

三、项目详细信息

项目1

项目名称		茂名国家高新区化工园区基础设施配套项目（三期）									
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）		0.20000000									
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		提升改造园区电力配套设施，完善污水厂及其配套工程，新建化工园区管廊配套工程及部分管廊改造升级，新建园区道路工程建设工程及改造，工业水厂及其配套设施，袂花江取水及消防设施配套建设，化工园区排水设施及智慧提质改造，园区污水管网改造，新建园区应急调储设施工程，配套产业厂房建设工程约80000平方米，配套仓库及停车场建设工程约50000平方米，以及建设化工园区配套附属设施等。									
项目建设期		2026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）		40.80000000									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		21.80000000									
专项债券融资（亿元）		19.00000000									
其他债务融资（亿元）		0.00000000									
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）				18.00000000	1.00000000						
其他债务融资（亿元）											
债券存续期内项目总收益（亿元）		51.49546									
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	2.08917400	2031年	2.19992800	2032年	2.31068200
2033年	2.42621600	2034年	2.19922300	2035年	1.59547800	2036年	1.67525300	2037年	1.67525300	2038年	1.67525300
2039年	1.75901300	2040年	1.75901300	2041年	1.75901300	2042年	1.84696600	2043年	1.84696600	2044年	1.84696600
2045年	1.93931500	2046年	1.93931500	2047年	1.93931500	2048年	2.03628000	2049年	2.03628000	2050年	2.03628000
2051年	2.13809400	2052年	2.13809400	2053年	2.13809400	2054年	2.24499800	2055年	2.24499800	2056年及以后	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			32.82131500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			19.00000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.71	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			32.82131500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.57	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			19.00000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.71	
项目收益预测依据		厂房租赁收入、管廊收益、广告收入、5G基站收入、停车位收入、充电桩收入、水厂收益和污水处理收益									

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。