

三、项目详细信息

项目1

项目名称		大塘北部副中心基础设施建设项目									
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)		0.34000000									
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		下境，加强园区竞争力，本项目主要建设内容为：新建道路约0.99km，新建排水管道，对佛北战新产业园大塘新材料产业园中排灌渠进行迁改，对园区电力线路进行迁改，建设新材料产业园									
项目建设期		2023年至2025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)		2.17110000									
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)		0.78110000									
专项债券融资(单位：亿元)		1.39000000									
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	0.55000000	0.34000000						
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)		2.994493									
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	0.01120400	2027年	2.20242600	2028年	0.02990900	2029年	0.03725500	2030年	0.03837200	2031年	0.03952400
2032年	0.04070900	2033年	0.04193200	2034年	0.04318800	2035年	0.04448500	2036年	0.04582000	2037年	0.04719500
2038年	0.04861000	2039年	0.05006800	2040年	0.05157100	2041年	0.05311800	2042年	0.05471100	2043年	0.05635300
2044年	0.05804300	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					1.38	
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）			1.93930000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）			1.39000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）			1.93930000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）			1.39000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.15	
项目收益预测依据		副中心基础设施建设项目收益主要来源于：停车位收入、广告牌收入、智慧电杆收入、污水处理费收入、土地出让收入等。上述收益作为专项债券还本付息资金来源。本项目收入来源不存在抵押、收入被占用及分									

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。