三、项目详细信息

项目1

项目名称	广清纺织服装产业有序转移园基础配套设施项目（三期）
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）	0.75000000
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	广清纺织服装产业有序转移园基础配套设施项目（三期），主要内容包括标准厂房工程、配套供水管线工程、水质净化配套设施工程、中水回用管网配套设施工程、停车配套设施工程、垃圾处理配套设施工程、排水工程、道路工程等，项目总用地面积约629亩。项目分为十三个项目包，分期建设。 项目包一：新建标准厂房，占地面积约22亩，总建筑面积约3.7万平方米。 项目包二：配套供水管线工程，主要建设内容：在沙步片区及核心片区沿道路建设供水管线，DN200-DN800供水管网，总长度约32.6千米。 项目包三：水质净化配套设施工程及中水回用管网配套设施工程，主要建设内容：水质净化配套设施设计规模为4万立方米/日，总用地面积约90.9亩；中水回用管网配套设施主要建设内容：建设DN300-DN500中水回用管网，总长约17.1千米。 项目包四：停车配套设施工程，主要建设内容：建设1个货车停车场，约140泊位，新建建筑面积约7788平方米，及相关配套设施，用地面积约19734.8平方米（29.6亩）等 项目包五：垃圾处理配套设施工程，主要建设内容：建设1个垃圾中转站，总用地面积约3338平方米（5亩），新建建筑面积约468.64平方米，额定日转运能力约为100吨/天，主要建设内容有垃圾压缩车间、管理用房、附属用房及配套工程等。 项目包六：沙步溪及牛车步排水工程，主要建设内容：建设排水明渠长约5.0千米，（其中：沙步溪排水工程长2.6千米，牛车步水库排水工程长2.4千米），宽6至20米,用地面积约113.6亩。 项目包七：建设横寮三街(哥岩街-德龙大道)长约292米，宽12.5至36米;在广州北路北延线(德龙大道)设置1座人行天桥，其中桥全长44.4米，桥宽4.8米，用地面积约0.77亩; 项目包八：建设沙步二街（华强路-华鸿产业大道）长约569米，宽20米，用地面积约18.6亩；建设沙步三街（华强路-华鸿产业大道）长约615米，宽20米，用地面积约19.5亩。 项目包九：建设下赖街（虎南街-勇盈北路）长约211米，宽20米，用地面积约6.3亩；建设虎南街（沙步四街-华强路）长约676米，宽20米，用地面积约21亩。 项目包十：建设广清纺织服装产业有序转移园沙步组团综合开发项目二期，主要内容包括项目场地平整、沙步溪改道、村道改道、排水工程、防洪工程、电力迁改工程及其他附属工程。 项目包十一：建设横寮二街（海珠路-新沙路）长约726米，道路宽度约30米，用地面积约38.9亩。 项目包十二：广州北路北延线（德龙大道，华清产业大道-G240国道）道路改造工程：改造道路长约2.8千米，规划宽度约45米，用地面积约198.1亩。 项目包十三：清远市石角污水处理厂二期工程，用地面积约49.14亩，主要内容包括新建1万立方米1日的工业污水处理设施，同时将现状一期1万立方米/日生活污水处理设施改造为工业污水处理施，主要工艺有粗格栅及提升泵房+细格栅及旋流沉砂+初沉池+水解酸化池+A/A/O氧化沟+磁混凝沉淀池+精密过滤+紫外消毒池。
项目建设期	2024 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）	20
债券存续期内项目总投资（亿元）	21.68863900
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.33863900
专项债券融资（亿元）	17.35000000
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）		7.00000000		4.83000000	5.52000000				
其他债务融资（亿元）									

债券存续期内项目总收益（亿元）	97.897321

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	0.00000000

2027年	1.41659600	2028年	1.81173000	2029年	2.22481500	2030年	2.60839700	2031年	2.76520400	2032年	2.76852300
2033年	2.90974400	2034年	2.90974400	2035年	2.90974400	2036年	3.12576000	2037年	3.12576000	2038年	3.12576000
2039年	3.35809000	2040年	3.35809000	2041年	3.35809000	2042年	3.60821000	2043年	3.50253700	2044年	3.44909700
2045年	3.70440300	2046年	3.70440300	2047年	3.70440300	2048年	3.97903300	2049年	3.97903300	2050年	3.97903300
2051年	4.27449500	2052年	4.27449500	2053年	4.27449500	2054年	4.63444400	2055年	5.05319300	2056年及以后	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	4.51
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	29.58652500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	17.35000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.64
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	29.58652500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	3.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	17.35000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	5.64
项目收益预测依据	主要收入包括标准厂房出租收入、供水管道租金收入、污水处理收入、中水供应收入、垃圾处理收入、电力管廊及通信排管租金收入、停车收入、充电桩收入、广告收入		

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。