三、项目详细信息

项目1

项目名称	广清产业园南部产城融合园区基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）	3.00000000
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	项目分二十七期建设，具体情况如下： 项目一期：产业园区沙田片区周边道路工程、排水工程； 项目二期：横荷街产业园区扩园基础配套设施建设项目，在扩建的产业园区上进行场地平整工程，建设配套用房4栋、停车位（含充电桩）285个，完善园区周边道路建设约1.56千米、排污水管网约2.84千米、通讯用电工程约3.12千米，建设3个配电房及大沙变电站、玉塘变电站基础设施； 项目三期：东城街产业园基础设施建设项目，对东城街黎塘片区周边3个地块合计约120亩进行工业产业园配套基础设施建设，主要建设内容包括道路工程、排水工程、电力工程、通信管道工程、建设农产品展示区等； 项目四期：清远市清城区源潭镇产业园区基础设施建设项目（一期），建设内容为“在源潭镇东陶地块新建规划路（南北走向），长约600米，宽约24米，采用沥青混凝土路面，规划道路等级为次干路，设计时速40公里/小时，双向四车道，完善给排水、电力、护坡等附属工程”
项目建设期	2024 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）	20
债券存续期内项目总投资（亿元）	42.89463400
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	14.89463400
专项债券融资（亿元）	28.00000000
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）		0.94000000	3.90380000	10.00000000	13.15620000				
其他债务融资（亿元）									

债券存续期内项目总收益（亿元）	82.913787

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	4.38690500	2030年	11.35085700	2031年	11.72233200	2032年	2.47650600
2033年	2.47650600	2034年	2.47650600	2035年	2.47650600	2036年	2.47650600	2037年	2.47650600	2038年	2.47650600
2039年	2.45997500	2040年	2.22863600	2041年	2.22863600	2042年	2.22863600	2043年	2.22863600	2044年	2.22863600
2045年	2.22863600	2046年	2.22863600	2047年	2.22863600	2048年	2.22863600	2049年	2.22863600	2050年	2.22863600
2051年	2.22863600	2052年	2.22863600	2053年	2.22863600	2054年	2.22863600	2055年	2.22863600	2056年及以后	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.93
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	46.54266340	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.78
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	28.00000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.96
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	46.54266340	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.78
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	28.00000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.96
项目收益预测依据	主要收入包括土地出让收入、物业出租收入、停车费收入、广告牌收入和充电桩收入。		

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。