



四川青川经济开发区中医药产业园基础设施建设项目 情况说明

一、项目基本情况

（一）市县及级行业专项规划概况

青川县地处四川盆地北部边缘，白龙江下游，川、甘、陕三省结合部，位于东经 104° 36'-105° 38'，北纬 32° 12'-32° 56'，处于中国中西部交接地带上，周围与陕西省汉中市宁强县，甘肃省陇南市文县、武都区，四川省绵阳市江油市、平武县，广元市利州区、朝天区、剑阁县等八县（区）相邻，素有“鸡鸣三省”、“金三角”之称。212 国道、543 国道（原 105 省道）、兰海高速公路、广平高速公路（规划）、宝成铁路、西成高速铁路等贯穿境内，5·12 汶川地震后，青川县城于乔庄镇原地重建，县城部分功能向竹园镇分流。

2016 年 10 月 25 日，中共中央国务院印发《“健康中国 2030”规划纲要》纲要明确指出：提高中医药服务能力，推进中医药继承创新，完善政产学研用协同创新体系，推动医药创新和转型升级。加强专利药、中药新药、新型制剂、高端医疗器械等创新能力建设，推动治疗重大疾病的专利到期药物实现仿制上市。大力发展生物药、化学药新品种、优质中药、高性能医疗器械、新型辅料包材和制药设备，推动重大药物产业化，加快医疗器械转型升级，提高具有自主知识产权的医学诊疗设备、医用材料的国际竞争力。加快发展康复辅助器具

产业，增强自主创新能力。健全质量标准体系，提升质量控制技术，实施绿色和智能改造升级，到 2030 年，药品、医疗器械质量标准全面与国际接轨。

《四川省贯彻中医药发展战略规划纲要（2016—2030 年）实施方案》指出具体目标:到 2020 年，实现人人享有中医药服务，中医药产业、医疗、保健、科研、教育、文化、国际合作等各领域全面协调发展，中医药产业化、标准化、信息化、现代化水平不断提高。到 2030 年，全省中医药管理体系健全，中医药产业对我省经济社会发展的贡献率进一步增加，中医药服务领域实现全覆盖。中医药市、县两级管理体系健全，领导机制完善；中药材种植、养殖高度集约化，中医药工业智能化高度发展。推进中药工业转型升级。推进中药工业数字化、智能化建设，加强技术集成和工艺创新，加快新型中药饮片研发与产业化。

《青川县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出明确目标：探索发展战略性新兴产业。构建以锰材料为核心的新能源电池产业链；延伸石英砂产业链，探索发展高端玻璃制品等高纯晶体硅材料、压裂支撑剂等硅系材料精深加工产业。加强园区固废无害化、资源化处理，实现工业固废回收提炼各类有价金属。积极发掘中药材种植优势，盘活生态医药产业园，利用青川道地中药材优势，开发杜仲、天麻、葛根等系列产品。力争到 2025 年，

生物医药产业实现突破性发展，实现战略性新兴产业产值达到 20 亿元以上。

（二）项目情况

1. 参与主体

实施机构：四川青川经济开发区管理委员会

业主单位：四川青川经济开发区管理委员会

2. 项目概况

项目名称：四川青川经济开发区中医药产业园基础设施建设项目

项目所属领域：产业园区基础设施

项目建设的工期：24 个月

项目区位：四川经济开发区塔坝

项目说明：本项目为改建，本项目资产无抵押或质押情况

建设内容：对塔坝中医药产业园中医药加工生产、医疗器械生产、药业批发零售、医药康养等总建筑面积 16 万余平方米的厂房及配套用房进行改造及装饰装修，其中中医药特色厂房约 12 万平方米，配套附属用房约 4 万平方米，配套建设停车位约 600 个，充电桩约 120 个，园区内广告展示屏约 10 个，新建产业园对外连接道路、桥梁，配备相应道旗广告约 160 个，完善市政基础设施及管网配套工程等。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益分析

1. 促进当地居民以工代赈，巩固扶贫攻坚成果。

本项目的建设期及运营期将提供大量的工作岗位，有效缓解当下疫情所造成的经济颓势，青川县于 2019 年成功脱贫摘帽，其脱贫时间较短。本项目的建设不仅仅在就业岗位上为当地居民提供一定保证，更重要的在于促进中医药产业良性发展，为相应从事中药材的当地居民提供市场保障，从根源上保障其收入来源，巩固扶贫攻坚成果。

