

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年湖北省（武汉市、襄阳市、黄冈市）棚改专项债券（七期）-2026年湖北省政府专项债券（四十二期）	债券类型	☐土地储备专项债券 ☐政府收费公路专项债券 ☒棚户区改造专项债券 ☐轨道交通专项债券 ☐其他交通基础设施专项债券 ☐能源专项债券 ☐农林水利专项债券 ☐生态环保专项债券 ☐教育专项债券 ☐医疗卫生专项债券 ☐养老专项债券 ☐冷链物流设施专项债券 ☐市政和产业园区基础设施专项债券 ☐城镇老旧小区改造专项债券 ☐新型基础设施建设专项债券 ☐扶贫专项债券 ☐乡村振兴专项债券 ☐其他专项债券
计划发行额	3.5000亿	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			
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			3个								
债券存续期内所有项目总投资			71.0122亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			21.5122亿								
专项债券融资			49.5000亿								
其他债务融资											
所有项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资		24.0000亿	5.8000亿	6.3000亿	13.4000亿						
其他债务融资											
债券存续期内所有项目总收益			72.2485亿								
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年		2027年	8.8316亿	2028年	7.4421亿	2029年	0.6252亿	2030年	7.5302亿	2031年	11.5031亿
2032年	35.7100亿	2033年	0.6063亿	2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					1.02		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			60.9294亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.19		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			49.5000亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					1.46		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			60.9294亿	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					1.19		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			49.5000亿	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					1.46		

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。

导出

合并

计算

三、项目详细信息

项目名称			襄城经济开发区绿色转型升级社区建设项目								
项目类型（一级）			棚户区改造								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额单位：亿元			0.3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额单位：亿元			0								
项目简要描述			建设地点：本项目建设地点位于余家湖街道办事处水洼村颍山路以东，鲍家台以北，汉江以西，崔家营以南。 建设规模：规划用地面积54181.78平方米，总建筑面积19878.848平方米，其中计容面积86690平方米(住宅80577平方米，配电用房533平方米，其他配套用房5580平方米)；不计容面积30895平方米(架空层2280平方米，地下室28615平方米)。设置机动车位857个；共拟安置692户。 主要建设内容：新建还建房主体工程及公共配套设施用房、道路、供配电、给排水、弱电、消防等基础设施。								
项目建设期			2023年至2026年								
项目运营期			2027年至2033年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）			7								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)			5.100459								
其中：不含专项债券的项目资本金			2.600459								
专项债券融资			2.5								
其他债务融资			0.000000								
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				0.300000	2.200000						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			3.868740								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年	0.386874	2028年	0.580311	2029年	0.580311	2030年	0.580311	2031年	0.580311
2032年	0.580311	2033年	0.580311	2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							0.76
债券存续期内项目总债务融资本息			2.83453	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.36
债券存续期内项目总债务融资本金			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.834530	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.500000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.55
项目收益预测依据		本项目收入来源于土地出让收入。									

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2

项目名称		蕲春县漕河镇八斗地村片区棚户区改造项目（八斗地还建房二期）									
项目类型（一级）		棚户区改造									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		2.2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		建设地点位于蕲春县城南新城;新建6栋还建房，1栋配电房，1栋幼儿园用房，1栋配套用房，同时配套建设安置小区内给排水、电气、通暖、消防等公用工程。 一、项目建设地点及规模 建设地点位于蕲春县城南新城；新建6栋还建房，1栋配电房，1栋幼儿园用房，1栋配套用房，同时配套建设安置小区内给排水、电气、通暖、消防等公用工程。 项目平面布置建筑如下： 1、26层还建房6栋：一层高3.6米，二至二十六层层高均为3米，总层高78.6米。 2、1层配电房1栋；层高5.1米。 3、3层幼儿园用房1栋；一至三层层高均为3.9米，总层高11.7米。 4、2层配套用房1栋：一层高4.5米，二层高3.9米，总层高8.4米。									
项目建设期		2024年至 2026 年									
项目运营期		2027年至 2033年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		7									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		5.980484									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.980484									
专项债券融资		4.000000									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
	专项债券融资		1.8		2.2						
	其他债务融资										
债券存续期内项目总收益		6.256966									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年	5.059619	2028年	1.048557	2029年	0.044872	2030年	0.026080	2031年	0.025946
2032年	0.025946	2033年	0.025946	2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.05	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.651940		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金			4.000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.651940		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4.000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.56	
项目收益预测依据		依据为：同类型项目网上比价、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)等									

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3											
项目名称	武汉东湖新技术开发区滨湖街“城中村”改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额单位：亿元	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额单位：亿元	0										
项目简要描述	项目一期规划净用地面积为123,937.99平方米，总建筑面积为467,378.08平方米，其中计容总建筑面积为341,681.74平方米，不计容总建筑面积为125,696.34平方米。主要建设规模为新建16栋住宅楼、1栋邻里中心、1栋幼儿园、配电房、开闭所等。建设内容包括土地、建筑结构等配套工程。项目二期规划净用地面积为27,759.12平方米，总建筑面积为935,192.67平方米，其中计容总建筑面积为683,917.94平方米，不计容总建筑面积为251,274.73平方米。主要建设规模为新建32栋住宅楼、3栋幼儿园、配电房、开闭所等。建设内容包括土地、建筑结构等配套工程。										
项目建设期	2020年至 2026年										
项目运营期	2027年至 2035年										
本项目拟发行债券期限（单位：年）	7										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	59.931284										
其中：不含专项债券的项目资本金	16.931284										
专项债券融资	43										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	24	4	6	9							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		62.122762									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年	3.385147	2028年	5.813216	2029年		2030年	6.923828	2031年	10.896852
2032年	35.103719	2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.04	
债券存续期内项目总债务融资本息			53.4429		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.16	
债券存续期内项目总债务融资本金			43		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			53.4429		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			43		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.44	
项目收益预测依据		1. 项目可行性研究报告；2. 项目周边可比项目收入。									

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