

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）	54.51	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	1.3	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）			67								
债券存续期内项目总投资（亿元）			544.489365								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			216.121365								
专项债券融资（亿元）			278.204								
其他债务融资（亿元）			50.164								
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）			25.79	14.55	37.74	141.96	43.8	12.25	0.8	0.72	0.594
其他债务融资（亿元）			0.7	1.5	1.38	36.584	10	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			923.5176854								
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	8.20766431	2028年	23.25875586	2029年	26.97322869	2030年	28.97690008	2031年	30.9154036	2032年	30.98751296
2033年	31.42542101	2034年	31.5149406	2035年	31.6507115	2036年	32.26401477	2037年	32.35836531	2038年	32.37341912
2039年	32.10209625	2040年	31.93565203	2041年	31.96838173	2042年	31.86948172	2043年	31.94890691	2044年	31.56806879
2045年	31.47194434	2046年	31.30425055	2047年	31.37433209	2048年	31.67863206	2049年	31.71820289	2050年	31.69096838
2051年	31.67950182	2052年	31.76756478	2053年	31.86189024	2054年	31.6567521	2055年	31.56174175	2056年及以后	43.44127913
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.70	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			613.8818		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			328.368		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.81	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			537.28		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.72	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			278.204		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.32	

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			博兴县中医康复护理能力提升建设项目									
项目类型（一级）			社会事业									
项目类型（二级）			卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.17									
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			本项目对现有区域进行标准化改造，改造总面积2836㎡，主要改造地面、墙面、屋顶及线路等；围绕中医康复护理核心需求，更新及购置步态训练与评估系统（下肢康复机器人）、手功能被动训练系统、上肢被动训练与评估系统及外骨骼机器人等康复护理设施设备158台/套。									
项目建设期			2026年至2026年									
项目运营期			2027年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.35									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.18									
专项债券融资（亿元）			0.17									
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	0.17	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）			0.60979767									
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	0.01783434	2028年	0.01962011	2029年	0.02138613	2030年	0.02138613	2031年	0.02138613	2032年	0.02118239	
2033年	0.02118239	2034年	0.02118239	2035年	0.02118239	2036年	0.02118239	2037年	0.02096846	2038年	0.02096846	
2039年	0.02096846	2040年	0.02096846	2041年	0.02096846	2042年	0.02074384	2043年	0.02074384	2044年	0.02074384	
2045年	0.02074384	2046年	0.02074384	2047年	0.02050798	2048年	0.02050798	2049年	0.02050798	2050年	0.02050798	
2051年	0.02050798	2052年	0.02026033	2053年	0.02026033	2054年	0.02026033	2055年	0.02026033	2056年及以后	0.01013016	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.74		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.3995	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.17	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.59			
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.3995	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.53			
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.17	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.59			
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康复诊疗现金流入、护理服务现金流入，预测依据为医疗康复行业收费标准、《博兴县中医康复护理能力提升建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称			兖州区城乡供水一体化管网提升工程								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）			水利								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.54								
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			本项目主要包括提升改造50公里农村供水主管道，配套建设阀门井等管道附属设施；实施80个村村内供水设施提升改造；更新8万块农村供水户用计量水表，改造水表井1.6万个；封停农业灌溉取水井179眼，新打替代灌溉取水井93眼，配套铺设电缆、管道等附属设施。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2027年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.8								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.36								
专项债券融资（亿元）			1.44								
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	0.9	0.54	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）			4.87989998								
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	0.14894865	2028年	0.14894865	2029年	0.14894865	2030年	0.14894865	2031年	0.14894865	2032年	0.15483765
2033年	0.15483765	2034年	0.15483765	2035年	0.15483765	2036年	0.15483765	2037年	0.16101303	2038年	0.16101303
2039年	0.16101303	2040年	0.15919303	2041年	0.15737303	2042年	0.16385048	2043年	0.16385048	2044年	0.16385048
2045年	0.16385048	2046年	0.16385048	2047年	0.17064364	2048年	0.17064364	2049年	0.17064364	2050年	0.17064364
