

附件 1

叙州新区基础设施建设项目项目情况

一、项目基本情况

1. 宜宾市城市总体规划

宜宾市地处于四川省西南部，紧邻云南省，是长江上游开发最早、历史最悠久的城市之一，素来享有“西南半壁古戎州”之美誉。宜宾辖有 3 区 7 县，幅员面积达 4.3 万平方公里，是成都经济区、川南经济区、攀西经济区的融合点。

宜宾是万里长江第一城，根据国家长江发展战略规划的宏伟布局，结合宜宾区域优势，宜宾城市定位分为三个层次：一是功能定位：长江上游辐射吸纳川滇黔的区域中心城市；二是形象定位：长江上游国际生态山水园林城市；三是产业定位：三个中心（全省通江达海交通枢纽中心、长江上游商贸物流中心、川南城市群金融中心），六大基地（名优白酒产业发展基地综合能源深度开发基地、重大装备机械制造基地、新型化工轻纺建材基地、绿色食品精深加工基地、战略性新兴产业基地）。

附件 1

叙州新区基础设施建设项目项目情况

一、项目基本情况

1. 宜宾市城市总体规划

宜宾市地处于四川省西南部，紧邻云南省，是长江上游开发最早、历史最悠久的城市之一，素来享有“西南半壁古戎州”之美誉。宜宾辖有 3 区 7 县，幅员面积达 1.3 万平方公里，是成都经济区、川南经济区、攀西经济区的融合点。

宜宾是万里长江第一城，根据国家长江发展战略规划的宏伟布局，结合宜宾区域优势，宜宾城市定位分为三个层次；一是功能定位：长江上游辐射吸纳川滇黔的区域中心城市；二是形象定位：长江上游国际生态山水园林城市；三是产业定位：三个中心（全省通江达海交通枢纽中心、长江上游商贸物流中心、川南城市群金融中心），六大基地（名优白酒产业发展基地综合能源深度开发基地、重大装备制造基地、新型化工轻纺建材基地、绿色食品精深加工基地、战略性新兴产业基地）。

宜宾市城市总体规划 (2013-2030)

中心城区空间结构图(2030)



宜宾市市域空间结构为“一核、一带、二线、五点”的放射状城镇空间布局结构。

“一核心”：即宜宾中心城区；

“沿江发展带”：即沿岷江和长江东西向城镇发展带；沿江宜宾地区部分包括宜宾市区和屏山县城（含蕨溪镇）、高场—喜捷镇；南溪县城、江安县城等重要城镇发展区。

“两条发展轴线”：即依托内宜高速、宜珙铁路、金筠铁路、南广河流域，串联中心城市、巡场镇、珙泉镇、文江镇、庆符镇、筠连镇、巡司镇等主要节点的资源开发与能源工业型城镇发展轴线；依托宜宾—长宁——兴文旅游通道，构建以中心城区、长宁镇、古宋镇为主要节点的旅游经济型城镇发展轴线。

“五个生长点”：即珙县县城（巡场—珙泉镇）、筠连县城（筠连—巡司镇）、高县县城（庆符—文江镇）、长宁县城和古宋镇五个二级中心

城镇。

宜宾市城镇等级分为四级，其中：

一级中心城区（人口规模 102 万）：宜宾中心城区，是宜宾市域的政治经济、文教科研、商业金融、交通运输中心，市域内人口规模最大、城市服务功能最完善，集聚和辐射功能最强的城市。

二级城镇（人口规模 10~20 万）（共 8 个）：珙县县城（含珙泉、巡场两镇）、高县县城（庆符-文江）、江安县城、筠连县城（含筠连、巡司两镇）、屏山县城（含新发、蕨溪镇）、古宋镇、南溪县城、长宁县城，是其县域政治中心，县域及县域周边地区的片区性经济文化中心。

三级重点发展城镇（人口规模 1~5 万）（共 23 个）：观音镇、白花镇、高场一喜捷镇、大观镇、孝儿镇、上罗镇、观斗苗族乡、洛表镇、月江镇、来复镇、罗场镇、沙河镇、新市镇、红桥镇、水清镇、双河镇、竹海镇、古河镇、下长镇、姨王山镇、共乐镇、太平镇、莲花镇、沐爱镇、镇舟镇。

