

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（七十五期）	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—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 其他生态环保 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） 养老托育 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）	7.05	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	1.5	招标/承销日	2026-10-19
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）			4								
债券存续期内项目总投资（亿元）			79.1								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			45.74								
专项债券融资（亿元）			33.36								
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（亿元）			0.8	4.1	9.71	9.95	8.8	0	0	0	0
其他债务融资（亿元）			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			61.72304052								
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	0
2027年	2.40728337	2028年	0.06024588	2029年	1.02332925	2030年	8.10004588	2031年	8.0557788	2032年	12.06635288
2033年	8.05966688	2034年	15.44767288	2035年	0.06006588	2036年	6.41256588	2037年	0.03003294	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					0.78	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			40.8433		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			33.36		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.85	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			40.8433		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.51	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			33.36		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.85	

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			河东区九曲街道启阳社区城中村改造项目									
项目类型（一级）			保障性安居工程									
项目类型（二级）			城中村改造									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.21									
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			项目位于临航路以东，临空路以西，北二路以南，北一路以北。项目占地157.7亩，总建筑面积为27.7387万平方米。1.新建26栋13层住宅楼，1栋2层社区服务中心;2.新建2栋一层换热站;3.新建地下车库建设面积7.5886万平方米;4.新建供暖1.8公里、供气1.7公里、雨水1.6公里、污水1.6公里、电力1.3公里，共8公里。									
项目建设期			2026年至2027年									
项目运营期			2028年至2037年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			10									
债券存续期内项目总投资（亿元）			16.775									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			14.365									
专项债券融资（亿元）			2.41									
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	1.21	1.2	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）			3.885909									
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	0	
2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0	2032年	3.885909	
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					0.23		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.0125		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.41		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.61		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.0125		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.29		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.41		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.61		
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土地出让现金流入，预测依据为临沂市河东区近几年的土地出让信息等。									

