

巨野县光电科技产业园建设项目 实施方案

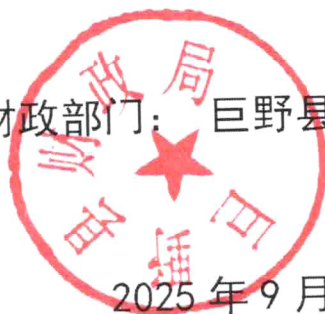
项目单位：山东麟州城市发展有限公司



主管部门：巨野县住房和城乡建设局



财政部门：巨野县财政局



2025 年 9 月

一、项目基本情况

(一) 项目名称

巨野县光电科技产业园建设项目

(二) 立项单位

山东麟州城市发展有限公司, 成立于 2022 年 01 月 10 日, 注册地: 山东省巨野县田庄镇高铁北站站前广场和谐路 1 号楼, 法定代表人: 刘林, 统一社会信用代码: 91371724MA7GHE4K45。

经营范围包括许可项目: 城市公共交通; 房地产开发经营; 建设工程施工; 互联网信息服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 土地整治服务; 以自有资金从事投资活动; 市场营销策划; 住房租赁; 非居住房地产租赁; 物业管理; 园林绿化工程施工; 建筑材料销售; 新材料技术研发; 进出口代理; 货物进出口。

(三) 项目规划审批

2022 年 9 月 19 日, 该项目在山东省投资项目在线审批监管平台完成备案, 项目代码: 2209-371724-89-01-577325。

2022 年 9 月 19 日, 《建设项目环境影响登记表》, 该项目环境影响登记表已经完成备案, 备案号: 202237172400000475。

2022 年 9 月 1 日, 巨野县行政审批服务局出具《巨野县

光电科技产业园建设项目用地预审意见》(巨行审【2022】用地 023 号), 载明巨野县光电科技产业园建设项目拟建于金山路以西, 瑞麟大道以南, 项目用地面积 80 亩, 符合巨野县土地利用总体规划, 原则同意通过用地预审。

2022 年 8 月 31 日, 巨野县自然资源和规划局《关于巨野县光电科技产业园建设项目的规划意见》(巨自然资规审【2022】78 号), 载明该项目不影响巨野县城乡规划的实施。

(四) 项目规模与主要建设内容

本项目规划用地面积 53336.00 平方米, 总建筑面积约 62800.00 平方米, 包括厂房 24000.00 平方米, 宿舍楼 16000.00 平方米, 研发楼 22800.00 平方米, 主要是芯片点测分选、芯片制备、MiniLED 封测、植物照明等光电科技产品的研发、设计、生产及车灯、显示屏等; 道路及雨污管网建设、绿化、停车场等基础设施建设。

(五) 项目建设期限

本项目预计工期为 2023 年 2 月至 2026 年 12 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 编制依据

1. 国家发展计划委员会办公厅关于出版《投资项目可行性研究报告指南(试用版)》的通知(计办投资〔2002〕15 号);
2. 国家发展改革委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》

(第三版);

3. 《建设项目投资估算编审规程》(CECA\GC1-2015);
4. 《山东省建筑工程概算定额》;
5. 《山东省安装工程概算定额》;
6. 《山东省市政工程概算定额》及配套计价文件;
7. 《山东省园林绿化工程消耗量定额》(2016 年) 及配套计价文件;
8. 有关生产及销售厂家对设备及材料的报价和设备及材料的市场价格信息。

(二) 资金筹措方案

1、资金筹措原则

(1) 通过自筹投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。

(2) 发行政府专项债券向社会筹资。

2、资金来源

本项目估算总投资 26,824.00 万元，其中，项目单位自有资金 5,424.00 万元，已发行专项债券 10,000.00 万元，本期拟发行专项债券 4,000.00 万元，后续拟发行专项债券 7,400.00 万元。