2051年	0.17064364	2052年	0.17801326	2053年	0.17801326	2054年	0.17801326	2055年	0.17801326	2056年及以后	0.17683969
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.71	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.5284	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.93	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.44	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.39	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.5284	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.93	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.39	
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供水收入和灌溉收入,预测依据为《兖州区城乡供水一体化管网提升工程项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			梁山县鲁西黄牛良种繁育生态示范基地项目								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）			农业								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.75								
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0								
项目简要描述			本项目位于杨营镇杨营村、王连坡村、汪王村、庄垓村。拟占地500亩，主要建设封闭式繁育棚、发酵床式培育棚、分娩舍、授精实验室、隔离牛舍、牛粪处理间、干青草料储藏区、污水处理池等基础设施。建筑面积200000平方米。采购鲁西黄牛繁育及配套设施：畜禽疾病监测净化设备、人工授精设备、兽医诊疗设备、饲料管理设备、无害化处理设备、生物安全设施等。								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2028年至2057年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			3								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.5								
专项债券融资（亿元）			1.5								
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	0.75	0.75	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）			4.894306								
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	0.061568	2029年	0.079577	2030年	0.097584	2031年	0.115592	2032年	0.1336
2033年	0.159293	2034年	0.159293	2035年	0.159293	2036年	0.159293	2037年	0.159293	2038年	0.167361
2039年	0.167361	2040年	0.167361	2041年	0.167361	2042年	0.167361	2043年	0.175831	2044年	0.175831
2045年	0.175831	2046年	0.175831	2047年	0.175831	2048年	0.184727	2049年	0.184727	2050年	0.184727
2051年	0.184727	2052年	0.184727	2053年	0.194065	2054年	0.194065	2055年	0.194065	2056年及以后	0.38813
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.63	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.48	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.26	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.48	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.26	
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来源于繁育棚、培育棚、分娩舍等建筑物租赁收入,预测依据为项目周边行业收费标准和项目可行性研究报告。									

项目名称			威海高新区智能制造产业园区一期及基础设施配套项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）			其他市政和产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.11									
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			项目总建筑面积约105万平方米，新建生产用房建筑面积约83万平方米，生产辅助用房建筑面积约16万平方米，配套服务用房建筑面积约6万平方米。同时完成配套道路整修约3.5千米，污水管网改造约3千米及基地周边基础配套设施等。									
项目建设期			2025年至2027年									
项目运营期			2028年至2057年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			49.2371									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			11.7371									
专项债券融资（亿元）			25									
其他债务融资（亿元）			12.5									
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	7.77	9.73	7.5	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	12.5	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			104.454317									
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	2.525067	2029年	2.852663	2030年	3.180259	2031年	3.507854	2032年	3.507854	
2033年	3.627086	2034年	3.627086	2035年	3.627086	2036年	3.627086	2037年	3.627086	2038年	3.612198	
2039年	3.439268	2040年	3.439268	2041年	3.418666	2042年	3.413279	2043年	3.530868	2044年	3.530868	
2045年	3.530868	2046年	3.530868	2047年	3.418368	2048年	3.541835	2049年	3.541835	2050年	3.541835	
2051年	3.541835	2052年	3.541835	2053年	3.671475	2054年	3.671475	2055年	3.661743	2056年及以后	7.166803	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.12		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			69.2528		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）			37.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.79		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			47.7528		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.19		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			25		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.18		
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厂区租赁现金流入，预测依据为《威海高新区智能制造产业园区一期及基础设施配套项目项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			齐河经济开发区垃圾中转回收改造提升项目									
项目类型（一级）			生态环保									
项目类型（二级）			城镇污水垃圾收集处理									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.2									
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			项目位于齐河经济开发区，提标改造园区原有的30个垃圾中转站。主要包括更新购置整体移动式垃圾压缩机设备，喷淋除臭设备，电动小三轮，垃圾车辆充电站等，更换园区内17个居民区内破旧旧垃圾桶，配备互联网+智能化垃圾分类回收系统设备，项目建成后，园区内垃圾转运能力可达3600吨/天。									
项目建设期			2026年至2027年									
