
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				2.27	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			398.07775			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				1.88	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			193.648			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				3.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			382.66195			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				1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			177.29			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				4.22	

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。