表 1 项目资金来源情况

资金来源	金额（万元）	占比	备注
------	--------	----	----

估算总投资	26,824.00		
一、资本金	5,424.00	20.22%	
（一）自有资金	5,424.00		
（二）专项债券			
1、已发行专项债券			
2、本期拟发行专项债券			
3、后续拟发行专项债券			
二、债务资金（不含用作资本金部分）	21,400.00	79.78%	
（一）已发行专项债券	10,000.00		
（二）本期拟发行专项债券	4,000.00		
（三）后续拟发行专项债券	7,400.00		
（四）银行融资			

三、项目预期现金流入、成本及融资平衡情况

（一）项目资金测算平衡表

表 2 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	合计	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
一、经营活动产生的现金	—									
经营活动收入	A	76,680.25		-	-	-	2,599.33	2,599.33	2,599.33	2,599.33
经营活动支出	B	18,021.01		-	-	-	427.78	427.78	427.78	450.80
支付的各项税费	C	10,260.84		-	-	-	339.32	339.32	339.32	333.56
经营活动现金净流量	D=A-B-C	48,398.40		-	-	-	1,832.23	1,832.23	1,832.23	1,814.97
二、投资活动产生的现金	—	-								
建设成本支出	E	26,240.00	1,265.71	193.79	15,277.49	9,503.02	-	-	-	-
流动资金支出	F	584.00	-	-	92.00	492.00				
投资活动现金净流量	G=E-F	-26,824.00	-1,265.71	-193.79	-15,369.49	-9,995.02	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-								
资本金 (自有资金)	H	5,424.00	1,265.71	193.79	1,369.49	2,595.02	-	-	-	-
专项债券	I	21,400.00	-	-	14,000.00	7,400.00	-	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	21,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	14,936.00					640.00	640.00	640.00	640.00
支付银行借款利息	N	-					-	-	-	-

融资活动现金流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-9,512.00	1,265.71	193.79	15,369.49	9,995.02	-640.00	-640.00	-640.00	-640.00
四、期初现金	P				-	-	-	1,192.23	2,384.46	3,576.69
期内现金变动	Q=D+G+O	12,062.40	-	-	-	-	1,192.23	1,192.23	1,192.23	1,174.97
五、期末现金	R=P+Q	12,062.40	-	-	-	-	1,192.23	2,384.46	3,576.69	4,751.66
(续上表)										
项目/年度	公式	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年
一、经营活动产生的现金	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动收入	A	2,599.33	2,599.33	2,599.33	2,599.33	2,599.33	2,599.33	2,599.33	2,599.33	2,599.33
经营活动支出	B	450.80	450.80	475.66	475.66	475.66	502.51	502.51	502.51	531.51
支付的各项税费	C	333.56	333.56	327.35	327.35	350.35	366.63	366.63	366.63	359.38
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,814.97	1,814.97	1,796.32	1,796.32	1,773.32	1,730.19	1,730.19	1,730.19	1,708.44
二、投资活动产生的现金	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建设成本支出	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=E-F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
资本金（自有资金）	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-
专项债券	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	640.00	640.00	640.00	640.00	548.00	456.00	456.00	456.00	456.00
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-640.00	-640.00	-640.00	-640.00	-10,548.00	-456.00	-456.00	-456.00	-456.00

四、期初现金	P	4,751.66	5,926.63	7,101.60	8,257.92	9,414.24	639.56	1,913.75	3,187.94	4,462.13
期内现金变动	Q=D+G+H	1,174.97	1,174.97	1,156.32	1,156.32	-8,774.68	1,274.19	1,274.19	1,274.19	1,252.44
五、期末现金	R=P+Q	5,926.63	7,101.60	8,257.92	9,414.24	639.56	1,913.75	3,187.94	4,462.13	5,714.57

(续上表)

