

三、项目详细信息

项目1

坪山区市政路老旧排水管网修复工程（续发）													
市政和产业园区基础设施													
市政基础设施（给排水、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）		0.05											
其中：用于符合条件的重大项目资本金额（亿元）		0											
项目简要描述		项目包含老旧管道修复和易涝风险区整治两部分内容，其中，老旧排水管道修复工程涉及314条市政道路，易涝风险区整治涉及13个区域；污水管道更换约74.81千米，雨水管道更换约83.66千米。主要建设内容包括：污水管道、雨水管道、道路修复、清淤、支护、管线迁改与保护、交通疏解、水土保持等工程。											
项目建设期		2020年至2026年											
项目运营期		2026年至2046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）		14.2395											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		3.01414498											
专项债券融资（亿元）		9.72535502											
其他债务融资（亿元）		1.5											
		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）		9.37535502	0	0.30000000	0.05000000	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资（亿元）		0	1.50000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）		0.662											
		债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
2027年	0.02	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	
2033年	0.02	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	
2039年	0.063	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	
2045年	0.03	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年及以后	
2051年	0	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年及以后	债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.05
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.48175											
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.35											
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）		0.48175											
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）		0.35											
项目收益预测依据		《深圳市发展和改革委员会关于调整我市污水处理费有关问题的通知》、《城镇市政设施养护维修工程投资估算指标》（11G1-120-2011）											

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1

深圳市坪山区供排水设施升级改造工程（续发）														
项目名称		市政和产业园区基础设施												
项目类型（一级）		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）												
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）		0.07000000												
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）		0												
项目简要描述		包含“中芯国际集成电路项目废水深度处理设备安装工程”“坪山区正本洁源工程（巩固提升）”“坪山区优质饮用水入户（第三阶段）项目”等在内的共计11个子项目，建设内容包括水处理厂改扩建、排水、雨水、污水管网改造，桥梁工程，电力迁改工程，水库大坝、溢洪道、放水涵洞等3项主体工程的除险加固等。												
项目建设期		2022年至2026年												
项目运营期		2027年至2046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）		17.61075500												
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		10.55123500												
专项债券融资（亿元）		7.05952000												
其他债务融资（亿元）		0												
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）	3.38952000	2.98000000	0.62000000	0.07000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000				
	其他债务融资（亿元）	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000				
债券存续期内项目总收益（亿元）														
		9.331823												
债券存续期内项目分年收益（亿元）														
2021年及以前	0.00000000	2022年	0.00000000	2023年	0.00000000	2024年	0.00000000	2025年	0.00000000	2026年	0.00000000	2027年	0.00000000	2028年及以后
2027年	6.16391100	2028年	0.20109900	2029年	0.22210600	2030年	0.22150600	2031年	0.22090600	2032年	0.18810600	2033年	0.14840600	2034年及以后
2033年	0.18740600	2034年	0.18670600	2035年	0.18600600	2036年	0.18530600	2037年	0.18460600	2038年	0.12598700	2039年	0.00000000	2040年及以后
2039年	0.14760600	2040年	0.14680600	2041年	0.14590600	2042年	0.12788700	2043年	0.12698700	2044年	0.00000000	2045年	0.00000000	2046年及以后
2045年	0.12498700	2046年	0.12498700	2047年	0.00000000	2048年	0.00000000	2049年	0.00000000	2050年	0.00000000	2051年	0.00000000	2052年及以后
2051年	0.00000000	2052年	0.00000000	2053年	0.00000000	2054年	0.00000000	2055年	0.00000000	2056年	0.00000000	2057年	0.00000000	2058年及以后
债券存续期内项目总收益/项目总投资														
0.53														
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		7.23536700												
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		5.40200000												
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		7.23536700												
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		5.40200000												
项目收益预测依据		《中芯国际集成电路项目废水深度处理设备安装工程可行性研究报告》《城镇市政设施养护维修工程投资估算指标》（HGT-120-2011）、2022年-2023年坪山区土地成交情况等。												

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。