

三、项目详细信息

项目1

项目名称		茂名市电白区新材料产业园建设项目一期									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）		产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.10000000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）		0.00000000									
项目简要描述		项目总占地面积约1206.49亩，总建筑面积约429540㎡，主要建设内容包括新材料研发中心建筑面积约99640㎡；新材料生产基地建筑面积约249500㎡；配套辅助用房建筑面积约80400㎡及相关配套设备设施；配套建设园区路网、污水处理厂以及停车场、充电桩、光伏发电、监控设施、电力设施、消防设施等配套设施；园区必备的其他配套的市政设施工程。									
项目建设期		2025年至2029年									
项目运营期		2030年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		7									
债券存续期内项目总投资（亿元）		32.91044000									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		2.51044000									
专项债券融资（亿元）		26.30000000									
其他债务融资（亿元）		4.10000000									
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资（亿元）			0.75000000	9.26610000	16.28390000						
其他债务融资（亿元）					4.10000000						
债券存续期内项目总收益（亿元）		105.1355075									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	
2027年		2028年		2029年		2030年	2.39156469	2031年	2.69897609	2032年	2.95856724
2033年	3.22404324	2034年	3.47010061	2035年	3.69700185	2036年	3.93056437	2037年	4.17106859	2038年	4.22830739
2039年	3.95402330	2040年	3.92134633	2041年	3.97669773	2042年	4.03371109	2043年	4.09243440	2044年	4.15291819
2045年	4.21521971	2046年	4.27938690	2047年	4.34547998	2048年	4.41355689	2049年	4.48367449	2050年	4.55589758
2051年	4.63028587	2052年	4.70690578	2053年	4.78582601	2054年	4.86711180	2055年	4.95083734	2056年及以后	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.19	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		52.28615000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.01	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		30.40000000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.46	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		52.28615000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.01	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		30.40000000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.46	
项目收益预测依据		生产基地用房租金、研发中心用房租金、配套生活用房、停车费、充电桩、光伏发电和净水厂收费。									

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。