四级一般建制镇人口规模（0.2~1 万）。

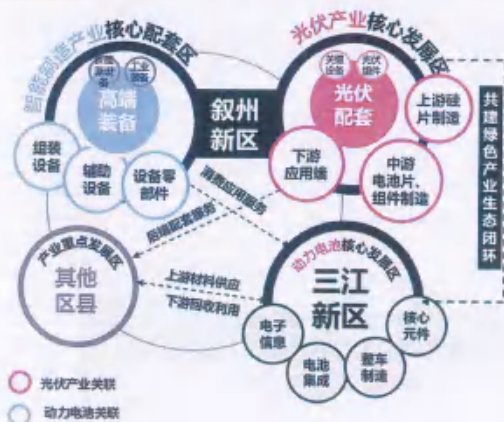
宜宾市叙州新区规划

1. 叙州新区战略定位

叙州新区可探索在产业环节上与高新园及三江新区协同发展，统筹教育区、产业区和宜居生活区布局，在城市基础设施建设、空间布局、发展要素方面为建设“五个叙州”奠定基础。宜宾优化专班完善“1+4+4”体系，城西构建“1+3”工业新体系，针对转型慢、科创薄弱、环境容量不足等短板，健全“1+1”工作机制，推动高质量发展

基地特征：基地内两条核心干道已通车，与主城联系便捷；片区缓丘地貌及良好的生态环境，要求新区的城市建设及产业导入向低密社区、无

赣州新区突破方向：聚焦绿色装备、光伏配套、绿色材料三大方向



绿色装备—拓产业优势

新能源裝備

● 别克汽车零件
● 别克空调设备

工业装备

工业机器人零部件
智能制造基础零部件制造

光伏配套—扩市场需求

光伏产业配套组件及设备

- 光伏跟踪
- 光伏组件、发电系统
- 光伏关键设备与零部件

绿色材料—延产业支撑

新型材料

- 生物基环氧
- 智能工业品绝构件新型材料

节能环保工业材料

- 电子电器电容器材料
- 高压三元材料等电池相关原材料

19

根据新区地形地貌及交通组织条件,拟沿金沙江南路构建“四团八”的产业、消费布局。

高铁快运物流基地选址建议:根据与城镇开发建设用地范围关系形成两个方案建议,相关示意图如下:

建议一：开发建设用地外



建议二：开发建设用地内



高铁快运物流基地位于开发建设用地外:



高铁快运物流基地位于开发建设用地内：



4. 叙州新区发展目标

(1) 满足不同企业在不同成长阶段的需求，打造功能复合、多样生活的产城园区：



(2) 以智能终端、食品饮料为核心，满足“产业升级、形象升级、土地利用率升级”条件的平台经济：



(3) 以绿色装备制造为核心，构建高规格多层中试空间、中高层产业用房、中高层研发楼、中高层综合中试加速基地于一体的复合园区：



(4) 高密仓的设计，打造空间集约化、功能复合化的高铁物流快运基地：



(5) 以场镇活化为导向，通过环境品质提升、场景植入激发区域活力：



（二）项目情况

1. 参与主体

实施机构：宜宾市叙州区工业发展中心；

项目业主：宜宾金工建设投资集团有限公司。

2. 项目概况

项目所属领域：产业园区配套基础设施，属于地方重大建设项目，并具有一定的公益性质。

项目建设地点：叙州新区。

本项目主要建设内容为：

新建 M0 及 M1 行业的创新创业孵化基地和研究平台；35 万平方米标准厂房；日处理 10000m³ 污水处理厂及 10 公里污水处理配套管网；8 条园区道路及其他基础设施建设项目。

建设期：本项目建设周期预计为 48 个月，计划从 2023 年 3 月开工，

于 2027 年 2 月竣工。

二、经济社会效益分析

1. 经济效益

本项目建设规模较大，该项目的建设将在一定程度上带动当地建筑业、建材业、金融保险业等行业的发展，为地方经济发展、城乡一体化建设过程中做出重要贡献。项目经营期长，项目的营业收入不仅为企业带来良好的经济收益，而且可以增加地方财政收入，利于国民收入再分配，反哺社会，造福于民。同时，本项目在一定程度上促进当地产业的发展。本项目的实施将为当地及叙州新区的绿色发展和现代化树立典范，将大大地激励与之相关的行业迅速成长，形成共荣，并拉动其他产业。

