

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	2022年儋州市民生事业专项债券（二期）资金调整	债券类型	<div><input checked="" type="checkbox"/>土地储备专项债券 <input type="checkbox"/>政府收费公路专项债券 <input type="checkbox"/>棚户区改造专项债券 <input type="checkbox"/>铁路专项债券 <input type="checkbox"/>城市轨道交通设施专项债券 <input type="checkbox"/>机场专项债券 <input type="checkbox"/>农林水利专项债券 <input type="checkbox"/>生态环保专项债券 <input type="checkbox"/>教育专项债券 <input type="checkbox"/>医疗卫生专项债券 <input type="checkbox"/>养老专项债券 <input type="checkbox"/>冷链物流设施专项债券 <input checked="" type="checkbox"/>市政和产业园区基础设施专项债券 <input type="checkbox"/>城镇老旧小区改造专项债券 <input type="checkbox"/>新型基础设施建设专项债券 <input type="checkbox"/>扶贫专项债券 <input type="checkbox"/>乡村振兴专项债券 <input type="checkbox"/>其他专项债券</div>
计划发行额	0.6000亿	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		还本方式	到期一次还本
信用评级结果	AAA		

二、项目总体信息

对应项目数量				1个							
债券存续期内所有项目总投资				8.4540亿							
其中：不含专项债券的项目资本金				4.8841亿							
专项债券融资				3.5700亿							
其他债务融资				0.0000亿							
所有项目分年融资计划											
	2017年及以前年度		2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.0565亿	0.4134亿	3.1000亿				
其他债务融资											
债券存续期内所有项目总收益				7.7716亿							
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	-0.0039亿	2023年		2024年		2025年	
2026年	3.0382亿	2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年	3.2143亿	2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资							0.92
债券存续期内所有项目总债务融资本息				4.6534亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.67	
债券存续期内所有项目总债务融资本金				3.5700亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2.18	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				4.6534亿	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					1.67	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				4.6534亿	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					1.67	

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

项目名称		儋州工业园王五片区道路建设工程（三期）									
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(单位：亿元)		0.6									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		<p>项目名称：儋州工业园王五片区道路建设工程（三期）</p> <p>项目实施单位：儋州工业园建设投资有限公司，负责项目的招标、工程项目监督、资金管理以及未来债券的还本付息事项。</p> <p>项目主管部门：儋州工业园管理委员会，负责监督资金的使用。</p> <p>项目建设地址：儋州市那大镇。</p> <p>项目建设规模及内容：道路工程、交通工程、岩土工程、绿化工程、给排水工程、电力工程、通信工程、照明工程、与既有道路或管线的衔接和场地整平等。总计长度约8.46km道路规划红线面积约265亩。</p> <p>项目进展情况：工程于2022年7月开始动工，拟于2024年7月竣工。</p>									
项目建设期		2022 年至 2024 年									
项目运营期		2024 年至 2036 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		10									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		8.4540									
其中：不含专项债券的项目资本金		4.8841									
专项债券融资		3.5700									
其他债务融资		0.0000									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资		0.06	0.41	3.10							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		7.7716									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2022年	-0.0039	2023年		2024年		2025年	1.5229	2026年	3.0382	2027年	
2028年		2029年		2030年		2031年		2032年	3.2143	2033年	
2034年		2035年		2036年		2037年		2038年		2039年	
2040年		2041年		2042年		2043年		2044年		2045年	
2046年		2047年		2048年		2049年		2050年		2051年	
2052年		2053年		2054年		2055年		2056年		2057年	
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		4.6534	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.67		
债券存续期内项目总债务融资本金		3.5700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.18		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4.6534	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3.5700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.18		
项目收益预测依据		<p>儋州工业园王五片区道路建设工程（三期）项目项目收益主要来源于项目范围内的可供出让的土地拍卖收益。</p> <p>参照儋州市自然资源和规划局公示的城镇住宅用地相关土地成交金额、工业用地和商业服务用地成交金额：海南省自然资源和规划局公示的儋自然资公告【2020】2号公示的工业用地成交价格约为26.33万元/亩、【2021】E-02-09号公示的城镇住宅用地成交价格约为448万元/亩、【2020】13号公示的商务金融用地成交价格约为400.33万元/亩等土地成交价格，并按5%逐年增长。</p> <p>2、上缴或扣除的土地收益</p> <p>①国有土地收益基金，以国有土地出让总价款为计算基数，扣除比例为3%。</p> <p>②农业土地开发资金，以出让土地面积为基数，按41元/m²的20%计算。</p> <p>③被征地农民保障金，以土地出让收入扣除国有土地收益基金、农业土地开发资金后的余额为基数，计提比例为5%。</p> <p>④上缴土地出让金，以土地出让收入扣除国有土地收益基金、农业土地开发资金后的余额为基数，上缴比例为10%。</p> <p>⑤土地出让业务费，以土地出让收入扣除国有土地收益基金、农业土地开发资金、被征地农民保障金、上缴土地出让金、土地成本后的余额为基数，计提比例为3%。</p> <p>⑥农田水利建设资金、教育资金、廉租住房保障金、征收补偿安置统筹基金，以土地出让收入扣除国有土地收益基金、农业土地开发资金、被征地农民保障金、上缴土地出让金、土地成本、土地出让业务费后的余额为基数，计提比例均为10%。</p> <p>3、债券发行成本</p> <p>债券发行成本包括发行费及登记手续费，其中发行费为发行金额的0.10%，登记手续费为发行金额的0.01%。</p>									

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。