2. 促进中医药产业转型和结构升级，促进中医药一二三产业融合发展。

本项目的建设将传统中医药生产与现代工业、科研相结合，形成一二三产业融合发展局面，在产业发展布局层面为继承与发展中医药产业提供了方向。当下，传统中医药产业与市场之间并未有效对接和均衡匹配，天然的中药材无法满足需求时，人工种植的质量水平和产业化程度，无法标准化，量化，原料生产以及市场需求都是当下制约中医药产业发展的难点，本项目的建设打通了中医药生产的完整产业链，有效解决了当下中医药发展的困境。

经预测分析，本项目债券期限内：预测收入为：71,931.42 万元，预测总成本为 67,476.70 万元，预测净利润为：3,067.60 万元。项目收益较好，能实现融资平衡。

（二）社会效益分析

1. 继承发展中医药特色产业，助推健康中国建设。

无论是“非典”还是当下“新冠”疫情，中医药都向我们证明了其所存在的重要价值，无论是从历史传承还是实际效用出发，继承发展中医药产业都是我们的使命所在。中药强调调理，通过提升内在免疫力的方式来达到治疗抗病毒的目的，其在后期康复中作用更为显著，生活节奏的加快，健康中国理念的深入势必会扩大中医药产品的市场需求，本项目的建设站在历史传承文化，立足当下推动中医药产业发展，着眼未来布局市场需求。

2. 优化医疗保障，改善民生医疗需求。

当前国民健康医养理念的不断加强，相关医疗产品的需求不断扩大，西医的体系及医疗保障在不断建设完善，但中医的医疗保障却迟迟未提上日程，中医作为我国医疗保障中至关重要的一个版块，其建设完善是对医疗保障体系的补充，是关系民生的大事，项目的建设将有效推动中医药产业发展，优化医疗保障，改善民生医疗需求。

3. 完善园区基础设施，推动园区发展。

项目能够为园区提供很好的基础条件，是园区发展的需要，该工程的建设，包括道路、给排水、供气、供电、通讯等，这些基础设施的建设是园区的基础保障，也是城市发展必要的基础设施，能够为区域内居民的生产和生活提供便利；这些工程都是工业发展的先决条

件,通过厂房及其他配套设施的建设直接为园区发展提供最基本的保障;这一系列工程都将使整个园区的整体功能得到提升,为地区中小企业的发展、地区产业的发展、城市建设水平的提高提供打下坚实的基础。

三、项目投资估算与资金筹措方案

(一) 投资估算

本项目投资总额为 60,000.00 万元,静态总投资为 58,475.00 万元, 占总投资的 97.46%; 其中, 工程建设费用 50,628.70 万元, 占总投资的 84.38%; 工程建设其他费用 5,882.54 万元,占总投资的 9.80%; 预备费用 1,963.76 万元, 占总投资的 3.27%。专项债券建设期利息 1,500.00 万元, 占总投资的 2.50%;债券发行费用 25.00 万元,占总投资的 0.04%。

(二) 资金筹措方案

1. 资金来源

(1) 本项目资本金来源: 项目资本金均来源于财政预算资金。项目资本金 35,000.00 万元(约占总投资的 58.33%), 已投入财政资金 263.16 万元, 根据项目建设实际情况计划分批次投入。

(2) 融资来源: 本项目拟申请发行专项债券总额为 25,000.00 万元(约占总投资的 41.67%)。其中: 2022 年拟申请发行专项债券

总额为 15,000.00 万元，2023 年拟申请发行专项债券总额为 10,000.00 万元。

2. 资金使用计划

项目所筹资金将根据项目实施计划和实时建设进度来进行合理分配，且将全部投资于本项目，具体数额应当根据进度支出。在保证项目工程投资资金充足的情况下，充分利用且不浪费当年度专项债券融资额度。按照建设进度，总投资计划分 3 个年度投入。

