



三、项目详细信息

项目1

|                             |            |  |       |                         |       |       |       |       |          |
|-----------------------------|------------|--|-------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 项目名称                        |            | 汕尾市本级回购闲置地块（编号03）项目（回收存量闲置土地）                    |       |                         |       |       |       |       |          |
| 项目类型（一级）                    |            | 土地储备   |       |                         |       |       |       |       |          |
| 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)      |            | 1.62000000                                       |       |                         |       |       |       |       |          |
| 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                      |            | 本项目回收闲置土地1宗，地块位于汕尾火车站片区站前路西侧，用途为商服用地，面积33295平方米。 |       |                         |       |       |       |       |          |
| 项目建设期                       |            | 2025 年至 2025 年                                   |       |                         |       |       |       |       |          |
| 项目运营期                       |            | 2026 年至 2031 年                                   |       |                         |       |       |       |       |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（单位：年）          |            | 7  |       |                         |       |       |       |       |          |
| 债券存续期内项目总投资(单位：亿元)          |            | 2.12755100                                       |       |                         |       |       |       |       |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)      |            | 0.50755100                                       |       |                         |       |       |       |       |          |
| 专项债券融资(单位：亿元)               |            | 1.62000000                                       |       |                         |       |       |       |       |          |
| 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)               |            |  |       | 1.62000000              |       |       |       |       |          |
| 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)          |            |  |       |                         |       |       |       |       |          |
| 2.464917                    |            |  |       |                         |       |       |       |       |          |
| 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 |          |
| 2026年                       | 2.46491700 | 2027年  |       | 2028年                   |       | 2029年 |       | 2030年 |          |
| 2032年                       |            | 2033年  |       | 2034年                   |       | 2035年 |       | 2036年 |          |
| 2038年                       |            | 2039年  |       | 2040年                   |       | 2041年 |       | 2042年 |          |
| 2044年                       |            | 2045年  |       | 2046年                   |       | 2047年 |       | 2048年 |          |
| 2050年                       |            | 2051年  |       | 2052年                   |       | 2053年 |       | 2054年 |          |
|                             |            |  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |       |       |       | 1.16  |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）      |            | 1.87855200                                       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       |       | 1.31  |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）      |            | 1.62000000                                       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       |       | 1.52  |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）    |            | 1.87855200                                       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       |       | 1.31  |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）    |            | 1.62000000                                       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       |       | 1.52  |          |
| 项目收益预测依据                    |            | 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。