三、项目详细信息

项目1

项目名称	揭阳古城排水防涝基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.05000000
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	1）排水管网新建工程：新建雨水边沟长约25.66km，新建雨水管约14km； 2）水闸改造提升工程：新建水闸2座，现状水闸改造4座，新建排涝泵站1座； 3）水系改造提升工程：方厝前河与榕江北河新建DN2000管涵联通约0.1km，新建玉窖溪与西湖联通水系约0.39km，新建马山沼与东风河联通水系约0.25km，方厝前河、猛水河及支流、玉窖溪防洪断面拓宽改造约2.47km，配套改造新建桥梁12座，新建调蓄塘6座，配套DN100-DN600截污管约3.3km。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2045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）	2.94296400
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.44296400
专项债券融资（亿元）	1.50000000
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）	0.00000000	0.00000000	0.00000000	1.50000000	0.00000000	0.00000000	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）	3.801588

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	0.18630000	2029年	0.18630000	2030年	0.18630000	2031年	0.19561500	2032年	0.19561500
2033年	0.19561500	2034年	0.20539500	2035年	0.20539500	2036年	0.20539500	2037年	0.21566500	2038年	0.21566500
2039年	0.21566500	2040年	0.22644900	2041年	0.22644900	2042年	0.22644900	2043年	0.23777200	2044年	0.23777200
2045年	0.23777200	2046年	0.00000000	2047年	0.00000000	2048年	0.00000000	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收益/项目总投资	1.29
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.23298000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.70
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.50000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.53
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.23298000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.70
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.50000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.53
项目收益预测依据	项目营业收入来源主要包括污水处理收入		

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。