

三、项目详细信息

项目1

项目名称	云浮郁南产业园区标准厂房及配套基础设施项目									
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）	0.10000000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.10000000									
项目简要描述	在规划面积约92468.85平方米（约合138.7亩，共涉及六宗土地）地块内建设11栋标准厂房及配套工程、1个门卫室、1个化学品库、1个地下污水处理池及消防应急池等；项目在建设期间同步配套建设对应标准厂房所需的强电、弱电、给排水及消防等公用配套设施及园区内道路、绿化、照明及景观等；配套企业入驻后在生产过程中可能产生的“三废”治理设施及相关职业卫生和环保设施建设。项目分两期实施，其中：一期规划建设5栋标准厂房及1个门卫室，1个地下污水处理池及消防应急池（总建筑面积约38155.72平方米），同步建设二期红线外的支护及边坡绿化，总面积4883.84平方米。二期规划建设6栋标准厂房及1个化学品库（总建筑面积约50418平方米）。									
项目建设期	2026年至2028年									
项目运营期	2029年至2055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）	3.40504800									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.40504800									
专项债券融资（亿元）	2.00000000									
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）				0.60000000	1.40000000					
其他债务融资（亿元）										
债券存续期内项目总收益（亿元）										
6.858902										
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
2027年		2028年	2029年	0.13001400	2030年	0.15592200	2031年	0.18183100	2032年	0.18786300
2033年	0.19199200	2034年	0.19199200	2035年	0.21407400	2036年	0.21407400	2037年	0.21407400	2038年
2039年	0.23836500	2040年	0.23836500	2041年	0.26508300	2042年	0.25707300	2043年	0.23603900	2044年
2045年	0.26232100	2046年	0.26232100	2047年	0.29123000	2048年	0.29123000	2049年	0.29123000	2050年
2051年	0.32303000	2052年	0.32303000	2053年	0.35801100	2054年	0.35801100	2055年	0.35801100	2056年及以后
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.01
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.44827000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.99
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.00000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.43
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.44827000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.99
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.00000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.43
项目收益预测依据		标准厂房出租收入、物业管理费、和充电桩收入								

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。

