

三、项目详细信息

项目1

项目名称	茂名国家高新区钛铝新材料片区产业配套基础设施项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）	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）	0.60000000									
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	项目新建材料研发基地及厂房42000平方米，产品展示中心3000平方米，物流仓储基地30000平方米，新建园区道路10km，新建园区停车场等室外配套工程，新建给水工程9km，雨水工程9km，污水工程9km，供电工程，通信工程，燃气工程10km，管廊工程3km，以及配电站2座，污水处理设施2座等附属设施建设。									
项目建设期	2025年至2028年									
项目运营期	2029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）	17.35000000									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	8.45000000									
专项债券融资（亿元）	8.90000000									
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）				8.00000000	0.90000000					
其他债务融资（亿元）										
债券存续期内项目总收益（亿元）	23.413156									
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	1.02838500	2030年	1.05987100	2031年	1.09135700	2032年
2033年	0.69492500	2034年	0.69492500	2035年	0.72967100	2036年	0.72967100	2037年	0.72967100	2038年
2039年	0.76615100	2040年	0.76615100	2041年	0.80446100	2042年	0.80446100	2043年	0.80446100	2044年
2045年	0.84468500	2046年	0.84468500	2047年	0.88691800	2048年	0.88691800	2049年	0.88691800	2050年
2051年	0.93126400	2052年	0.93126400	2053年	0.97782700	2054年	0.97782700	2055年	0.97782700	2056年及以后
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.35
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	15.16998000				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（亿元）	8.90000000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.63
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	15.16998000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.54
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	8.90000000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.63
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。