三、项目详细信息

项目1

项目名称	揭阳市榕城区榕东片区老旧街区综合改造提升项目
项目类型（一级）	保障性安居工程
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.09000000
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	新建雨水管网约9570米，改造约3240米；新建污水管网约 8202米，改造约4940米；街区道路硬底化改造约187946平方米；沿街建筑外立面改造约27500平方米，房屋修缮保护约3300平方米；公厕标准化改造提升17个；垃圾收集点建设约42个；三线整治约73700米；农贸市场提升约5000平方米；配套建设760个停车位，114个充电桩、70个广告牌、光伏发电停车棚及溪河沟渠清淤除草治理等其他基础设施工程。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2048年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.26527500
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.46527500
专项债券融资（亿元）	1.80000000
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）	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.60000000	0.60000000	0.60000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
其他债务融资（亿元）	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.413028

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0.00000000	2022年	0.00000000	2023年	0.00000000	2024年	0.00000000	2025年	0.00000000	2026年	0.00000000
2027年	0.00000000	2028年	0.00000000	2029年	0.15737800	2030年	0.16625700	2031年	0.17272900	2032年	0.17949700
2033年	0.18657700	2034年	0.19390300	2035年	0.19890400	2036年	0.20405400	2037年	0.20935900	2038年	0.21482200
2039年	0.22317300	2040年	0.22896900	2041年	0.23494000	2042年	0.24108800	2043年	0.24742300	2044年	0.25694300
2045年	0.26366200	2046年	0.27058300	2047年	0.27771200	2048年	0.28505500	2049年	0.00000000	2050年	0.00000000
2051年	0.00000000	2052年	0.00000000	2053年	0.00000000	2054年	0.00000000	2055年	0.00000000	2056年及以后	0.00000000

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.68807500	债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.95
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.80000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.64
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.68807500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.45
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.80000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.64
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.45
项目收益预测依据	项目的收益主要有农贸市场摊位出租收入、历史文化建筑研学门票收入、污水处理费收入、垃圾处理费收入、广告位出租收入、停车位收入、充电桩充电服务收入、光伏发电收入。		

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。