项目实施后，将推进关联产业综合配套的改革，带动宜宾市经济向“内生发展型”转变，促进产业发展以创业促就业，让生产、消费、就业同地发生，让农民在蓬勃发展的产业集聚建设中找到更多创业就业机会，进一步开辟了农民增收致富新渠道，使项目地区的老百姓实现了家门口创业就业，提高发展能力，促进地方经济发展。项目的实施在很大程度上能够帮助项目地居民就业；有利于打造特色经济，完善社会化服务体系。有利于创造就业岗位，培植长效财源；有利于促进生态工业园开放型经济持续健康发展，增强叙州新区经济实力和核心竞争力。

2. 社会效益

1. 美化城市，改善城市居民居住水平

该项目的建设，提高了土地利用效率，将城市空地有效利用，建设成

为现代化产业园，由于该地区地理位置优越，环境优美，随着本项目的实施，居民的居住和生活水平会得到明显提高。

2. 项目的建设对解决就业问题起着重要作用

项目投资大、周期长，需大量的钢材、水泥、木材、沥青、砂卵石等材料的劳动力，对当地的相关行业具有巨大的带动作用。同时，项目建成后，创造了良好的就业环境，增加了周边居民的就业岗位，对解决职工再就业和剩余劳动力就业都具有重要的作用。

本项目的实施既维护了城市居民的切身利益，保持了社会公平正义、和谐稳定；又拓展了叙州新区产业发展空间，加快了宜宾市城市建设，拉动了区域经济增长，使人民群众的生活、居住环境得到质的提升，并带动大批间接就业人员，能部分解决项目区农村剩余劳动力的就业问题，有利于提高当地群众的生活水平，维护社会稳定。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

该项目投资估算范围：建设投资（工程费用、工程建设其他费用、基本预备费）、建设期债券利息和发行费用。该项目总投资 310,000.00 万元。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目总投资 310,000.00 万元，其中资本金 124,000.00 万元，融资 186,000.00 万元。

资本金来源：资本金 124,000.00 万元，占项目资金筹措总额的 40.00%。

资本金来源于财政性资金、企业自有资金。资本金按照项目实际实施及资金使用情况拨付到位。

融资来源：计划发行专项债券 150,000.00 万元，占项目资金筹措总额的 48.39%。计划银行融资 36,000.00 万元，占项目资金筹措总额的 11.61%。

2. 资金使用计划

项目投资计划按照工程进度分年度投入，具体情况如下表：

资金分年度使用计划（单位：万元）

项目	合计	第一年	第二年	第三年	第四年
投资进度	100.00%	35.49%	22.58%	22.58%	19.35%
一、投资	-	-	-	-	-
（一）建设投资	289,780.00	107,048.00	65,606.00	64,124.00	53,002.00
1、工程费用	231,811.03	85,633.61	52,481.86	51,296.33	42,399.23
（1）建筑安装工程	231,811.02	85,633.61	52,481.86	51,296.33	42,399.23
2、工程建设其他费用	38,281.57	14,141.64	8,666.92	8,471.14	7,001.86
3、预备费用	19,687.41	7,272.75	4,457.22	4,356.53	3,600.91
（三）建设期利息	20,070.00	2,882.00	4,364.00	5,846.00	6,978.00
（四）融资费用	150.00	70.00	30.00	30.00	20.00
小计（3+11+12+13）	310,000.00	110,000.00	70,000.00	70,000.00	60,000.00
二、筹资	-	-	-	-	-
（一）项目资本金	124,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00
（二）发行债券	150,000.00	70,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00
（三）市场化融资	36,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
小计（16+17）	310,000.00	110,000.00	70,000.00	70,000.00	60,000.00

