

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	2026年山东省政府专项债券（一期）	债券类型	土地储备 交通基础设施 铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市域（郊）铁路 城市停车场 其他交通基础设施 能源 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 农林水利 农业 水利 林草业 其他农林水利 生态环保 城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环境 社会事业 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） 养老服务 文化旅游 其他社会事业 城乡冷链等物流基础设施 城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施
计划发行额（亿元）	46.58	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金额（亿元）	1.91	招标/承销日	2026-01-05
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）	48										
债券存续期内项目总投资（亿元）	547.4716										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	198.6245										
专项债券融资（亿元）	344.5786										
其他债务融资（亿元）	4.2685										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资（亿元）	63.669	49.6628	63.566	143.5851	16.6957	5.24	0	0	0		
其他债务融资（亿元）	2.1421	0.14	0.0864	1.9	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	657.1022										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	4.76145454	2022年	1.359293	2023年	29.62844388	2024年	9.40114807	2025年	41.151524	2026年	43.5556949
2027年	100.96179077	2028年	54.60328522	2029年	37.80899105	2030年	108.13532526	2031年	93.6913598	2032年	108.40536842
2033年	23.64138007	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	0	2055年	0	2056年及以后	0
	债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.20		
债券存续期内项目总债务融资资本息（亿元）	421.98961282								1.56		
债券存续期内项目总债务融资资本金（亿元）	346.6871								1.90		
债券存续期内项目总地方债务融资资本息（亿元）	415.72421282								1.58		
债券存续期内项目总地方债务融资资本金（亿元）	342.4186								1.92		

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	平原县大宋社区棚户区改造项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.25										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>项目纳入计划的棚改套数为1507套总占地面积78772平方米，总建筑面积235904.92平方米，新建住宅建筑面积160661.27平方米，新建储藏室建筑面积20698.89平方米，新建车库建筑面积48614.14平方米，配套公建1813.53平方米，新建幼儿园建筑面积3986.32平方米，新建北侧入口大堂130.77平方米，新建室外配套和周边综合管网长度700米。项目建成后，安置棚改居民1557户。</p>										
项目建设期	2021年至2027年										
项目运营期	2027年至2033年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	7										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.66										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.34										
专项债券融资（亿元）	8.32										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	5.42	1.1	0.5	1.3	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）	14.92647421										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	1.76983275
2027年	0	2028年	8.68281068	2029年	4.47383078	2030年	0	2031年	0	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	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.40	
债券存续期内项目总债务融资资本息（亿元）	10.083132			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本息							1.48
债券存续期内项目总债务融资资本金（亿元）	8.32			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本金							1.79
债券存续期内项目总地方债融资资本息（亿元）	10.083132			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资资本息							1.48
债券存续期内项目总地方债融资资本金（亿元）	8.32			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资资本金							1.79
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土地出让现金流入。										

### 三、项目详细信息

项目名称	平原县恩城镇西关片区棚改项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.25										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	该项目规划占地面积25711.50m <sup>2</sup> ，总建筑面积 43273.83 m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积为 42802.99 m <sup>2</sup> ，地下建筑面积为 470.84 m <sup>2</sup> 。主要建设5栋11层住宅楼、3栋7层住宅楼及1栋服务中心及配套设施。配套基础设施建设，内容包括供水管网2.2公里；雨污分流管网 1.5 公里，供气管网 1.4 公里，供热管网 1.5 公里，道路8700平方米等配套基础设施										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2033年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	7										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9082										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5082										
专项债券融资（亿元）	1.4										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0.6	0.8	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）	4.66892083										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	1.98600737
2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	2.68291346	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	0	2055年	0	2056年及以 后	0
							债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.45	
债券存续期内项目总债务融资资本息（亿元）	1.70156			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本息							2.74
债券存续期内项目总债务融资资本金（亿元）	1.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本金							3.33
债券存续期内项目总地方债融资资本息（亿元）	1.70156			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资资本息							2.74
债券存续期内项目总地方债融资资本金（亿元）	1.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资资本金							3.33
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土地出让现金流入。										

### 三、项目详细信息

项目名称	东西王棚改项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.51										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>项目拟对聊城江北水城旅游度假区湖西街道办事处东王村、西王村、南顾村和姜堤村进行拆迁安置。拆迁总占地面积697020m<sup>2</sup>（折合1045.53亩），项目拆迁房屋总面积274400m<sup>2</sup>，其中拆迁安置面积为192100m<sup>2</sup>、其他附属物建筑面积82300m<sup>2</sup>，拆迁户数866户，项目拆迁补偿拟全部采用实物安置方式。项目安置区占地面积103302m<sup>2</sup>（折合154.95亩），规划总建筑面积308225m<sup>2</sup>，其中地上建筑面积227264.4m<sup>2</sup>，地下建筑面积80960.6m<sup>2</sup>。项目规划建设26栋住宅楼8栋、18F住宅楼10栋、4F文化活动中心1栋、2F商业建筑2栋。</p>										
项目建设期	2021年至2027年										
项目运营期	2028年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	7										
债券存续期内项目总投资（亿元）	16.5581										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.7581										
专项债券融资（亿元）	12.8										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	2.8043	2.58	1.92	3	2.4957	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）	30.837555										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	
2027年	30.837555	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0	2032年	
2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0	2038年	
2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.86	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	15.466			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.99
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	12.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.41
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	15.466			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.99
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	12.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.41
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流主要来源于土地出让，预测依据为《东西王棚改项目建议书》等。										

### 三、项目详细信息

### 三、项目详细信息