项目/年度	公式	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年
一、经营活动产生的现金	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动收入	A	2,599.33	2,599.33	2,599.33	2,599.33	2,599.33	2,599.33	2,599.33	2,599.33	2,599.33
经营活动支出	B	531.51	531.51	2,234.97	562.83	562.83	596.66	596.66	596.66	633.19
支付的各项税费	C	359.38	359.38	206.88	376.89	376.89	368.43	368.43	368.43	359.30
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,708.44	1,708.44	157.48	1,659.61	1,659.61	1,634.24	1,634.24	1,634.24	1,606.84
二、投资活动产生的现金	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建设成本支出	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=E-F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
资本金（自有资金）	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-
专项债券	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M+N	-456.00	-456.00	-456.00	-456.00	-456.00	-456.00	-456.00	-456.00	-456.00
四、期初现金	P	5,714.57	6,967.01	8,219.45	7,920.93	9,124.54	10,328.15	11,506.39	12,684.63	13,862.87
期内现金变动	Q=D+G+H	1,252.44	1,252.44	-298.52	1,203.61	1,203.61	1,178.24	1,178.24	1,178.24	1,150.84

五、期末现金	R=P+Q	6,967.01	8,219.45	7,920.93	9,124.54	10,328.15	11,506.39	12,684.63	13,862.87	15,013.71
--------	-------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

(续上表)										
项目/年度	公式	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年	
一、经营活动产生的现金	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动收入	A	2,599.33	2,599.33	2,599.33	2,599.33	2,599.33	2,599.33	2,599.33	1,299.68	-
经营活动支出	B	633.19	633.19	672.64	672.64	672.64	715.25	715.25	357.63	-
支付的各项税费	C	359.30	359.30	349.44	349.44	349.44	338.78	338.78	189.39	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,606.84	1,606.84	1,577.25	1,577.25	1,577.25	1,545.30	1,545.30	752.66	-
二、投资活动产生的现金	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建设成本支出	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
资本金（自有资金）	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-
专项债券	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	-	-	-	-	-	-	4,000.00	7,400.00	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	148.00	-
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-456.00	-456.00	-456.00	-456.00	-456.00	-456.00	-4,456.00	-7,548.00	-
四、期初现金	P	15,013.71	16,164.55	17,315.39	18,436.64	19,557.89	20,679.14	21,768.44	18,857.74	-
期内现金变动	Q=D+G+O	1,150.84	1,150.84	1,121.25	1,121.25	1,121.25	1,089.30	-2,910.70	-6,795.34	-
五、期末现金	R=P+Q	16,164.55	17,315.39	18,436.64	19,557.89	20,679.14	21,768.44	18,857.74	12,062.40	-

(二) 应付本息情况

本项目计划发行专项债券 21,400.00 万元，2025 年 4 月已发行专项债券 10,000.00 万元，债券期限为 10 年，利率为 1.84%；本期拟发行专项债券 4,000.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4 %；后续拟发行专项债券 7,400.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4%，在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金。专项债券还本付息情况如下。

表 3 本项目专项债券还本付息情况（单位：万元）

年度	期初本金金额	本期新增债券	本期偿还金额	期末本金金额	融资利率	应付利息合计	应付本息合计
2025	-	14,000.00	-	14,000.00	1.84%/4.00%	92.00	92.00
2026	14,000.00	7,400.00	-	21,400.00	1.84%/4.00%	492.00	492.00
2027	21,400.00	-	-	21,400.00	1.84%/4.00%	640.00	640.00
2028	21,400.00	-	-	21,400.00	1.84%/4.00%	640.00	640.00
2029	21,400.00	-	-	21,400.00	1.84%/4.00%	640.00	640.00
2030	21,400.00	-	-	21,400.00	1.84%/4.00%	640.00	640.00
2031	21,400.00	-	-	21,400.00	1.84%/4.00%	640.00	640.00
2032	21,400.00	-	-	21,400.00	1.84%/4.00%	640.00	640.00
2033	21,400.00	-	-	21,400.00	1.84%/4.00%	640.00	640.00
2034	21,400.00	-	-	21,400.00	1.84%/4.00%	640.00	640.00
2035	21,400.00	-	10,000.00	11,400.00	1.84%/4.00%	548.00	10,548.00
2036	11,400.00	-	-	11,400.00	4.00%	456.00	456.00
2037	11,400.00	-	-	11,400.00	4.00%	456.00	456.00
2038	11,400.00	-	-	11,400.00	4.00%	456.00	456.00
2039	11,400.00	-	-	11,400.00	4.00%	456.00	456.00
2040	11,400.00	-	-	11,400.00	4.00%	456.00	456.00
2041	11,400.00	-	-	11,400.00	4.00%	456.00	456.00
2042	11,400.00	-	-	11,400.00	4.00%	456.00	456.00
2043	11,400.00	-	-	11,400.00	4.00%	456.00	456.00
2043	11,400.00	-	-	11,400.00	4.00%	456.00	456.00
2045	11,400.00	-	-	11,400.00	4.00%	456.00	456.00
2044	11,400.00	-	-	11,400.00	4.00%	456.00	456.00