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

项目收入全部为项目经营性收入。经营收入来源主要为标准化厂房及附属配套设施出租收入、污水处理收入、物业收入、停车位收入、充电桩服务费收入、路边广告牌收入、厂房出售收入。收入合计 509,451.42 万元。

2. 项目成本

本项目成本主要是经营成本（包括人员成本、水电能耗、停车场运营成本、广告牌运营成本、污水药剂成本、其他成本）、税金及附加、折旧摊销费、财务费用，合计 482,150.31 万元。

(二) 资金测算平衡情况

根据测算分析，在满足假设条件的前提下，本项目运营期内可用于偿还专项债券的经营性现金流量 300,665.51 万元，专项债券本息为 239,250.00 万元，本息保障倍数为 1.26。

本项目运营期内可用于偿还银行融资的经营性现金流量 76,723.12 万元，银行融资本息为 61,056.00 万元，本息保障倍数为 1.26。

叙州新区基础设施建设项目资金测算平衡表 单位（万元）

项目	合计	第五年	第六年	第七年	第八年	第九年	第十年	第十一年	第十二年	第十三年
经营活动产生的现金净流量	377,388.63	13,834.30	14,998.82	16,906.99	18,094.42	18,497.29	19,376.82	19,376.82	19,418.52	20,322.23
其中：用于偿还专项债券的现金净流量	300,665.51	11,021.79	11,949.56	13,469.80	14,415.82	14,736.79	15,437.51	15,437.51	15,470.73	16,190.72
用于偿还专项债券的现金净流量占比	-	79.67%	79.67%	79.67%	79.67%	79.67%	79.67%	79.67%	79.67%	79.67%
用于偿还市场化融资的现金净流量	76,723.12	2,812.51	3,049.26	3,437.19	3,678.60	3,760.50	3,939.31	3,939.31	3,947.79	4,131.51
用于偿还市场化融资的现金净流量占比	-	20.33%	20.33%	20.33%	20.33%	20.33%	20.33%	20.33%	20.33%	20.33%
一、经营活动产生的现金流入	509,451.42	18,058.64	19,383.50	21,672.17	23,026.10	23,450.17	24,569.33	24,569.33	24,613.22	25,780.55
（一）经营收入	509,451.42	18,058.64	19,383.50	21,672.17	23,026.10	23,450.17	24,569.33	24,569.33	24,613.22	25,780.55
1、标准化厂房及附属配套设施出租	341,330.94	13,440.00	14,280.00	15,876.00	16,758.00	16,758.00	17,595.90	17,595.90	17,595.90	18,477.69
2、物业收入	17,374.08	672.00	749.70	793.80	837.90	881.79	881.79	881.79	925.68	925.68
4、停车场	2,573.78	98.55	106.12	117.27	124.17	124.17	130.48	130.48	130.48	137.18
5、充电桩服务费	99,878.02	3,256.09	3,617.88	4,182.02	4,562.21	4,942.39	5,181.54	5,181.54	5,181.54	5,420.69
6、广告牌	3,334.42	124.80	134.40	151.20	161.28	161.28	169.34	169.34	169.34	177.82
7、污水处理收入	12,060.18	467.20	496.40	551.88	582.54	582.54	610.28	610.28	610.28	641.49
8、厂房出售收入	32,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）收到的税费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、经营活动产生的现金流出	132,062.79	4,224.34	4,384.68	4,765.18	4,931.68	4,962.88	5,192.51	5,192.51	5,194.70	5,458.32
（一）经营成本	65,898.86	2,744.71	2,812.57	3,017.36	3,086.76	3,107.96	3,255.35	3,255.35	3,257.54	3,424.08

