

三、项目详细信息

项目1

项目名称		茂名市北组团高质量发展试验区配套设施建设项目（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金额（亿元）		0.00000000							
项目简要描述		本项目建设内容包括产业配套基础设施两大部分，其中产业配套设施包含标准厂房，研发楼，附属设施等，总建筑面积240000平方米；配套基础设施包含产业园区配套道路及桥涵工程，管廊工程，交通工程，照明工程，配套停车位等内容							
项目建设期		2023年至2029年							
项目运营期		2030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）		77.08050000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		40.16050000							
专项债券融资（亿元）		36.92000000							
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）		8.38841117	3.20000000	0.50000000	2.50000000	22.33158883			
其他债务融资（亿元）									
债券存续期内项目总收益（亿元）		113.2802733							
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	
2027年	0.00000000	2028年	0.00000000	2029年	0.00000000	2030年	1.26579703	2031年	1.73801324
2033年	2.34117269	2034年	2.47670697	2035年	2.62101748	2036年	2.77775971	2037年	2.94158851
2039年	3.30593024	2040年	3.50480650	2041年	3.71716701	2042年	3.94769183	2043年	4.19019279
2045年	4.73103918	2046年	5.02810540	2047年	5.34629702	2048年	5.69171709	2049年	6.05735705
2051年	6.24518266	2052年	6.65909333	2053年	7.10410606	2054年	7.58766407	2055年	8.04552713
								2056年及以后	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.47			
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		65.66128851	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.73	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		36.92000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.07	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		65.66128851	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.73	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		36.92000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.07	
项目收益预测依据		物业租金收入、停车场停车费收入、广告位出租收入							

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。