

三、项目详细信息

项目 1

项目名称	茂名市北组团高质量发展试验区配套设施建设项目												
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施												
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家、省、市、县产业园区基础设施）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.00000000												
其中：用于符合条件的地方专项债券金额（亿元）	0.00000000												
项目简要描述	本项目建设内容包括产业园区基础设施两大部分，其中产业园区基础设施包含标准厂房、研发楼、附属设施等，总建筑面积240000平方米；配套设施包含产业园区配套道路及桥涵工程、管廊工程、交通工程、照明工程、配套停车位等内容。												
项目建设期	2023 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）	77.08050000												
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	38.86208883												
专项债券融资（亿元）	38.21841117												
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）	8.38841117	3.20000000	11.63000000	15.00000000									
其他债务融资（亿元）													
债券存续期内项目总收益（亿元）	112.2212914												
	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	2031年及以后			
2027年	2.31692756	2.45124959	2.59428722	2.74969294	2.91211841	2.91211841	2.91211841	2.91211841	2.91211841	2.91211841			
2033年	3.27343915	3.47089116	3.68134591	3.91007568	4.15070003	4.40806425	4.68606425	4.98606425	5.30606425	5.64606425			
2039年	4.68749812	4.98238750	5.29823333	5.64131321	6.00443298	6.38606425	6.78606425	7.20606425	7.64606425	8.10606425			
2045年	6.1888387	6.59782710	7.03977651	7.52011805	8.03443298	8.57443298	9.14006425	9.73206425	10.35006425	11.00406425			
2051年													
	债券存续期内项目总收益/项目总投资												
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	64.91701729												
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	38.21841117												
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	64.91701729												
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	38.21841117												
项目收益预测依据	物业租金收入、停车场停车费收入、广告出租收入												

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。