



三、项目详细信息

项目1

项目名称		广东省汕头市澄海区岭海中小微企业创业园通用厂房（三期）及周边配套项目									
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）		0.40000000									
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		项目规划用地面积108600平方米，总建筑面积398182.5平方米，包括厂房272980平方米，厂房配套 1100 平方米、生活配套60862平方米、经营出租物业15158平方米、地下室17482.5平方米，架空层600平方米等。本项目估算总投资为159669.12万元。									
项目建设期		2023年至2027年									
项目运营期		2028年至2057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）		15.96691200									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		3.46691200									
专项债券融资（亿元）		12.50000000									
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）		1.00000000	2.26000000	0.93000000	1.81000000	6.50000000					
其他债务融资（亿元）											
债券存续期内项目总收益（亿元）											
		31.1028									
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		2028年	0.53810000	2029年	0.53810000	2030年	0.53810000	2031年	0.62300000	2032年	0.62300000
2033年	0.62300000	2034年	0.72080000	2035年	0.72080000	2036年	0.72080000	2037年	0.83350000	2038年	0.83350000
2039年	0.83350000	2040年	0.96320000	2041年	0.96320000	2042年	0.85490000	2043年	0.98810000	2044年	0.98810000
2045年	0.98810000	2046年	1.14150000	2047年	1.14150000	2048年	1.14150000	2049年	1.31820000	2050年	1.31820000
2051年	1.31820000	2052年	1.52160000	2053年	1.52160000	2054年	1.52160000	2055年	1.75570000	2056年及以后	3.51140000
					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息（亿元）			20.47975000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			12.50000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.49	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			20.47975000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.52	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			12.50000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.49	
项目收益预测依据		厂房出租收入、生活配套设施出租收入、经营性物业出租收入、停车费收入									

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。