三、项目详细信息

项目1

项目名称	德庆产业园区提质扩容项目
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）	0.80000000
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	本项目为德庆产业园区提质扩容项目，总规划建设范围约30010亩，总投资约75亿元。本项目由子项目（一）和子项目（二）组成。子项目（一）包括省级现代农业南药产业园项目、粤港澳大湾区肇庆（德庆）装配式建筑产业基地、德庆产业转移工业园二期开发项目、德庆产业转移工业园基础设施建设工程（三期）4个项目；其中省级现代农业南药产业园建设范围约12690亩；粤港澳大湾区肇庆（德庆）装配式建筑产业基地建设范围约8650亩；德庆产业转移工业园二期开发项目建设范围约2400亩；德庆产业转移工业园基础设施建设工程（三期）建设范围约3000亩；子项目（二）指县产业园区范围之内，除省级现代农业南药产业园、粤港澳大湾区肇庆（德庆）装配式建筑产业基地、德庆产业转移工业园二期开发项目、德庆产业转移工业园基础设施建设工程（三期）以外的部分，主要包括基础设施建设、配套设施建设和园区间连接道路及购置相关资产产权等。 项目建设规模和内容：土地征拆及平整、厂房建设、园区内及周边道路、管网、供水、雨污、电力、通信、燃气、照明、垃圾等基础设施建设工程，生产、生活等配套工程，实施肇庆德庆35kV中回线迁改工程，建设九市、悦城码头等园区配套码头工程；购置德庆县顺德龙江（德庆）产业转移工业园（一期）开发项目资产产权等。
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2026年至2055年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	75.00000000
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	50.54000000
专项债券融资（亿元）	24.46000000
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）	17.36000000	5.00000000	0.10000000	2.00000000					
其他债务融资（亿元）									

债券存续期内项目总收益（亿元）	71.0747382

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	2.36915794
2027年	2.36915794	2028年	2.36915794	2029年	2.36915794	2030年	2.36915794	2031年	2.36915794	2032年	2.36915794
2033年	2.36915794	2034年	2.36915794	2035年	2.36915794	2036年	2.36915794	2037年	2.36915794	2038年	2.36915794
2039年	2.36915794	2040年	2.36915794	2041年	2.36915794	2042年	2.36915794	2043年	2.36915794	2044年	2.36915794
2045年	2.36915794	2046年	2.36915794	2047年	2.36915794	2048年	2.36915794	2049年	2.36915794	2050年	2.36915794
2051年	2.36915794	2052年	2.36915794	2053年	2.36915794	2054年	2.36915794	2055年	2.36915794	2056年及以后	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.95
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	35.46011000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.00
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	24.46000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.91
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	35.46011000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.00
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	24.46000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.91
项目收益预测依据	污水处理，土地出租，管理收入，自持物业出租，广告牌出租收入		

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。