

## 三、项目详细信息

## 项目1

项目名称		三水区大塘“双碳”先行示范区综合发展配套项目							
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0.23000000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)									
项目简要描述		建，特实施本项目，项目建成可进一步提升示范区面貌。主要建设内容：打通园区内节点道路约4.65km、并建设机非分离和公交首末站等设施，进一步完善示范区交通配套；建设双碳主题							
项目建设期		2021 年至 2026 年							
项目运营期		2026 年至 2044 年							
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）		10							
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		1.78930000							
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)		0.49930000							
专项债券融资(单位：亿元)		1.29000000							
其他债务融资(单位：亿元)		0.00000000							
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资(单位：亿元)	0.50000000	0.25000000	0.31000000	0.23000000					
其他债务融资(单位：亿元)									
债券存续期内项目总收益(单位：亿元)									
2.486447									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2020年及以前		2021年		2022年		2023年		2024年	2025年
2026年	0.04113100	2027年	1.68030000	2028年	0.04113100	2029年	0.04236500	2030年	0.04236500
2032年	0.04363600	2033年	0.04363600	2034年	0.04363600	2035年	0.04494500	2036年	0.04494500
2038年	0.04629500	2039年	0.04629500	2040年	0.04629500	2041年	0.04768300	2042年	0.04768300
2044年	0.04911300	2045年		2046年		2047年		2048年	2049年
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年	2055年及以后
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.39	
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）		1.72392000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.44	
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）		1.29000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）		1.72392000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）		1.29000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.93	
项目收益预测依据		交通水平，改善居民生活水平，从大塘镇发展规划来看，本项目建成有助于促进三水大塘工业园发展，为地区经济带来活力，带动区域周边经济的发展。本项目有广告牌收入、停车位收入、充电桩收入、智慧电							

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。