项目运营期			2028年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.05									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.55									
专项债券融资（亿元）			0.5									
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	0.5	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）			1.61818538									
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	0.06656933	2029年	0.06659433	2030年	0.06661933	2031年	0.06664433	2032年	0.06666933	
2033年	0.06375061	2034年	0.06377561	2035年	0.06380061	2036年	0.06382561	2037年	0.06385061	2038年	0.05722346	
2039年	0.05724846	2040年	0.05727346	2041年	0.05729846	2042年	0.05732346	2043年	0.05410301	2044年	0.05412801	
2045年	0.05415301	2046年	0.05417801	2047年	0.05420301	2048年	0.04927529	2049年	0.04930029	2050年	0.04932529	
2051年	0.04935029	2052年	0.04937529	2053年	0.04582219	2054年	0.04584719	2055年	0.04587219	2056年及以后	0.02478531	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.54		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.9716	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.67		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.24		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.9716	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.67		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.24		
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垃圾转运费现金流入，预测依据为《齐河经济开发区垃圾中转回收改造提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

芝罘区城市惠民停车场一体化建设项目												
项目名称												
项目类型（一级）			交通基础设施									
项目类型（二级）			城市停车场									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			2.86									
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0									
项目简要描述			本项目位于烟台市芝罘区，建设地点为夹河湿地公园周边、芝罘岛休闲公园、滨海景区南侧停车场周边、政务中心、疾控中心周边、老年公寓周边、迈迈机械周边，烟台服务外包基地周边，烟台广告动漫基地周边、东和科技园西区周边；开放小区：马赛克楼、佳隆花园，长生社区、迎东社区、迎西社区、四眼桥社区、奇中社区、上乔西路社区、塔山社区、奇南社区、东花园社区、福山路社区、航院社区、海岸路社区、民生社区、南沟社区、厚安社区、进德社区、辛庄社区、兴隆社区、华贸社区、向阳社区、胜利路社区、所城里社区、烟台山社区，南通小区、大海阳小区、毓西小区、毓东小区、南洪小区、德新小区、文化苑小区、黄山北小区、黄山南小区、翡翠小区周边、前进路片区小区、西盛街片区小区、永安里片区小区、通伸南街片区小区、西山路片区小区、西炮台东路片区小区、青年路社区、清华社区、新西社区小区、新海阳社区小区、北大社区、白春社区、南开社区小区、长青社区小区、新石社区、西里小区、中里小区、海滨花园小区、佳苑街小区、南仓小区、瓷厂小区、曲水樱园小区、老粮校小区、金色家园周边、金帝佳园周边、老小区（世达巷周边）、鲁玉B区。新建停车位33371个，包括充电停车位3667个，普通停车位29704个，新增充电设施约3704套。同时配套智能收费系统、导车系统、寻车系统和智能充电表装置及配套的电路铺设等。本项目预计工期为2026年9月至2031年12月。									
项目建设期			2026年至2031年									
项目运营期			2032年至2061年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			9.98									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.996									
专项债券融资（亿元）			7.984									
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	4.99	0.6	0.6	0.6	0.6	0.594	
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）			21.46023604									
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	0.703974	
2033年	0.703974	2034年	0.703974	2035年	0.703974	2036年	0.703974	2037年	0.7315141	2038年	0.7315141	
2039年	0.7315141	2040年	0.7315141	2041年	0.7315141	2042年	0.76043121	2043年	0.70684521	2044年	0.70238521	
2045年	0.70238521	2046年	0.70238521	2047年	0.72984512	2048年	0.72984512	2049年	0.72984512	2050年	0.72984512	
2051年	0.72984512	2052年	0.75867922	2053年	0.75867922	2054年	0.75867922	2055年	0.75867922	2056年及以后	4.02442101	
							债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.15	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			17.5648				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			7.984				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.69	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			17.5648				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.22	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			7.984				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.69	
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公共停车场现金流入、充电桩现金流入，预测依据为烟台市发展和改革委员会《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）、烟台市发展和改革委员会《关于延期执行〈关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知〉等文件的通知》（烟发改价格〔2025〕80号）文件、《芝罘区城市惠民停车场一体化建设项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			沂水县高铁站前综合配套设施建设项目								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			铁路（含城际铁路和铁路专用线）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.29								
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			项目总用地面积61702平方米，总建筑面积27500平方米。地上建设站前广场面积61702平方米、地下总建筑面积27500平方米；项目共建设停车位1078个，其中地上445个，地下633个；同步建设充电桩440个，其中地上132个，地下308个；新建附属道路1公里及其他相关配套基础设施。								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2028年至2057年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			2.5887								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.5187								
专项债券融资（亿元）			2.07								
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	1.29	0.78	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）			6.34060405								
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	0.08786768	2029年	0.19729711	2030年	0.21885886	2031年	0.21885886	2032年	0.21885886
