

| 债券基本信息 | | | |
|-----------|----------------------|------|--|
| 债券名称 | 2025年陕西省政府专项债券（三十三期） | 债券类型 | <div>土地储备</div> <div>交通基础设施</div> <div> 铁路（含城际铁路和铁路专用线）</div> <div> 收费公路</div> <div> 民用机场（不含通用机场）</div> <div> 水运</div> <div> 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）</div> <div> 城市轨道交通和市域（郊）铁路</div> <div> 城市停车场</div> <div> 其他交通基础设施</div> <div>能源</div> <div> 天然气管网和储气设施</div> <div> 煤炭储备设施</div> <div> 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）</div> <div> 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）</div> <div> 其他能源</div> <div>√农林水利</div> <div> 农业</div> <div> √水利</div> <div> 林草业</div> <div> 其他农林水利</div> <div>生态环保</div> <div> 城镇污水垃圾收集处理</div> <div> 重点流域水环境综合治理</div> <div> 污泥无害化处理和资源化利用</div> <div> 其他生态环保</div> <div>√社会事业</div> <div> √卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）</div> <div> √教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）</div> <div> 养老托育</div> <div> 文化旅游</div> <div> 其他社会事业</div> <div>√城乡冷链等物流基础设施</div> <div> √城乡冷链物流设施</div> <div> 粮食仓储物流设施</div> <div> 应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地）</div> <div> 国家物流枢纽等物流基础设施</div> <div> 农产品批发市场</div> <div>√市政和产业园区基础设施</div> <div> √市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）</div> <div> √产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）</div> <div> √其他市政和产业园区基础设施</div> <div>新型基础设施</div> <div> 市政、公共服务等民生领域信息化</div> <div> 云计算、数据中心、人工智能基础设施</div> <div> 轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造</div> <div> 第五代移动通信（5G）融合应用设施</div> <div> 国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台</div> <div> 其他新型基础设施</div> <div>国家重大战略项目</div> <div> 京津冀协同发展</div> <div> 长江经济带发展</div> <div> “一带一路”建设</div> <div> 粤港澳大湾区建设</div> <div> 长三角一体化发展</div> <div> 推进海南全面深化改革开放</div> <div> 黄河流域生态保护和高质量发展</div> <div> 成渝地区双城经济圈建设</div> <div>保障性安居工程</div> <div> 城镇老旧小区改造</div> <div> 保障性租赁住房</div> <div> 公共租赁住房</div> <div> 棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）</div> <div> 城中村改造</div> <div> 保障性住房</div> <div>扶贫</div> <div>乡村振兴</div> <div>其他</div> |
| 计划发行额（亿元） | 9.8575 | 债券期限 | 20年 |

| | | | |
|---|-----|--------|------------|
| 其中：用于 符合条件的 重大项目资 本金金额 (亿元) | 0 | 招标/承销日 | 2025-11-21 |
| 信用评级结 果 | AAA | 还本方式 | 到期一次还本 |

| 项目总体信息 | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|----------|--------|---------|----------|---------|------------------------|--------|--------|----------|----------|------|
| 对应项目数量（个） | | | | 22 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 76.8386 | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 35.7086 | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 36.1300 | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 5.0000 | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | |
| 专项债券融资 | | 1.3000 | | 1.3000 | 6.7200 | 18.3975 | 8.4125 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 145.5183 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.4262 | 2022年 | -0.4985 | 2023年 | 0.6013 | 2024年 | 1.1847 | 2025年 | 2.1024 | |
| 2026年 | 3.6777 | 2027年 | 6.8831 | 2028年 | 7.8395 | 2029年 | 8.5830 | 2030年 | 8.7607 | 2031年 | 9.8256 | |
| 2032年 | 9.3602 | 2033年 | 9.7752 | 2034年 | 10.0723 | 2035年 | 9.1766 | 2036年 | 9.1507 | 2037年 | 8.7326 | |
| 2038年 | 8.4302 | 2039年 | 7.5514 | 2040年 | 6.1852 | 2041年 | 5.7836 | 2042年 | 4.9582 | 2043年 | 4.1750 | |
| 2044年 | 3.1815 | 2045年 | 1.3011 | 2046年 | -1.7012 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 1.89 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 69.7717 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.09 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 38.2900 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 3.80 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 66.7956 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 2.18 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 36.2900 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 4.01 |