

宝鸡市口腔医院

宝鸡市口腔医院（宝鸡市第六人民医院） 高新院区项目专项债券续发情况说明

一、续发项目基本情况

2024 年宝鸡市口腔医院（宝鸡市第六人民医院）高新院区项目已于 2024 年 06 月第一次发行专项债券。项目建设地点位于宝鸡市高新区南客站片区，站南广场东路以东，站南大道以北，项目规划用地 27.593 亩，总建筑面积 3.8 万平方米，其中地上建筑面积约 2.6 万平方米，包括业务用房、单列项目用房、科研用房、教学用房等；地下建筑面积约 1.2 万平方米，包括人防工程、地下停车场、供水、供电、供热、天然气等基础配套设备用房。同时配套相应道路、绿化及室内管网等公共工程。

项目总投资 36,855.82 万元，其中工程费用 24,982.16 万元、工程建设其他费用为 3,630.06 万元、基本预备费用为 1,347.83 万元。项目 2024 年计划投资 12,405.84 万元，2025 年计划投资 20,256.90 万元，2026 年计划投资 4,193.07 万元。

本次项目建设资金由地方政府债券、项目单位自筹两种方式解决。其中 7,855.82 万元项目资本金由宝鸡市口腔医院自筹，占总投资的 21.32%；剩余资金通过申请专项债券方

式筹措 29,000.00 万元,发行专项债金额占总投资的 78.68%。

按照实施方案发行计划,2024 年发行专项债券 10,000.00 万元,占总投资的 27.13%,2025 年拟申请发行专项债 19,000.00 万元,占总投资的 51.55%。项目分年度投资计划详见下表。

表 1 宝鸡市口腔医院(宝鸡市第六人民医院)高新院区项目分年度投资计划表

单位:万元

发行年份	投资估算	项目资本金	专项债券	发行期限
2024 年	12,405.84	2,405.84	10,000.00	20 年
2025 年	20,256.90	1,256.90	19,000.00	20 年
2026 年	4,193.07	4,193.07	0.00	-
合计	36,855.82	7,855.82	29,000.00	-

二、续发项目进展情况

项目于 2022 年 08 月完成项目建议书审批、环评影响评估、社会风险稳定性评估、可行性研究报告审批等手续,于 2023 年 03 月完成初步设计批复并办理不动产权登记证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等手续,并于 2024 年 04 月取得施工许可证后开工。截止 2024 年 12 月,所有主体结构全部施工完成,所有主体留预埋施工完成,地下室所有二次结构预留预埋及 1-2 层二次结构预留预埋施工完成。地下室消防主管道施工完成,1-7 层消防立管施工完成,

地下室通风完成 80%，地上 1-8 层竖向风管施工完成。

三、续发项目 2024 年度已发行的专项债券资金使用情况

项目 2024 年计划投资 12,405.84 万元，其中包括工程费用 8,371.75 万元、工程建设及其他费用 3,267.05 万元，预备费用 449.28 万元，建设期利息 317.76 万元。

截止 2024 年 12 月末，项目已筹集资金 10692.69 万元，包括项目资本金 692.69 万元及专项债券资金 10,000.00 万元，2024 年 06 月已经发行的专项债券支付给施工方用于项目建设以及土地款，专项债资金使用率 100%；项目资本金已落实 692.69 万元，用于支付项目前期费用及项目建设，项目资本金使用率为 28.8%。

本项目作为全市重点建设项目，为加快项目施工进度尽快完工，同时加快专项债券建成实物工作量进度，根据项目现阶段实际施工情况，计划 2025 年 01 月至 2025 年 6 月计划投资 8,628.45 万元用于项目建设，以上投资部分来源为申请提前续发 2025 年专项债券 8,000.00 万元，以上支出将全部用于工程主体施工建设，确保按计划顺利完工。

表 2 宝鸡市口腔医院（宝鸡市第六人民医院）高新院区项目 2025 年上半年用款计划表

单位：万元

月份	专项债资金	项目资本金	总投资
1 月份	0.00	0.00	0.00
2 月份	1,600.00	125.69	1,725.69

3 月份	1,600.00	125.69	1,725.69
4 月份	1,600.00	125.69	1,725.69
5 月份	1,600.00	125.69	1,725.69
6 月份	1,600.00	125.69	1,725.69
上半年合计	8,000.00	628.45	8,628.45

本次发行的专项债券为分批次发行，项目累计发行债券未超过项目专项债总需求，项目实施内容、收入来源及收益测算均未发生变动，本次专项债券发行对项目融资平衡不构成实质影响。按照目前项目进度，本次发行专项债券资金将确保在发行后 2025 年 06 月末前完成支出，剩余投资用项目资本金支付。