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）预期收益

1. 项目收入预测

1) 本项目收入来源：中医药特色厂房出租收入、物业服务费收入、停车位收入、智能充电桩服务费收入。

2) 收入主要参考依据：

《青川县塔坝中医药特色厂房租赁意向性协议》；

《物业管理服务合同》；

青川县发展改革局印发的《西城高铁青川站站前广场停车场收费标准》。

（3）项目收入预测

1) 中医药特色厂房出租收入

①收入预测分析公式

中医药特色厂房出租收入=出租单价（元/m²/月）×出租面积（万m²）×出租率×12月

②收入测算说明

出租单价：中医药特色厂房在当地具有唯一性，属于稀缺性资源，为更快实现中医药生产，将资源优势转换成经济优势。根据四川虹禾晶科技有限公司已与四川青川经济开发区管理委员会签署《青川县塔坝中医药特色厂房租赁意向性协议》可知，约定项目建成后，乙方采取租赁的方式与甲方合作，将以 0.56 元/m²/天（折合单价 16.8 元/m²/月）的价格租用项目所建设的特色中医药厂房。本项目将依托青川县优质的中药材供应优势，建设集上游药材采购、处理，中游药材深加工，下游药品及产品研发、销售体系于一体的中医药全产业链融合示范产业园。参考预租合同，并谨慎考虑，按照 16.50 元/m²/月（0.55 元/m²/天×12 月）估算，并考虑物价上涨因素及参考近 3 年青川县平均 8%的 GDP 增速，单价上涨幅度为每 3 年增长 3%。

出租面积：根据《青川县发展和改革局关于四川青川经济开发区中医药产业园基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（清发改发〔2020〕323 号）可知，对塔坝中医药产业园中医药加工生产、医疗器械生产、药业批发零售、医药康养等总建筑面积 16 万余平方米的厂房及配套用房进行改造及装饰装修，其中中医药特色厂房约 12 万平方米，配套附属用房约 4 万平方米，建成后将全部用于出租，即项

目建成后，可用于出租的面积为 16 万 m²。

出租率：本项目所建设的专业化中医药厂房，凭借其区域唯一性与得天独厚的优势，出租率有保障，基于此，本项目中医药特色厂房在运营第一年按照 75% 计取，以后每年递增 5%，达到 95% 后不再设置增长。

2) 物业服务费收入

① 收入预测分析公式

物业服务费收入=物业管理收费单价（元/m²/月）×管理面积（万 m²）×12 月

② 收入测算依据

物业管理收费单价：厂房类物业管理涉及因素较多，相较于住宅，管理难度更大，根据四川青川经济开发区管理委员会与青川韩冰制冷设备有限公司签署的《物业管理服务合同》的相关规定可知，住宅房屋由甲方按建筑面积每月每平方米 1.7 元向物业使用人收取；非住宅房屋由乙方按建筑面积每月每平方米 1.8 元向物业使用人收取，空置房屋的管理服务费，按全额收取。项目建成后将吸引相关企业入驻，运营主体将为相关入驻企业提供物业服务并收取相关费用，本项目物业服务主要服务于中医药特色厂房。项目所在地与收费依据中的庄子产业园距离较近，均位于青川县竹园镇，本项目物业管理收费参照庄子产业园物业管理规定，基于谨慎性原则，本项目物业收费按 1.5 元/m²/月测算，并考虑物价上涨因素及参考近 3 年青川县平均 8% 的 GDP

增速，单价上涨幅度为每 10 年增长 5%。

管理面积：本项目物业管理收费总面积为中医药特色厂房及配套附属用房，面积共计 16 万 m²。收费面积考虑厂房出租率，仅测算成功出租面积。

3) 停车位收入

①收入预测分析公式

停车位收入=停车单价（元/次/辆）×停车位个数（个）×车位日周转次数（次/天）×车位使用率×天数

停车单价：根据青川县发展改革局印发的《西城高铁青川站站前广场停车场收费标准》，青川县停车收费标准为：起价 2 元，超过 1 小时的，每小时加收 1 元，本项目建设地距离高铁站较近，项目停车收费参照次标准执行。项目运营期间停车平均时长按照 2 小时测算，单次停车收费为 3 元/次/辆，暂不考虑增长。

停车位个数：根据《青川县发展和改革局关于四川青川经济开发区中医药产业园基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（清发改发〔2020〕323 号）可知，拟配套建设停车位约 600 个，即项目建成后，停车位个数为 600 个。