1、人力成本	14,315.70	648.00	648.00	680.40	680.40	680.40	714.40	714.40	714.40	714.40	750.30
2、外购燃料及动力成本	25,211.16	1,151.64	1,151.64	1,205.74	1,205.74	1,205.74	1,260.66	1,260.66	1,260.66	1,260.66	1,330.33
4、其他费用	25,347.56	902.93	902.93	1,083.61	1,083.61	1,151.31	1,228.47	1,228.47	1,228.47	1,230.66	1,289.03
5、停车场维护费	255.60	9.86	9.86	11.73	11.73	12.42	13.05	13.05	13.05	13.05	13.72
6、广告牌维护费	331.08	12.48	12.48	15.12	15.12	16.13	16.93	16.93	16.93	16.93	17.78
(二) 支付的各项税费	66,163.93	1,479.63	1,479.63	1,747.82	1,747.82	1,844.92	1,937.16	1,937.16	1,937.16	1,937.16	2,034.24
1、增值税	17,998.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、税金及附加	41,209.90	1,479.63	1,479.63	1,747.82	1,747.82	1,844.92	1,937.16	1,937.16	1,937.16	1,937.16	2,034.24
3、企业所得税	6,955.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投资活动产生的现金流量	-289,780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一、投资活动产生的现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、投资活动产生的现金流出	289,780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(一) 建设投资	289,780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(二) 流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动产生的现金流量	-10,526.00	-6,978.00	-6,978.00	-6,978.00	-6,978.00	-6,978.00	-6,978.00	-6,978.00	-6,978.00	-6,978.00	-6,978.00
一、融资活动产生的现金流入	310,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(一) 项目资本金流入	124,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(二) 发行债券融资流入	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 市场化融资流入	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

二、融资活动产生的现金流出	320,526.00	6,978.00	6,978.00	6,978.00	6,978.00	6,978.00	6,978.00	6,978.00	6,978.00	6,978.00	6,978.00
（一）偿还专项债券本金	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）支付专项债券利息	105,000.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00
（三）支付专项债券发行费	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）偿还市场化融资本金	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）支付市场化融资利息	29,376.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00
四、期末现金增加（1+36-41）	77,082.63	6,856.30	8,020.82	9,928.99	11,116.42	11,519.29	12,398.82	12,398.82	12,440.52	13,344.23	13,344.23
五、累计盈余资金	-	6,856.30	14,877.12	24,806.11	35,922.53	47,441.82	59,840.64	72,239.46	84,679.98	98,024.21	98,024.21

（续）

项目	合计	第十四年	第十五年	第十六年	第十七年	第十八年	第十九年	第二十一年	第二十二	第二十三
经营活动产生的现金净流量	377,388.63	20,322.23	20,367.72	21,306.63	19,076.66	18,961.01	19,893.16	19,939.32	27,690.19	29,112.34
其中：用于偿还专项债券的现金净流量	300,665.51	16,190.72	16,226.96	16,974.99	15,198.38	15,106.24	15,848.88	15,885.66	22,060.77	23,193.80
用于偿还专项债券的现金净流量占比	-	79.67%	79.67%	79.67%	79.67%	79.67%	79.67%	79.67%	79.67%	79.67%
用于偿还市场化融资的现金净流量	76,723.12	4,131.51	4,140.76	4,331.64	3,878.28	3,854.77	4,044.28	4,053.66	5,629.42	5,918.54
用于偿还市场化融资的现金	-	20.33%	20.33%	20.33%	20.33%	20.33%	20.33%	20.33%	20.33%	20.33%

1、增值税	17,998.40	-	-	-	1,991.05	2,134.91	2,242.89	2,242.89	2,245.67	3,330.58	3,810.41
2、税金及附加	41,209.90	2,034.24	2,034.24	2,136.15	2,375.07	2,392.34	2,512.04	2,512.04	2,512.37	3,199.52	3,166.77
3、企业所得税	6,955.63	-	-	-	-	-	-	-	-	3,246.09	3,709.54
投资活动产生的现金净流量	-289,780.00										
一、投资活动产生的现金流入	-										
二、投资活动产生的现金流出	289,780.00										
(一) 建设投资	289,780.00										
(二) 流动资金	-										
融资活动产生的现金净流量	-10,526.00	-10,578.00	-10,405.20	-10,232.40	-10,059.60	-9,886.80	-9,714.00	-79,541.20	-36,918.40	-35,695.60	-24,472.80
一、融资活动产生的现金流入	310,000.00										
(一) 项目资本金流入	124,000.00										
(二) 发行债券融资流入	150,000.00										
(三) 市场化融资流入	36,000.00										
二、融资活动产生的现金流出	320,526.00	10,578.00	10,405.20	10,232.40	10,059.60	9,886.80	9,714.00	79,541.20	36,918.40	35,695.60	24,472.80
(一) 偿还专项债券本金	150,000.00	-	-	-	-	-	-	70,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00
(二) 支付专项债务利息	105,000.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	2,800.00	1,750.00	700.00
(三) 支付专项债券发行费	150.00										

