

二、项目详细信息

项目1

项目名称	梅州平远高新技术产业开发区钢材产业园及配套基础设施建设项目
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）	0.20000000
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	项目规划用地面积33000平方米(约49.5亩)，总建筑面积:41286平方米，总建筑基底面积17441平方米，主要建设内容包括:1.新建1栋4层的钢筋混凝土结构1#厂房，占地面积约11654平方米，建筑面积约为28946平方米; 2.新建1栋2层钢筋混凝土结构2#厂房，占地面积约3675平方米，总建筑面积约7820方米，其中地上面积7511平方米，地下面积159平方米; 3.新建1栋2层的钢筋混凝土结构3#厂房，占地面积约2075平方米，建筑面积约4520平方米; 4.新建场地、垃圾收集点等其他配套工程; 5.新建2条20米宽的产业园配套附属道路及附属设施，总长度为664米。
项目建设期	2025 年至 2027 年
项目运营期	2027 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）	2.22680800
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.00680800
专项债券融资（亿元）	1.15000000
其他债务融资（亿元）	1.07000000

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）				1.15000000					
其他债务融资（亿元）				1.07000000					

债券存续期内项目总收益（亿元）	5.6217883

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	0.03528381	2028年	0.11176930	2029年	0.11768630	2030年	0.12810358	2031年	0.13431658	2032年	0.14053258
2033年	0.15239386	2034年	0.15892186	2035年	0.16545186	2036年	0.17887541	2037年	0.18573341	2038年	0.17045506
2039年	0.18008686	2040年	0.18637044	2041年	0.19265682	2042年	0.20736500	2043年	0.21396627	2044年	0.22057222
2045年	0.23426838	2046年	0.23438639	2047年	0.23450908	2048年	0.24480388	2049年	0.24493313	2050年	0.24506706
2051年	0.25587947	2052年	0.25602090	2053年	0.25616701	2054年	0.26752862	2055年	0.26768316	2056年及以后	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.52
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.15725641	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）	2.22000000	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）	1.65925641	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	3.39
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.15000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.89
项目收益预测依据	主要收入包括停车位收入、充电桩收入、广告牌收入、厂房出租收入、厂房物业管理收入、光伏发电收入。		

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。