

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                     | 2024年重庆市政府专项债券（十一期） | 债券类型   | 土地储备<br>棚户区改造<br>交通基础设施<br>政府收费公路<br>铁路<br>轨道交通<br>城市停车场<br>其他交通基础设施<br>能源<br>城乡电网<br>天然气管网<br>储气设施<br>其他能源项目<br>√农林水利<br>生态环保<br>城镇污水垃圾处理<br>其他<br>民生服务<br>职业教育<br>托幼<br>其他教育项目<br>医疗<br>养老<br>其他民生服务<br>冷链物流设施<br>市政和产业园区基础设施<br>√城镇老旧小区改造<br>新型基础设施<br>信息基础设施<br>融合基础设施<br>创新基础设施<br>扶贫<br>乡村振兴<br>文化旅游<br>其他 |
| 计划发行额(亿元)                | 24.22               | 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(亿元) | 0                   | 招标/承销日 | 2024-08-08   |
| 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)                   | 2         |       |        |         |         |       |          |       |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)             | 87.18158  |       |        |         |         |       |          |       |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金(亿元)          | 32.80638  |       |        |         |         |       |          |       |          |          |        |
| 专项债券融资(亿元)                  | 54.3752   |       |        |         |         |       |          |       |          |          |        |
| 其他债务融资(亿元)                  | 0         |       |        |         |         |       |          |       |          |          |        |
| 项目分年融资计划(亿元)                |           |       |        |         |         |       |          |       |          |          |        |
|                             | 2021年及以前  | 2022年 | 2023年  | 2024年   | 2025年   | 2026年 | 2027年    | 2028年 | 2029年及以后 |          |        |
| 专项债券融资(亿元)                  | 0         | 0     | 0      | 54.3752 | 0       | 0     | 0        | 0     | 0        |          |        |
| 其他债务融资(亿元)                  | 0         | 0     | 0      | 0       | 0       | 0     | 0        | 0     | 0        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)             | 95.118968 |       |        |         |         |       |          |       |          |          |        |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)            |           |       |        |         |         |       |          |       |          |          |        |
| 2019年及以前                    | 0         | 2020年 | 0      | 2021年   | 0       | 2022年 | 0        | 2023年 | 0        | 2024年    | 0      |
| 2025年                       | 9.0119    | 2026年 | 8.7397 | 2027年   | 8.8965  | 2028年 | 9.1403   | 2029年 | 8.7799   | 2030年    | 8.7872 |
| 2031年                       | 8.7879    | 2032年 | 8.7736 | 2033年   | 15.4279 | 2034年 | 8.774068 | 2035年 | 0        | 2036年    | 0      |
| 2037年                       | 0         | 2038年 | 0      | 2039年   | 0       | 2040年 | 0        | 2041年 | 0        | 2042年    | 0      |
| 2043年                       | 0         | 2044年 | 0      | 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年及以后 | 0      |
| 债券存续期内所有项目总投资/所有项目总投资       |           |       |        |         |         |       |          |       |          |          |        |
| 1.09                        |           |       |        |         |         |       |          |       |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)         |           |       |        |         |         |       |          |       |          |          |        |
| 70.68776                    |           |       |        |         |         |       |          |       |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)         |           |       |        |         |         |       |          |       |          |          |        |
| 54.3752                     |           |       |        |         |         |       |          |       |          |          |        |
| 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息   |           |       |        |         |         |       |          |       |          |          |        |
| 1.35                        |           |       |        |         |         |       |          |       |          |          |        |
| 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金   |           |       |        |         |         |       |          |       |          |          |        |
| 1.75                        |           |       |        |         |         |       |          |       |          |          |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)       |           |       |        |         |         |       |          |       |          |          |        |
| 70.68776                    |           |       |        |         |         |       |          |       |          |          |        |
| 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 |           |       |        |         |         |       |          |       |          |          |        |
| 1.35                        |           |       |        |         |         |       |          |       |          |          |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)       |           |       |        |         |         |       |          |       |          |          |        |
| 54.3752                     |           |       |        |         |         |       |          |       |          |          |        |
| 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 |           |       |        |         |         |       |          |       |          |          |        |
| 1.75                        |           |       |        |         |         |       |          |       |          |          |        |

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。