

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年儋州市基础设施专项债券（二期）资金调整	债券类型	<div><div><div>市</div><div>财</div><div>政</div><div>局</div></div><div><input 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"/>轨道交通专项债券 <input type="checkbox"/>其他交通基础设施专项债券 <input type="checkbox"/>能源专项债券 <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></div>
计划发行额	0.2000亿	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额			
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				2个							
债券存续期内所有项目总投资				8.6029亿							
其中：不含专项债券的项目资本金				6.3879亿							
专项债券融资				2.2150亿							
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				0.2869亿	1.2681亿	0.6600亿					
其他债务融资											
债券存续期内所有项目总收益											
				5.1949亿							
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	-0.0024亿	2023年	0.8641亿	2024年		2025年	
2026年		2027年		2028年		2029年	0.8270亿	2030年		2031年	
2032年	3.5062亿	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							0.60
债券存续期内所有项目总债务融资本息			2.9782亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.74	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			2.2150亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						2.35	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			2.9782亿	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						1.74	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			2.2150亿	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						2.35	

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		儋州市体育场馆周边路网项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）		0.147									
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>项目实施单位：儋州市城市管理局，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：儋州市城市管理局，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：项目主要建设内容包括道路工程、交通工程、景观绿化工程、给排水工程、照明工程、立面改造工程、临时停车场工程等。具体规模如下：</p> <p>1. 道路工程、交通工程：中兴大街北侧（K0+494.897~K1+167.25段）新建6m宽非机动车道及7m宽人行道，长约673m；中兴大街北侧（K0+520~K1+080段）拓宽车行道1m（保证车行道宽12m），长约560m；中兴大街北侧（K1+080~K1+320段）路口拓宽，拓宽面积约3610m²。路面结构：非机动车道：4cm细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13C）+6cm中粒式沥青混凝土（AC-20C）+20cm5.5%水泥稳定碎石+15cm级配碎石=45cm；人行道：6cmC30面砖+3cm水泥砂浆+15cm4.5%水泥稳定碎石=24cm；车行道拓宽：5cm细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13C）+7cm中粒式沥青混凝土（AC-20C）+50cm C20水泥砼基层=62cm；路口拓宽：5cm细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13C）+7cm中粒式沥青混凝土（AC-20C）+22cm 水泥砼路面+20cm5.5%水泥稳定碎石+18cm级配碎石=72cm。设置非机动车道及人行道交通标线（震荡型）1104m²、交通标志牌11个，设置公交车站2座。2. 景观绿化工程：中兴大街（迎宾大道至体育东路路段）两侧机非隔离带、中央绿化带及节点进行景观绿化，绿化面积约16450m²，小品30组，基础设施35个，种植凤凰木行道树278株；其他道路共7个景观节点绿化，绿化面积约5500m²，小品30组，基础设施35个，种植凤铃木291株。3. 给排水工程：绿化浇灌工程：沿中兴大街（迎宾大道至体育东路路段）两侧机非隔离带及中央带敷设PE100拖拉管DN60管80m，PVC-U给水管DN50管2398m、DN32管1768m。雨水工程：拆除现状盖板边沟673m，沿中兴大街（迎宾大道至体育东路路段）北侧敷设I级钢筋混凝土管DN300管880m，敷设II级钢筋混凝土管DN1000管297m、DN800管583m、DN600管770m；配套相应的雨水口、雨水检查井等附属设施。4. 照明工程：拆除现状路灯84杆；道路标准路段沿道路两侧对称布置高12/9m双臂路灯（LED灯210W×120W）82杆，间隔35m；小交叉路口处增设高12m二火灯（LED灯2×200W）8杆；大交叉路口处增设高15m三火路灯（LED灯2×305W）4杆。配套电缆2850m、路灯导线1200m、电缆过路井等附属设施。5. 立面改造及临时停车场工程：万盛大厦立面改造外立面面积5400m²，挡土墙长55m，高5.2m，灌注桩总长560m；建设临时停车场面积24660m²，设有894个停车位，配套路灯照明、车禁系统、监控系统、绿化工程等。</p> <p>项目进展情况：工程于2020年11月开始动工，拟于2022年10月竣工。</p>									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2022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）		7.070505									
其中：不含专项债券的项目资本金		5.905405									
专项债券融资		1.1651									
其他债务融资		0									
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			1.02	0.1470							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		2.84982039									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2022年	-0.0013	2023年	0.4938	2024年		2025年		2026年		2027年	
2028年		2029年		2030年		2031年		2032年	2.3573	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										0.40	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.557255			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.83		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.1651			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.557255			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.1651			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.45		
项目收益预测依据		<p>儋州市体育场馆周边路网项目、儋州工业园区王五园区道路建设工程（二期）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，以土地出让面积为基数，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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称		儋州工业园王五园区道路建设工程（二期）									
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)		0.053									
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：儋州工业园王五园区道路建设工程（二期）</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宜。</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：儋州工业园王五片区。</p> <p>项目建设规模及内容：主要内容包包括园区北路、南王路和新村路3条新建市政道路，共2.77km的道路工程、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等设计。</p> <p>具体内容：园区北路为园区西片区东西向次干路，往东一直延伸至王五新镇片区，目前实施为其中一段，西起规划滨江北路，东至规划南华路，双向4车道，道路里程为0.86km，规划红线宽度为26m；南王路为园区西片区内部南北向次干路及支路，规划滨江南路至园区北路段规划红线宽度为26m，双向4车道；园区北路至滨江北路段规划红线宽度为16m，双向2车道，道路里程为0.97km；新村路为园区西片区内部南北向联络性支路，规划红线宽度16m，双向2车道，道路里程为0.94km。</p> <p>项目进展情况：工程于2022年4月开始动工，拟于2023年4月竣工。</p>									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2023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)		1.532388									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.482488									
专项债券融资		1.0499									
其他债务融资		0									
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		0.2869	0.25	0.5130							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		2.34503311									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2022年	-0.0012	2023年	0.3703	2024年		2025年		2026年		2027年	
2028年		2029年	0.8270	2030年		2031年		2032年	1.1489	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									1.53		
债券存续期内项目总债务融资本息		1.42099	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.65		
债券存续期内项目总债务融资本金		1.0499	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.42099	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.0499	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.23		
项目收益预测依据		<p>儋州工业园王五园区道路建设工程（二期）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。