车位日周转次数：本项目停车位运营期内按每辆车停车 2 小时进行停放服务收费，为简便计算，项目停车周转率按照整天估算，不区分白天夜晚，项目运营期间停车周转率为 3 次/车位，且不考虑增长。

车位使用率：本项目将建设完成共 16 万 m² 厂房及附属用房，提

供至少 2800 个就业岗位，车位配比较少，基于此，本项目运营期第一年车位使用率按照 75%计取，以后每年递增 5%，达到 95%后不再设置增长。

4) 智能充电桩服务费收入

①收入预测分析公式

智能充电桩服务费收入=充电枪个数（个）×充电服务费（元/千瓦时）×车次充电量（kwh/次）×日充电次数（次/天）×充电枪使用率×365 天

②收入测算依据

充电服务费：经查询“特来电”app 相应充电桩信息，青川县竹园镇停车场充电桩服务费为 0.48 元/度。

本项目所建设充电桩位于竹园镇，与参考依据中充电桩属于同一区域，充电桩服务收费参照执行，运营期第一年充电服务费按照 0.48 元/度计取，上涨幅度为每 3 年上涨 3%。

车次充电量：车次充电量：电动汽车目前主流续航里程为 460 公里至 660 公里。项目按照 460 公里续航里程计算，充满电大约需要电量 68kwh。本项目按照每车每次剩余 15%时进行充电，充电至满负荷量需单次充电量为 57.8kwh。

充电枪个数：根据《青川县发展和改革局关于四川青川经济开发区中医药产业园基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（清发改发〔2020〕323 号）可知，本项目将建设 120 个充电桩，为单枪充电

桩，即项目建成后，新增充电桩个数为 120 个。

日充电次数：考虑到近年来政策支持力度和产业发展趋势，居民汽车更新升级基本趋于向新能源混合动力车及纯电动车方向发展，基于此，本项目运营期第一年日充电次数按照 2 次/天计取，考虑到新能源汽车的普及，项目保守估计日充电次数按照每十年增长 1 次，直至 3 次/天后不再增长，并保持不变。

充电桩使用率：随着新能源汽车的推广，充电桩的需求量增长较为可观，本项目充电桩使用率运营期第一年按照 55%计取，以后每年递增 5%，直至达到 70%后不再设置增长，并保持不变。

综上，根据上述分析可对本项目债权期限内，项目收入进行测算，预测收入为：73,669.56 万元。

2. 成本预测

本项目成本包括经营成本（员工工资及福利费、燃料动力费、维修费用、其他管理费用）、固定资产折旧费、无形资产摊销、财务费用、税金及附加。预测项目总成本费用为：63,022.67 万元。

3. 项目损益

综合上述专项收入、经营成本费用的估算，本项目在债券存续期内运营总收入预计为 73,669.56 万元，总成本预计 63,022.67 万元，累计净利润为 7,898.36 万元，本项目息前净现金流量累计 55,883.73 万元，本项目息前净现金流/政府专项债及市场化融资本息的收益覆

盖倍数为 1.24 倍。

（二）资金测算平衡情况

1. 项目还本付息计划

本项目发行债券需支付的利息，按照 4% 利率计算。假设在每年年初发行债券，每半年付息一次，期满一次偿还本金和最后一笔利息。债券存续期内累计需支付利息 20,000.00 万元，其中：专项债券建设期利息计 1,500.00 万元计入建设成本，专项债券在运营期间产生的利息费用 18,500.00 万元。

2. 项目资金平衡情况

若项目在满足上述资金筹集计划、项目实施计划、资金使用计划及预期收益的假设前提下，政府专项债到期日累计资金结余 12,383.67 万元，项目在预测期内可实现息前净现金流 55,883.73 万元，政府专项债券到期本息合计 45,000.00 万元，本项目息前净现金流/政府专项债本息的收益覆盖倍数为 1.24 倍。期间不存在资金缺口。资金测算平衡情况具体见表下表所示。