2047	11,400.00	-	-	11,400.00	4.00%	456.00	456.00
2045	11,400.00	-	-	11,400.00	4.00%	456.00	456.00
2049	11,400.00	-	-	11,400.00	4.00%	456.00	456.00
2046	11,400.00	-	-	11,400.00	4.00%	456.00	456.00
2051	11,400.00	-	-	11,400.00	4.00%	456.00	456.00
2047	11,400.00	-	-	11,400.00	4.00%	456.00	456.00
2053	11,400.00	-	-	11,400.00	4.00%	456.00	456.00
2054	11,400.00	-	-	11,400.00	4.00%	456.00	456.00
2055	11,400.00		4,000.00	7,400.00	4.50%	456.00	4,456.00
2056	7,400.00		7,400.00	-	4.50%	148.00	7,548.00
合计		21,400.00	21,400.00	-		15,520.00	36,920.00

（三）本息覆盖倍数

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 48,398.40 万元，融资本息合计 36,920.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.31。

四、专项债券使用与项目收入缴库安排

项目单位（包括项目单位的管理单位）保证严格按照政府债券管理相关规定履行相应义务，确保政府专项债券资金专款专用。

专项债券收支纳入政府性基金预算管理，根据专项债券《信息披露文件》规定的还本付息安排，项目单位（包括项目单位的管理单位）应以本方案中的项目收入按照对应的缴库科目上缴财政，按时、足额支付政府专项债券本息。

五、项目风险分析

（一）与项目建设相关的风险

1.项目勘测资料的详细程度、设计方案的稳定、项目管理单位的组织管理水平、项目承建单位的施工技术及管理水平的等也会对项目建设期产生影响。如果工期拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目净收益减少。

2.风险控制措施

（1）深化各阶段设计方案，减少工程设计方案的变更，避免因设计方案的变更而拖延工期或造成报废工程；

(2) 选择有较高施工技术与管理水平，经济实力雄厚并拥有先进施工设备的施工队伍，确保工程的质量与进度，通过选择资信好、技术可靠的设计、施工承包商，签订规范的合同（包括在承包商不能履行合同时确定损失额的条款）切实做好合同管理的工作，可以达到抵御风险的目的。

（二）与项目收益相关的风险

1.利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，市场利率的波动可能对债券投资者的实际投资收益产生相应不确定性。

2.运营风险

项目建成投产后，运营单位未能有效管理，未能及时应对内外部环境的变化，未能根据市场情况及时调整经营方针，实际运营效益将可能达不到预测值。项目偿债资金来自项目运营收益部分较大，将对偿还债券本息产生影响。

3.偿付风险

本期专项债券偿付资金主要来自于建设项目运营收益，偿债较有保障，偿付风险较低。但运营收益的实现易受项目实施进度等多种因素影响，存在一定不确定性，将有可能给本期专

项债券偿付带来一定风险。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

巨野县光电科技产业园建设项目，项目实施单位为山东麟州城市发展有限公司，本次拟申请专项债券 0.4 亿元用于项目建设。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

（1）项目的建设是推动光电产业发展的重要举措

中国光电产业从无到有，经历了起步发展、高速发展、整治过度等阶段。最近几年来，我国光电产业的发展取得了令人瞩目的成绩，全国设立和在建的高新光电园区已达几十家，相关的投资和产值分别已达上千亿元。光电行业国际国内学术交流会议频繁，展览展示博览会密集举行，这从一个侧面反映了光电产业目前蓬勃发展的状况。光电技术和产业在国民经济建设、国防建设以及广大人民群众的生活中发挥着越来越重要的作用。可以说，中国光电产业发展处于历史最好时期。

