

三、项目详细信息

项目1

项目名称		潮州市产业转移主平台韩江新城产城融合基础设施建设项目									
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）		1.00000000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金额（亿元）		0.00000000									
项目简要描述		各（意东一路至意东三路）道路建设工程及省道 S231 线韩江大桥至外环南路改建工程，同步建设给水管道14548米（DN150~DN400）、排水管道16115.61米（DN300~DN2000）、污水管道114									
项目建设期		2026 年至 2028 年									
项目运营期		2029 年至 2046 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）		10.99517400									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		7.99517400									
专项债券融资（亿元）		3.00000000									
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）					3.00000000						
其他债务融资（亿元）											
债券存续期内项目总收益（亿元）											
		18.098154									
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	0.78188500	2030年	0.78188500	2031年	0.78188500	2032年	0.86007200
2033年	0.86007200	2034年	0.86007200	2035年	0.94608100	2036年	0.94608100	2037年	0.94608100	2038年	1.04069000
2039年	1.04069000	2040年	1.04069000	2041年	1.14475700	2042年	1.14475700	2043年	1.14475700	2044年	1.25923300
2045年	1.25923300	2046年	1.25923300	2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年及以后	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.65	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.15960000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.35	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.00000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.03	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.15960000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					4.35	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.00000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					6.03	
项目收益预测依据		停车位收入、充电桩收入、广告牌收入、网管收入									

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。