资金平衡测算表

单位：万元

	项目	合计	建设期			运营期							
			2022 年 1 月-2 月	2022 年 3 月-12 月	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
一	经营活动产生的净现金流量	55,883.73				2,292.17	2,464.31	2,615.27	2,806.42	2,929.97	2,928.16	2,995.30	2,993.44
1	现金流入	73,669.56				2,873.50	3,068.30	3,263.11	3,551.40	3,738.86	3,738.86	3,842.52	3,842.52
1.1	经营收入	73,669.56				2,873.50	3,068.30	3,263.11	3,551.40	3,738.86	3,738.86	3,842.52	3,842.52
1.2	补贴收入												
2	现金流出	17,785.89				581.33	603.99	647.84	744.98	808.89	810.70	847.22	849.08
2.1	经营成本	6,207.03				296.21	299.86	303.56	307.62	310.75	313.17	316.14	318.62
2.2	相关税费 (税金及附加+企业所得税)	11,578.86				285.12	304.13	344.28	437.36	498.14	497.53	531.08	530.46
二	投资活动净现金流量	-58,475.00	-263.16	-29,485.00	-28,726.84								
1	现金流入												
1.1	处置投资物												
1.2	收到其他投资												
2	现金流出	58,475.00	263.16	29,485.00	28,726.84								
2.1	建设投资	58,475.00	263.16	29,485.00	28,726.84								
2.2	维持运营投资												
三	筹措活动净现金流量	14,975.00	263.16	29,485.00	28,726.84	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00
1	现金流入	60,000.00	263.16	30,000.00	29,736.84								
1.1	项目资本金投入	35,000.00	263.16	15,000.00	19,736.84								
1.2	专项债券资金	25,000.00		15,000.00	10,000.00								
1.3	市场化融资												

	项目	合计	建设期			运营期							
			2022 年 1 月-2 月	2022 年 3 月-12 月	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
2	现金流出	45,025.00		515.00	1,010.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2.1	支付债券利息	20,000.00		500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2.2	支付债券发行费用	25.00		15.00	10.00								
2.3	支付市场化融资利息												
2.4	支付市场化融资发行费用												
2.5	支付专项债券本金	25,000.00											
2.6	支付市场化融资本金												
四	现金流量总计					2,584.34	5,512.96	8,743.50	12,356.34	16,216.28	20,072.60	24,063.20	28,050.08
1	项目期的期初资金						1,292.17	2,756.48	4,371.75	6,178.17	8,108.14	10,036.30	12,031.60
2	项目期内现金变动（一+二+三）	12,383.67				1,292.17	1,464.31	1,615.27	1,806.42	1,929.97	1,928.16	1,995.30	1,993.44
3	项目期的期末资金	12,383.67				1,292.17	2,756.48	4,371.75	6,178.17	8,108.14	10,036.30	12,031.60	14,025.04

续前表：

	项目	合计	运营期										
			2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年
一	经营活动产生的净现金流量	55,883.73	2,991.57	3,061.06	3,139.60	3,137.67	3,212.08	3,210.13	3,178.13	2,998.46	2,996.44	2,994.37	2,939.12
1	现金流入	73,669.56	3,842.52	3,949.83	4,062.75	4,062.75	4,177.19	4,177.19	4,177.19	4,295.29	4,295.29	4,295.29	4,415.20
1.1	经营收入	73,669.56	3,842.52	3,949.83	4,062.75	4,062.75	4,177.19	4,177.19	4,177.19	4,295.29	4,295.29	4,295.29	4,415.20
1.2	补贴收入												
2	现金流出	17,785.89	850.95	888.77	923.15	925.08	965.11	967.06	999.06	1,296.83	1,298.85	1,300.92	1,476.08
2.1	经营成本	6,207.03	321.12	324.17	332.38	334.95	338.35	340.96	343.62	347.10	349.80	352.55	356.10
2.2	相关税费（税金及附加+企业所得税）	11,578.86	529.83	564.60	590.77	590.13	626.76	626.10	655.44	949.73	949.05	948.37	1,119.98
二	投资活动净现金流量	-58,475.00											
1	现金流入												
1.1	处置投资物												
1.2	收到其他投资												
2	现金流出	58,475.00											
2.1	建设投资	58,475.00											
2.2	维持运营投资												
三	筹措活动净现金流量	14,975.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-25,500.00
1	现金流入	60,000.00											
1.1	项目资本金投入	35,000.00											
1.2	专项债券资金	25,000.00											
1.3	市场化融资												
2	现金流出	45,025.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	25,500.00
2.1	支付债券利息	20,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00
2.2	支付债券发行费用	25.00											
2.3	支付市场化融资利息												
2.4	支付市场化融资发行费用												

