

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（六十二期）	债券类型	土地储备 交通基础设施 铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市域（郊）铁路 城市停车场 其他交通基础设施 能源 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 农林水利 农业 水利 林草业 其他农林水利 生态环保 城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 √社会事业 √卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） √教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） 养老托育 √文化旅游 其他社会事业 城乡冷链等物流基础设施
计划发行额（亿元）	20.144	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0	招标/承销日	2025-10-16
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）												
债券存续期内项目总投资（亿元）	589.65692939											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	160.91849973											
专项债券融资（亿元）	123*226											
其他债务融资（亿元）	5.51243566											
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）	11.5	11.38	47.7945	52.5515	0	0	0	0	0			
其他债务融资（亿元）	0	0	2.16661385	3.34582181	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	543.54439072											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0.048753	2021年	0.14274	2022年	0.193519	2023年	0.604202	2024年	1.31617161	2025年	7.81350396	
2026年	10.39175889	2027年	12.07379831	2028年	12.19114824	2029年	12.1778015	2030年	13.04439589	2031年	13.56090286	
2032年	14.05171384	2033年	14.70993176	2034年	15.25634205	2035年	15.62618455	2036年	16.55050465	2037年	17.2171729	
2038年	17.85127016	2039年	18.76600596	2040年	19.80725745	2041年	19.91359743	2042年	21.03570353	2043年	21.31606553	
2044年	21.49213829	2045年	21.47423992	2046年	21.83315504	2047年	21.98034759	2048年	20.83598524	2049年	20.81475985	
2050年	20.93120533	2051年	21.03665466	2052年	21.13670368	2053年	21.23899569	2054年	21.35387227	2055年及以后	13.75588809	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.92		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				228.78535561				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				151.66433466				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.58
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				221.613356				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				2.45
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				146.151899				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				3.72

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		深圳市第三十七高级中学									
项目类型（一级）		社会事业									
项目类型（二级）		教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.8									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）		0									
项目简要描述		项目基本情况：项目位于龙华区福城街道龙澜大道西侧、福润路与景悦路交汇处东南侧，深圳市第二外国语学校南侧，总用地面积9.1万平方米，总建筑面积18.9万平方米，拟建设规模为28班（1250座位）寄宿制学校。项目总投资1.8亿元，分两期建设。一期于2024年开工，二期于2025年开工。项目建成后，将有效缓解周边地区学位紧张问题，提升区域教育水平。									
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）		30									
债券存续期内项目总投资（亿元）		7.3									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0									
专项债券融资（亿元）		7.3									
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	0	7.3	0	0	0	0	0	0
其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）		25.30356									
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	0.843452
2026年	0.843452	2027年	0.843452	2028年	0.843452	2029年	0.843452	2030年	0.843452	2031年	0.843452
2032年	0.843452	2033年	0.843452	2034年	0.843452	2035年	0.843452	2036年	0.843452	2037年	0.843452
2038年	0.843452	2039年	0.843452	2040年	0.843452	2041年	0.843452	2042年	0.843452	2043年	0.843452
2044年	0.843452	2045年	0.843452	2046年	0.843452	2047年	0.843452	2048年	0.843452	2049年	0.843452
2050年	0.843452	2051年	0.843452	2052年	0.843452	2053年	0.843452	2054年	0.843452	2055年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						3.47	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				11.6215		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.18	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				7.3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.47	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				11.6215		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				2.18	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				7.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				3.47	
项目收益预测依据		根据专项债实施方案，综合计算专项债还本付息表，专项债融资平衡表，年度收益表，现金流量平衡表，压力测试表等数据，按照贷款利率2.01%进行测算，符合专项债要求。									