

合江县老旧小区基础设施提升改造项目（一期） （信息披露）



财政部门：合江县财政局



发改部门：合江县发展改革局



主管部门：合江县住房和城乡建设局



业主单位：合江县银丰城市基础设施建设投资有限公司



表 3

项目详细信息表

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--|--------|----------|----------|----------|--------|----------|--------|-------------|
| 项目名称 | | | 合江县老旧小区基础设施提升改造项目（一期） | | | | | | | | |
| 项目类型 | | | 棚户区改造 | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | | 0.8900 亿 | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目 资本金的金额 | | | 0.0000 亿 | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 新安装太阳能路灯 2000 盏，增设垃圾分类收集设施 216 套、改造化粪池 12 座，新建污水管道 21.00km；建设低效荔枝林高接换种示范基地 30000 亩，包括割灌除草、种植、施基肥及产业道路等配套基础设施；建设稻虾示范基地 49000 亩，包括土地平整、土壤改良、灌溉和排水、稻虾种养区田埂硬化及产业道路等配套基础设施。 | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | 2025 年 9 月 1 日 -2028 年 8 月 31 日 | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | 2028 年 9 月 1 日-2047 年 8 月 31 日 | | | | | | | | |
| 项目总投资 | | | 5.0000 亿 | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | | 2.0000 亿 | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | | 3.0000 亿 | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2023 年及以前年度 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 | 2028 年 | 2029 年 | 2030 年 | 2031 年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | | | | 1.0000 亿 | 1.0000 亿 | 1.0000 亿 | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 项目总收益 | | | 6.3830 亿 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2024 年 | | 2025 年 | | 2026 年 | | 2027 年 | | 2028 年 | 0.0494 亿 | 2029 年 | 0.1345 亿 |
| 2030 年 | 0.1531 亿 | 2031 年 | 0.1777 亿 | 2032 年 | 0.1944 亿 | 2033 年 | 0.2211 亿 | 2034 年 | 0.2508 亿 | 2035 年 | 0.2508 亿 |
| 2036 年 | 0.2508 亿 | 2037 年 | 0.2636 亿 | 2038 年 | 0.2761 亿 | 2039 年 | 0.2701 亿 | 2040 年 | 0.2808 亿 | 2041 年 | 0.2808 亿 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|---------|----------|--------|-------------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|
| 2042 年 | 0.2808 亿 | 2043 年 | 0.3033 亿 | 2044 年 | 0.3033 亿 | 2045 年 | 0.3033 亿 | 2046 年 | 0.3157 亿 | 2047 年 | 0.3157 亿 |
| 2048 年 | 0.3389 亿 | 2049 年 | 0.3460 亿 | 2050 年 | 0.3339 亿 | 2051 年 | 0.3049 亿 | 2052 年 | 0.1832 亿 | 2053 年 | |
| 2054 年 | | 2055 年 | | 2056 年 | | 2057 年 | | 2058 年 | | 2059 年 | |
| | | | | | 项目总收益/项目总投资 | | | | | 1.28 | |
| 项目总债务融资本息 | | | 5.4000 亿 | | 项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.18 | |
| 项目总债务融资本金 | | | 3.0000 亿 | | 项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.13 | |
| 项目总地方债券融资本息 | | | 5.4000 亿 | | 项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.18 | |
| 项目总地方债券融资本金 | | | 3.0000 亿 | | 项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.13 | |
| 项目收益预测依据 | | 依据市场行情。 | | | | | | | | | |

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。