

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

债券基本信息

|                          |   |        |  |
|--------------------------|---|--------|--|
| 债券名称                     | 2023年湖南省水务建设专项债券（二期）-2023年湖南省政府专项债券（六期） | 债券类型   | <div><input type="checkbox"/> 土地储备</div> <div><input type="checkbox"/> 棚户区改造</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> <div>交通基础设施</div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/> <div>能源</div></div> <div><input type="checkbox"/> 农林水利</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> <div>生态环保</div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理</div> <div><input type="checkbox"/> 其他</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> <div>民生服务</div></div> <div><input type="checkbox"/> 冷链物流设施</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施</div> <div><input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> <div>新型基础设施</div></div> <div><input type="checkbox"/> 扶贫</div> <div><input type="checkbox"/> 乡村振兴</div> <div><input type="checkbox"/> 文化旅游</div> <div><input type="checkbox"/> 其他</div> |
| 计划发行额(亿元)                | 21.9700                                 | 债券期限   | 20年  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000                                  | 招标/承销日 | 2023-03-10   |
| 信用评级结果                   | AAA                                     | 还本方式   | 到期一次还本   |

项目总体信息

|                       |        |            |        |         |                         |         |        |        |        |        |            |
|-----------------------|--------|------------|--------|---------|-------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 对应项目数量(个)             |        |            |        | 12      |                         |         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)       |        |            |        | 49.8324 |                         |         |        |        |        |        |            |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)   |        |            |        | 24.1524 |                         |         |        |        |        |        |            |
| 专项债券融资(亿元)            |        |            |        | 25.6800 |                         |         |        |        |        |        |            |
| 其他债务融资(亿元)            |        |            |        | 0.0000  |                         |         |        |        |        |        |            |
| 项目分年融资计划              |        |            |        |         |                         |         |        |        |        |        |            |
|                       |        | 2020年及以前年度 |        | 2021年   | 2022年                   | 2023年   | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后年度 |
| 专项债券融资                |        | 0.0000     |        | 1.8400  | 0.3000                  | 21.1400 | 0.0000 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 其他债务融资                |        | 0.0000     |        | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)       |        |            |        | 62.4692 |                         |         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)      |        |            |        |         |                         |         |        |        |        |        |            |
| 2023年                 | 0.0000 | 2024年      | 0.7834 | 2025年   | 1.1375                  | 2026年   | 2.0153 | 2027年  | 2.7083 | 2028年  | 2.8005     |
| 2029年                 | 2.8713 | 2030年      | 2.8897 | 2031年   | 3.2173                  | 2032年   | 3.3863 | 2033年  | 3.4067 | 2034年  | 3.4280     |
| 2035年                 | 3.4581 | 2036年      | 3.7863 | 2037年   | 3.7849                  | 2038年   | 3.8263 | 2039年  | 3.8594 | 2040年  | 3.8248     |
| 2041年                 | 4.0604 | 2042年      | 3.9726 | 2043年   | 2.4870                  | 2044年   | 0.2569 | 2045年  | 0.2569 | 2046年  | 0.2514     |
| 2047年                 | 0.0000 | 2048年      | 0.0000 | 2049年   | 0.0000                  | 2050年   | 0.0000 | 2051年  | 0.0000 | 2052年  | 0.0000     |
| 2053年                 | 0.0000 | 2054年      | 0.0000 | 2055年   | 0.0000                  | 2056年   | 0.0000 | 2057年  | 0.0000 | 2058年  | 0.0000     |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资     |        |            |        | 1.25    |                         |         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)   |        |            |        | 44.3930 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |        |        |        | 1.41   |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)   |        |            |        | 25.6800 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |        |        |        | 2.43   |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) |        |            |        | 44.3930 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |        |        |        | 1.41   |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) |        |            |        | 25.6800 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |        |        |        | 2.43   |            |