

三、项目详细信息

项目1

项目名称	茂名市国家级高新区配套基础设施改造提升工程（茂南段）									
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）									
本只专项债券用于该项目的金额（亿元）	1.18000000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）	0.00000000									
项目简要描述	项目主要建设内容包含产业园道路建设工程和高新区化工园基础设施及公共服务设施提质改造工程等。其中园区供水88376.0米、供电89234.0米、供气89253.0米，园区道路9条共85802米及配套综合管廊85802米；园区水体治理11.891km；建设园区污水管网25km，公共停车位300个等。根据茂名市有关会议要求，省道S280线（茂名大道）快速化改造（茂南大道、市民大道、霞里南路立交）工程项目建设所需资金由市、区两级政府按6:4比例分摊；省道S280线（茂名大道）快速化改造工程（三期），项目建设所需资金由茂名市、茂南区两级政府按6:4比例分摊。									
项目建设期	2022年至2026年									
项目运营期	2027年至2055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）	99.33526600									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	29.33526600									
专项债券融资（亿元）	70.00000000									
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）		1.00000000	1.50000000	4.00000000	63.50000000					
其他债务融资（亿元）										
债券存续期内项目总收益（亿元）	271.7084514									
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	3.83774389	4.07536511	4.32761339	4.59115275	4.86623397	5.15780066	5.46684099	5.79440235	6.14159494	6.50959550
2033年	5.46684099	5.79440235	6.14159494	6.50959550	6.89965135	7.31308455	7.75129645	8.21577240	8.70808682	9.22990851
2039年	7.75129645	8.21577240	8.70808682	9.22990851	9.78300632	10.36925517	10.984187678	11.6323336	12.31796892	13.0423827
2045年	10.984187678	11.6323336	12.31796892	13.0423827	13.81404622	14.6323713	15.50000000	16.4157318	17.3823713	18.404622
2051年	14.6323713	15.50000000	16.4157318	17.3823713	18.404622	19.4823713	20.6157318	21.80000000	23.0423713	24.3404622
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）	122.03222500	2.74								
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	70.00000000	2.23								
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	122.03222500	3.88								
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	70.00000000	2.23								
项目收益预测依据	标准化厂房租金收入、广告牌租赁收入、停车场租赁收入、管廊入廊费收入、5G基站租赁收入									

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。