	项目	合计	运营期										
			2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年
2.5	支付专项债券本金	25,000.00											25,000.00
2.6	支付市场化融资本金												
四	现金流量总计		32,033.22	36,155.34	40,434.54	44,709.88	49,134.04	53,554.30	57,910.56	61,907.48	65,900.36	69,889.10	24,767.34
1	项目期的期初资金		14,025.04	16,016.61	18,077.67	20,217.27	22,354.94	24,567.02	26,777.15	28,955.28	30,953.74	32,950.18	34,944.55
2	项目期内现金变动（一+二+三）	12,383.67	1,991.57	2,061.06	2,139.60	2,137.67	2,212.08	2,210.13	2,178.13	1,998.46	1,996.44	1,994.37	-22,560.88
3	项目期的期末资金	12,383.67	16,016.61	18,077.67	20,217.27	22,354.94	24,567.02	26,777.15	28,955.28	30,953.74	32,950.18	34,944.55	12,383.67

五、项目绩效目标

1、项目总体建设目标

目标 1：装饰装修中医药厂房 12 万 m²。

目标 2：装饰装修配套用房 4 万 m²；

目标 3：建设园区连接桥梁 1 座；

目标 4：建设园区连接道路 3km。

2、2022 年度目标

目标 1：装饰装修中医药厂房 2 万 m²；

目标 2：动工桥梁主桥工程；

目标 3：完成园区连接道路路障拆除，土地平整工程。

3、质量指标

指标 1：验收合格率-- $\geq 95\%$

指标 2：项目设计方案变更率-- $\leq 5\%$

4、经济效益指标

指标 1：项目总收入-- $\geq 73,669.56$ 万元

5、社会效益指标

指标 1：增加就业岗位-- ≥ 200 个

指标 2：老年人日益增加的养老服务需求--提升 15%

6、生态效益指标

指标 1：完成周边环境提升-- ≥ 300 m²

7、可持续影响指标

指标 1：运营期限-- ≥ 20 年

8. 服务对象满意指标

指标 1：区域辐射人群满意度-- $\geq 90\%$

六、潜在影响项目的风险评估

1. 经营风险

风险识别：经营风险是指生产经营的不确定性带来的风险。若项目投入运营后的收入未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。

风险控制措施：要求项目管理单位密切关注厂房价格的收取情况，根据实际调整运营成本及业务体系，保证还本付息资金。

2. 市场风险

风险识别：在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施：要求项目单位合理安排债券发行金额和债券期限，做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。

3. 财务风险

风险识别：由于项目建设周期较长，如果在项目建设过程中，受市场因素影响，项目施工所需的原材料价格上涨，将导致项目施工成本增加，财务负担加重，进而影响项目建设进度，以及项目建

设期内专项债券的利息兑付，因此面临一定财务风险。

风险控制措施：项目可行性研究报告编制过程中，在测算项目总投资时已考虑相关风险。同时，在项目建设过程中，加强项目施工预算管理、招标及合同管理，尽可能控制建设成本。

七、还款保障情况

按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）、《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的专项债还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如专项债偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。

八、主管部门和项目单位职责

1. 项目主管部门：四川青川经济开发区管理委员会

主要职责包括：严格按照基本建设程序建设项目，监督施工方严格按照施工规范施工，确保项目施工安全、项目建设质量、项目工期，切实加强项目建设、运营管理，确保项目收益覆盖债券本息。

2. 项目资金主管部门：青川县财政局

主要职责包括：（1）配合落实项目配套财政资金、专项债券资金；（2）监督项目资金的实际使用情况及对本期债券本息的按期偿

付情况。

3. 项目业主单位：四川青川经济开发区管理委员会

主要职责包括：（1）根据项目实施计划开展相关工作；（2）保证项目资金的使用与项目实施进度相匹配；（3）定期向行业主管部门、实施机构及项目资金主管部门汇报项目实施进度及项目资金使用情况。

九、补充说明

根据发行计划及额度安排，四川青川经济开发区中医药产业园基础设施建设项目 2022 年拟申请发行专项债券 15000 万元，本次拟发行专项债券 5000 万元，期限 20 年。