本项目实施后，以 Micro LED 技术创新推动 Mini LED 产业化，再以 Mini LED 的产业化经验，反哺推动 Micro LED 技术创新，能够有效推动巨野县光电产业的集聚及发展。

（2）项目的建设有利于加快推进新旧动能转换

当前，国内外经济形势持续发生深刻变化，山东省发展面临的机遇前所未有，挑战也前所未有，必须深刻把握战略机遇的丰富内涵，积极应对复杂严峻的困难挑战，在新一轮转型发展中赢得先机和主动。

从国际看，新旧动能转换成为世界经济复苏繁荣的关键。全球金融危机爆发以来，世界经济进入长周期深度调整阶段，深层次结构性矛盾集中显现，潜在增长率持续下降，全球经济一体化进程曲折，面临诸多不确定性因素。同时，创新正成为全球经济增长的新引擎，新一轮科技革命和产业变革加速孕育、集聚迸发，特别是信息技术、生物技术、制造技术、新材料技术、新能源技术等广泛渗透到各领域，正在引发国际产业分工深刻变化，重塑世界经济格局。主要发达国家和新兴经济体纷纷调整发展战略，超前部署面向未来的创新行动，积极抢占发展制高点。

山东新旧动能转换的形势迫切、任务繁重，但潜力巨大、空间广阔。我省发展阶段、经济结构、资源禀赋、区域位置特色鲜明、代表性强，既具备领先发展的基础和优势，也面临转型发展的风险和困惑。

本项目的建设，有利于做强核心基础产业，突破发展高性能集成电路产业，着力攻关核心通用芯片技术，推动山东纳入全国集成电路产业战略布局，壮大发展新型显示产业，重点发

展模组、智能可穿戴、显示终端和激光投影，加强有机发光二极管、低温多晶硅、电子元器件等核心和关键技术研发。

(3) 项目的建设提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要

光电行业是一个新兴产业，现在已经广泛的应用于日常照明、消费电子、工业生产、通讯、信息处理、医疗卫生、军事、文化教育以及科研等各个领域，产业呈现出迅猛发展的态势，产值指标一路“扶摇直上”，每年以 20% 的速度增长。对国民经济及社会发展已经做出了重要贡献。

随着近年来我国制造业产业园的蓬勃发展，项目企业依托当地得天独厚的条件开发优势资源，深挖潜力提升项目产品的生产技术水平，本次巨野县光电科技产业园建设项目将充分发挥技术领先优势与人才优势，引进光电高科技产业，通过企业技术提升光电产品技术水平，购置先进的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用本地资源，大力发展制造业产业园，延伸企业产业链条，促进企业可持续性发展，有助于企业做大做强，使项目公司在产业集群发展方面实现突破。

通过本次项目的实施，项目公司将获得较大的经济效益和社会效益，促进当地国民经济的可持续发展。

(4) 项目的建设是推动绿色制造产业发展的需要

碳中和绿色发展成为全球可持续发展的大势。目前全球已经有 54 个国家的碳排放实现达峰，我国也承诺二氧化碳排放量力争 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。以数字技术、生物技术、材料技术、能源技术等为代表的新一轮技术革命正在加速演进，世界经济正加快进入绿色发展时代。新的技术机遇使得落后地区绿色发展不仅有可能成为现实，而且使其成为经济增长的后发优势。

目前巨野县产业平台配套不完善，空间拓展受限。高能级科创平台较为缺乏，创新创业资源引进难度大。部分园区产业集聚程度不高，难以实现生产设备共享化，建设智能制造标准厂房难度较大。土地利用规划空间少，新增建设用地指标不足，严重制约现有平台空间拓展。

