

三、项目详细信息

项目1

项目名称	佛山—茂名产业转移主平台建设项目									
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）	0.75000000									
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	项目建设规模和内容项目建设总占地面积约9000亩，其中新建厂房面积约46.20万平方米；建设停车位约3000个；新建充电桩600个；新建配套园区路网72.36公里；配建道路附属工程，道路绿化62000平方米，配建给排水工程，铺设给排水管网共165.79公里；新建消防站1170平方米，配套建设园区内工业污水处理设施和管网，铺设污水管网97.97公里；铺设通信管网、燃气管道，路灯工程、供配电工程等。									
项目建设期	2024 年至 2029 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）	60.00000000									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	12.00000000									
专项债券融资（亿元）	48.00000000									
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）		4.20000000	1.60000000	2.00000000	40.20000000					
其他债务融资（亿元）										
债券存续期内项目总收益（亿元）	262.2567179									
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	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年
2033年	9.45409984	2034年	9.73759890	2035年	8.93098225	2036年	8.93098225	2037年	8.93098225	2038年
2039年	9.37753258	2040年	9.37753258	2041年	9.37753258	2042年	9.37753258	2043年	9.37753258	2044年
2045年	9.84640976	2046年	9.84640976	2047年	9.84640976	2048年	9.84640976	2049年	10.33872920	2050年
2051年	10.33872920	2052年	10.33872920	2053年	10.33872920	2054年	10.85566656	2055年	10.85566656	2056年及以后
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）	82.62905000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								4.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	48.00000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								3.17
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	82.62905000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息								5.46
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	48.00000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金								3.17
项目收益预测依据	厂房出租收入、停车费用收入、污水处理费用收入、充电桩收入收入、园区广告收入、园区运营服务收入和产业发展服务收入									

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。