

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2025年深圳市政府专项债券（十期）	债券类型	<div>土地储备</div> <div>棚户区改造</div> <div>交通基础设施<div>政府收费公路</div><div>铁路</div><div>轨道交通</div><div>城市停车场</div><div>其他交通基础设施</div></div> <div>能源<div>城乡电网</div><div>天然气管网</div><div>储气设施</div><div>其他能源项目</div></div> <div>农林水利</div> <div>生态环保<div>城镇污水垃圾处理</div><div>其他</div></div> <div>√ 民生服务<div>职业教育</div><div>托幼</div><div>其他教育项目</div><div>医疗</div><div>养老</div><div>√ 其他民生服务</div></div> <div>冷链物流设施</div> <div>√ 市政和产业园区基础设施</div> <div>城镇老旧小区改造</div> <div>√ 新型基础设施<div>√ 信息基础设施</div><div>融合基础设施</div><div>创新基础设施</div></div> <div>扶贫</div> <div>乡村振兴</div> <div>文化旅游</div> <div>√ 其他</div>
------	--------------------	------	---

计划发行额(亿元)	4.26	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	2.9	招标/承销日	2025-04-23
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)			7															
债券存续期内项目总投资(亿元)			100.403193															
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			67.973193															
专项债券融资(亿元)			32.43															
其他债务融资(亿元)			0															
项目分年融资计划(亿元)																		
	2022年及以前		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年及以后	
专项债券融资(亿元)			0		0		2.4		18.53		11.5		0		0		0	
其他债务融资(亿元)			0		0		0		0		0		0		0		0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			51.86516812															
债券存续期内项目分年收益(亿元)																		
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.0815	2025年	0.20553886							
2026年	0.22666286	2027年	2.45622057	2028年	3.31724157	2029年	5.79171097	2030年	5.53828954	2031年	5.88729054							
2032年	6.33071054	2033年	5.09392954	2034年	5.11828668	2035年	4.83002768	2036年	3.266665	2037年	1.83239232							
2038年	1.06659064	2039年	0.29109996	2040年	-0.30248915	2041年	0.8335	2042年	0	2043年	0							
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0							
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0							
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					0.52								
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			41.7866		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.24								
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			32.43		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					1.60								
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			41.7866		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息					1.24								
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			32.43		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金					1.60								

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。

三、项目详细信息

项目名称	深圳市福田区河套深港科技创新合作区园区基础设施及配套设施建设工程（续发）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	河套深港科技创新合作区作为国家级合作平台，已列入国家十四五规划，园区总建面约30.69万平方米，主要建设内容为园区产业空间结构加固及修缮工程，机电系统更新工程；给排水、电气、燃气及管线迁改等改造工程。深度链接香港及国外优质科创资源，打造深港科技创新合作区新能源、大数据、人工智能等产业研发及成果转化平台，促进粤港澳大湾区科技人才互联互通。										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2029年至2040年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.9986										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.5986										
专项债券融资(亿元)	2.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	1.4	1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.53923212										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.12294286
2026年	0.12294286	2027年	0.17022857	2028年	0.17022857	2029年	0.17022597	2030年	0.17495454	2031年	0.37355454
2032年	0.37355454	2033年	0.37355454	2034年	0.38301168	2035年	0.38299768	2036年	0.382998	2037年	0.38299832
2038年	0.38299864	2039年	0.38299896	2040年	0.18904185	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.1165			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.46	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.89	



债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.1165	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.89
项目收益预测依据	本次项目收益的预估依据了前期的市场调研和逻辑推理,采用了市场比较法结合成本加成法的预估方式,得出较为合理的收益预测数据。		