本项目建设完成后，以高端、智能、绿色为主攻方向，遵循市场化、专业化、数字化导向，全方位推进光电产业基础再造和产业链提升，有利于推动战略性新兴产业融合化、集群化、生态化发展，做大做强一批龙头骨干企业，培育一批专精特新“小巨人”企业。

全力打造园区成为新型制造产业聚集区，对巨野县工业提质增效，打造绿色低碳工业示范园区起到积极促进作用。

(5) 项目建设是增加农民收入的需要

党的十九大报告中提出实施乡村振兴战略，坚持农业农村

优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。本项目的建设是实施乡村产业振兴战略，实现乡村产业兴旺的重要组成部分。

通过本项目的实施，当地农民可以依托新建园区入驻企业的生产或生活需求，直接或间接地服务于企业，为当地村民扩大了就业渠道，增加了村民收入；项目建设能够带动当地第三产业的发展，当地村民可从第三产业的消费中获取相当的收入，在第三产业的带动下，本地区的农业、餐饮购物、交通运输等行业将会产生乘数效应；项目建设可繁荣当地市场环境，可实现人力、物力资源的合理配置与消耗，并可带动相关经济的发展，培育新的农村经济增长点。对促进巨野县的农村经济发展和城镇化进程和现代化建设提升区域的环境有着重要影响。

2、项目实施的公益性

一般而言，制造基地所需的普通劳动力要实现本土化，即充分利用当地的人力资源，这将进一步扩大区域的就业总量。制造基地通过学习培训、技术推广等方式，培育熟练的生产技术人才和企业管理人才；制造基地生产技术的溢出效应及竞争机制，还将推动生产基地人才素质的提升和外地人才向该区域涌入，促使欠发达地区就业结构趋向高级化。

3、项目实施的收益性

本项目专项债券本息优先从自身项目现金流入中偿还,可以覆盖项目融资本息的合计,具有收益性。

4、项目投资合规性

2022 年 9 月 19 日,该项目在山东省投资项目在线审批监管平台完成备案,项目代码: 2209-371724-89-01-577325。

5、项目成熟度

2022 年 9 月 19 日,该项目在山东省投资项目在线审批监管平台完成备案,项目代码: 2209-371724-89-01-577325。

2022 年 9 月 19 日,《建设项目环境影响登记表》,该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号: 202237172400000475。

2022 年 9 月 1 日,巨野县行政审批服务局出具《巨野县光电科技产业园建设项目用地预审意见》(巨行审【2022】用地 023 号),载明巨野县光电科技产业园建设项目拟建于金山路以西,瑞麟大道以南,项目用地面积 80 亩,符合巨野县土地利用总体规划,原则同意通过用地预审。

2022 年 8 月 31 日,巨野县自然资源和规划局《关于巨野县光电科技产业园建设项目的规划意见》(巨自然资规审【2022】78 号),载明该项目不影响巨野县城乡规划的实施。

6、项目资金来源和到位可行性

项目资金主要来源为项目资本金和发行专项债券。项目总

投资 26,824.00 万元，其中资本金 5,424.00 万元，专项债融资 21,400.00 万元。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

项目数据的预测参考可研报告数据，现金流入及成本预测具有合理性。

8、债券资金需求合理性

按照“资金跟着项目走”原则，本次拟发行债券资金 4,000.00 万元，与投资支出进度相匹配，需求合理。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

项目建成后，每年可产生稳定的现金流，能够满足偿债资金充足性的要求。

10、绩效目标合理性

绩效目标合理性《山东省政府专项债项目资金绩效管理办法》（鲁财预〔2021〕53 号），本项目设置立项、资金投入、按时完工、债券还本付息等多个指标。项目具有一定收益来源，能够覆盖融资本息，绩效目标合理。

（三）评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 48,398.40 万元，融资本息合计 36,920.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.31，符合专项债发行要求；项目可以通过自筹、发行专项债券、银行贷款等方式完成资金筹措，为本项目

提供足够的资金支持，保证本项目的顺利施工。总的来说，本项目绩效目标明确，可实施性较强，资金投入风险基本可控，本项目事前绩效评估符合专项债券申报使用要求。