

## 三、项目详细信息

## 项目1

项目名称	佛山市高明区国家高新区（高明园区）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)	0.40000000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.00000000									
项目简要描述	1、对东诚路、华富路、恒昌路 等25条园区道路进行改造提升，总长度约21.84km；2、新建海华路（丽中路段至丽福路）、丽景路段（海田路至海华路）等7条园区路；3、对园区排水、									
项目建设期	2022 年至 2025 年									
项目运营期	2025 年至 2037 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)	5.79930000									
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)	1.44930000									
专项债券融资(单位：亿元)	4.35000000									
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)		0.40000000	0.52000000	0.53000000	2.90000000					
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)	8.702398									
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	2027年	2028年	2029年及以后
2026年	0.54043000	2027年	0.67718800	2028年	0.67700800	2029年	0.67700800	2030年	0.69752100	0.40367300
2032年	0.69733600	2033年	0.71846700	2034年	0.71827600	2035年	0.71827600	2036年	0.74003800	0.69733600
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		0.73984100
2044年		2045年		2046年		2047年		2048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债务融资本息（单位：亿元）				5.85272000	债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）				4.35000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）				5.85272000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）				4.35000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.49
					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00
项目收益预测依据										
在债券存续期间内共产生可用于还本付息金额的净现金流入8.702398亿元，能够覆盖债券本息金额5.85272亿元，债务本息偿付保障倍数1.49倍，同时，本地区经济及财政收支增长稳健，项目不能偿还对应融资本										

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。