(四) 偿还市场化融资本金	36,000.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
(五) 支付市场化融资利息	29,376.00	1,728.00	1,555.20	1,382.40	1,209.60	1,036.80	864.00	691.20	518.40	345.60	172.80	
四、期末现金增加 (1+36+41)	77,082.63	9,744.23	9,962.52	11,074.23	9,017.06	9,074.21	10,179.16	-59,548.04	-16,979.08	-8,005.41	4,639.54	
五、累计盈余资金	-	107,768.44	117,730.96	128,805.19	137,822.25	146,896.46	157,075.62	97,427.58	80,448.50	72,443.09	77,082.63	

五、项目绩效目标

（一）产出指标

1. 数量指标：新建 M0 及 M1 行业的创新创业孵化基地和研究平台；35 万平方米标准厂房；日处理 10000m³ 污水处理厂及 10 公里污水处理配套管网；8 条园区道路及其他基础设施建设项目。2. 质量指标：符合现行国家验收规范合格标准。

3. 时效指标：按期完成本项目工程建设，并及时投入运营。

4. 成本指标：总投资 310,000.00 万元。

（二）效益指标

社会效益指标：项目的建设，将有利于促进生态工业园开放型经济持续健康发展，增强叙州新区经济实力和核心竞争力，社会效益和经济效益显著。

（三）满意度指标

服务对象满意度指标：项目的建设必将得到直接受益者的支持和拥护。

六、潜在影响项目的风险评估

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运营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。要求项目管理单位密切关注项目运营情况，保证还本付息资金。因项目取得的政府性基金预算收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。

市场风险是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。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。密切关注宏观经济市场,充分与市场机构沟通,选择合适的发行窗口,降低财务成本,保证项目收益与融资平衡。

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)规定,本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《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

本项目的主管部门为宜宾市叙州区工业发展中心。在项目收益专项债券发行期间,主管部门将会做好本地区项目收益专项债券发行的监督和指导工作。在项目建设期间,主管部门将积极跟进项目建设进度,监督项目收益专项债券资金使用情况。在项目运营期间,行业主管部门将配合财政部门编制项目收益债券收支决算,在政府性基金预算报告中全面、准确反映项目收益专项债券收入、支出、还本付息、发行费用、取得的收入等情况。债券对应资产管理方面,主管部门将会协同财政部门将本项目形成的资产纳入国有资产管理,建立相应的资产登记和统计报告制度,加强资产

日常统计和动态监控。

本项目的业主单位为宜宾金工建设投资集团有限公司。在项目收益专项债券发行期间，业主单位将会配合做好本地区项目收益专项债券发行工作，及时准确提供相关资料，配合做好信息披露、信用评级、资产评估等工作。在项目建设期间，业主单位将主动披露项目施工期间的施工进度、项目收益专项债券资金使用情况等信息。项目单位会同项目主管部门将项目资产纳入国有资产进行管理，根据资产形式和类别建立资产登记和统计报告制度，做到项目资产的精细化监督管理。在项目运营期间，业主单位将会履行项目建设运营管理责任，加强成本控制，确保项目形成的专项收入应收尽收，并按照规定及时足额上交。业主单位定期对项目资产开展资产查验工作，重点检验项目资产是否按照国有资产管理相关规定管理，是否按照专项债券发行时设定的用途进行使用，防止国有资产发生流失、减值等情况，保障资产高效运营。

九、补充说明

此项目债券资金总需求 310000 万元，根据地方政府债务限额管理要求和项目实施进展情况，2023 年-2024 年已发行 80000 万元。本次拟继续发行 20000 万元，期限 20 年。该项目实施内容及收益来源未发生变动，在不超过项目债券总需求情况下，债券分批次跨年发行对项目整体融资平衡不构成实质影响。