2033年	0.22923427	2034年	0.22923427	2035年	0.22923427	2036年	0.19790698	2037年	0.19790698	2038年	0.20705229
2039年	0.20705229	2040年	0.20705229	2041年	0.20705229	2042年	0.20705229	2043年	0.21665486	2044年	0.21665486
2045年	0.21665486	2046年	0.21665486	2047年	0.21665486	2048年	0.22673757	2049年	0.22673757	2050年	0.22673757
2051年	0.22673757	2052年	0.22673757	2053年	0.2373244	2054年	0.2373244	2055年	0.2373244	2056年及以后	0.35114911
						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本息（亿元）			3.933			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.61	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.07			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.06	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.933			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.61	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.07			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				3.06	
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停车费现金流入、电动汽车充电桩充电服务现金流入、预测依据为昌南发改字（2026）36号文件、《沂水县高铁站前综合配套设施建设项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路沂南段基础设施配套建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5										
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	项目位于辛集镇，本项目规划总占地面积90.68亩（约60,455㎡），主要建设高铁换乘服务中心一座，总建筑面积11,994.38平方米又采用线侧平式站型同步建设雨棚、暖通、给排水，建筑层数2层，配套2台4线（含正线）站场，水、电力、消防、通信等配套附属设施；站前场主要建设人行广场、出租车蓄车场、网约车场、公交及大巴车场、社会车场等广场及配套车场22,466平方米，铁路停车场8,000平方米，落客车道3,000平方米，地下停车场5,156平方米以及新能源充电桩等相关配套基础设施等。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2029年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7										
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.5										
专项债券融资（亿元）	3.5										
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	3.5	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）	10.861888										
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	0.278968	2030年	0.315783	2031年	0.351527	2032年	0.351527
2033年	0.360334	2034年	0.370715	2035年	0.370715	2036年	0.370715	2037年	0.370715	2038年	0.379963
2039年	0.390969	2040年	0.386382	2041年	0.381237	2042年	0.381237	2043年	0.390948	2044年	0.402036
2045年	0.402036	2046年	0.402036	2047年	0.402036	2048年	0.412233	2049年	0.423992	2050年	0.423992
2051年	0.423992	2052年	0.423992	2053年	0.434698	2054年	0.447169	2055年	0.447169	2056年及以后	0.364772
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.55	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.4115		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.69	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.10	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.4115		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.69	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.10	
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换乘中心租赁现金流入、停车费现金流入、物业管理费现金流入、广告费现金流入、充电服务费现金流入，预测依据为同类县级高铁站商铺租赁价格、《沂南县机动车停放服务收费管理办法》、《关于明确我市物业服务收费管理有关事项的通知》（临发改价格〔2022〕374号）、《关于电动汽车用电价格政策有关事项的通知》（鲁发改价格函〔2019〕197号）、《临沂市发展和改革委员会关于电动汽车充电服务费有关事项的通知》（临发改价格函〔2020〕2号）等。										

三、项目详细信息

项目名称			淄博高新区科技创新孵化园及配套基础设施改造提升项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.1								
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			项目位于淄博高新区宝山路以东、鲁泰大道以北，总规划占地面积约152亩，总建筑面积约20.8万㎡，主要建设创新研发中心、生产基地、企业孵化与综合实验区及相关配套基础设施等。项目尚未开工，当前正按照项目建设计划有序推进。 项目一期规划占地面积33亩，总建筑面积4.4万㎡，主要建设企业孵化与综合实验区，配套建设园区内部道路、给排水、电力、通信、燃气、照明、安防等基础设施。 本项目预计工期为2026年10月至2029年10月，其中项目一期预计工期为2026年10月至2027年12月。								
项目建设期			2026年至2029年								
项目运营期			2028年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			9								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			7.9								
专项债券融资（亿元）			1.1								
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	1.1	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）			2.857237								
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	0.090136	2029年	0.090199	2030年	0.090199	2031年	0.090199	2032年	0.090199
2033年	0.094997	2034年	0.094997	2035年	0.094997	2036年	0.094997	2037年	0.094997	2038年	0.100035
2039年	0.100035	2040年	0.100035	2041年	0.100035	2042年	0.100035	2043年	0.105325	2044年	0.105325
2045年	0.105325	2046年	0.105325	2047年	0.105325	2048年	0.110878	2049年	0.110878	2050年	0.110878
2051年	0.110878	2052年	0.110878	2053年	0.11671	2054年	0.11671	2055年	0.11671	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.32	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.255		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.60	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.255		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.27	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.60	
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企业孵化与综合实验区资产租赁现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《淄博高新区科技创新孵化园及配套基础设施改造提升项目可行性研究报告》等。									