

三、项目详细信息
项目名称
项目类型（一级）
项目类型（二级）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）
其中：用于符合条件的重大项目资本金

项目名称		下企沙暗涵整治工程项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）		市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.083									
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）		0									
项目简要描述		下企沙暗涵整治工程主要为了下企沙附近雨洪排（DP-YW005）入海水质目标达到地表水环境质量标准V类及以上，同时要解决上企沙片区的内涝问题，需对排口上游的企沙上、下路雨水暗涵进行整治，包括整治雨水暗涵、整治污水管道、纠正管道错接及相关给水管、燃气、通信管等现状管道的迁改。									
项目建设期		2025年至2027年									
项目运营期		2028年至2044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）		0.464									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.381									
专项债券融资（亿元）		0.083									
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	0.083	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）		0.18785									
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
2026年	0	2027年	0	2028年	0.01105	2029年	0.01105	2030年	0.01105	2031年	0.01105
2032年	0.01105	2033年	0.01105	2034年	0.01105	2035年	0.01105	2036年	0.01105	2037年	0.01105
2038年	0.01105	2039年	0.01105	2040年	0.01105	2041年	0.01105	2042年	0.01105	2043年	0.01105
2044年	0.01105	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					0.40	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.1168	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.61		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.083	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.26		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.1168	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.61		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.083	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.26		
项目收益预测依据		本项目收入来源主要为污水处理费返还。									