

附件:

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2022年甘肃省专项债券(十八期)	债券类型	☐土地储备 ☐棚户区改造 ☐交通基础设施 ☐政府收费公路 ☐铁路 ☐轨道交通 ☐城市停车场 ☐其他交通基础设施 ☐能源 ☐城市电网 ☐天然气管网 ☐燃气设施 ☐其他能源项目 ☐农林水利 ☐生态环保 ☐城镇污水垃圾处理 ☐其他 ☐民生服务 ☐职业教育 ☐托幼 ☐其他教育项目 ☐医疗 ☐养老 ☐其他民生服务 ☐冷链物流设施 ☐市政和产业园区基础设施 ☒城镇老旧小区改造 ☐新型基础设施 ☐信息基础设施 ☐融合基础设施 ☐创新基础设施 ☐扶贫 ☐乡村振兴 ☐文化旅游 ☐其他
计划发行额(亿元)	16.0000	债券期限	5年
其中:用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-10-27
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)			1								
债券存续期内项目总投资(亿元)			28.3000								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			10.3000								
专项债券融资(亿元)			18.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	23.6744										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	7.8233	2024年	7.8233	2025年	7.9195	2026年	0.1082	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					0.84		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		20.6760		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.15		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		18.0000		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		20.6760		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息					1.15		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		18.0000		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金					1.32		

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。

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2022年甘肃省棚户区改造专项债券(二期)——2022年甘肃省专项债券(十九期)	债券类型	☐土地储备 ☒棚户区改造 ☐交通基础设施 ☐政府收费公路 ☐铁路 ☐城市轨道交通 ☐城市停车场 ☐其他交通基础设施 ☐能源 ☐城市电网 ☐天然气管网 ☐燃气设施 ☐其他能源项目 ☐农林水利 ☐生态环保 ☐城镇污水垃圾处理 ☐其他 ☐民生服务 ☐职业教育 ☐托幼 ☐其他教育项目 ☐医疗 ☐养老 ☐其他民生服务 ☐冷链物流设施 ☐市政和产业园区基础设施 ☐城镇老旧小区改造 ☐新型基础设施 ☐信息基础设施 ☐融合基础设施 ☐创新基础设施 ☐扶贫 ☐乡村振兴 ☐文化旅游 ☐其他
计划发行额(亿元)	19.0580	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-10-27
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)		41									
债券存续期内项目总投资(亿元)		581.8302									
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)		333.4929									
专项债券融资(亿元)		134.7383									
其他债务融资(亿元)		113.599									
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	2.2000	9.5927	31.2759	41.2968	50.3729	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	4.2982	29.8962	51.6566	9.0080	18.7400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)		453.0782									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	26.3535	2023年	107.6690	2021年	116.3534	2025年	63.1498	2026年	97.0363	2027年	25.8001
2028年	15.7065	2029年	2.7097	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								0.78			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		303.829	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.50		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		218.3373	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						1.83		
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)		158.3771	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债务融资本息						2.87		
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)		134.7383	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债务融资本金						3.38		

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。

附件:

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2022年甘肃省专项债券(二十期)	债券类型	☐ 土地储备 ☐ 棚户区改造 ☐ 交通基础设施 ☐ 政府收费公路 ☐ 铁路 ☐ 轨道交通 ☐ 城市停车场 ☐ 其他交通基础设施 ☐ 能源 ☐ 城市电网 ☐ 天然气管网 ☐ 城市供热 ☐ 其他能源项目 ☒ 农林水利 ☐ 生态环保 ☐ 城镇污水处理 ☐ 其他 ☐ 民生服务 ☐ 职业教育 ☐ 托幼 ☐ 其他教育项目 ☐ 医疗 ☐ 养老 ☐ 其他民生服务 ☐ 冷链物流设施 ☒ 市政和产业园区基础设施 ☐ 城镇老旧小区改造 ☐ 新型基础设施 ☐ 信息基础设施 ☐ 融合基础设施 ☐ 创新基础设施 ☐ 扶贫 ☐ 乡村振兴 ☐ 文化旅游 ☐ 其他
计划发行额(亿元)	0.5500	债券期限	10年
其中:用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-10-27
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

项目总体信息												
对应项目数量(个)				2								
债券存续期内项目总投资(亿元)				12.3840								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)				4.2340								
专项债券融资(亿元)				8.1500								
其他债务融资(亿元)				0.0000								
项目分年融资计划(亿元)												
				2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.0000	0.0000	0.0000	2.1500	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)				19.8297								
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.1586	2023年	1.9042	2024年	2.1910	2025年	2.2162	2026年	2.2162	2027年	2.2162	
2028年	2.2163	2029年	2.2163	2030年	2.2163	2031年	2.2168	2032年	0.0616	2033年	0.0000	
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资							1.60	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				10.9239	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.82	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				8.1500	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						2.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				10.9239	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息						1.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				8.1500	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金						2.43	

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。

附件：



地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2022年甘肃省专项债券(二十一期)	债券类型	☐土地储备 ☐棚户区改造 ☐交通基础设施 ☐政府收费公路 ☐铁路 ☐轨道交通 ☐城市停车场 ☐其他交通基础设施 ☐能源 ☐城市电网 ☐天然气管网 ☐燃气设施 ☐其他能源项目 ☒农林水利 ☐生态环保 ☐城镇污水垃圾处理 ☐其他 ☐民生服务 ☐职业教育 ☐托幼 ☐其他教育项目 ☐医疗 ☐养老 ☐其他民生服务 ☐冷链物流设施 ☐市政和产业园区基础设施 ☐城镇老旧小区改造 ☐新型基础设施 ☐信息基础设施 ☐融合基础设施 ☐创新基础设施 ☐扶贫 ☐乡村振兴 ☒文化旅游 ☐其他
计划发行额(亿元)	0.4300	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-10-27
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)			2								
债券存续期内项目总投资(亿元)			6.2263								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			3.8036								
专项债券融资(亿元)			2.4227								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0687	2.3540	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.6279										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1435	2025年	0.7260	2026年	0.7295	2027年	0.7295
2028年	0.7295	2029年	0.7295	2030年	0.7295	2031年	0.7295	2032年	0.7295	2033年	0.7295
2034年	0.7295	2035年	0.7295	2036年	0.7295	2037年	0.7339	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								1.55			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.6614	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					2.63		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.4227	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					3.97		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.6614	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息					2.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.4227	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金					3.97		

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。

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2022年甘肃省专项债券(二十二期)	债券类型	☐土地储备 ☐棚户区改造 ☒交通基础设施 ☐政府收费公路 ☒铁路 ☐轨道交通 ☒城市停车场 ☒其他交通基础设施 ☒能源 ☐城市电网 ☒天然气管网 ☐燃气设施 ☒其他能源项目 ☒农林水利 ☒生态环保 ☒城镇污水处理 ☒其他 ☒民生服务 ☒职业教育 ☒托幼 ☒其他教育项目 ☒医疗 ☒养老 ☒其他民生服务 ☒冷链物流设施 ☒市政和产业园区基础设施 ☒城镇老旧小区改造 ☒新型基础设施 ☐信息基础设施 ☐融合基础设施 ☒创新基础设施 ☐扶贫 ☒乡村振兴 ☒文化旅游 ☒其他
------	--------------------	------	--

二、项目总体信息

对应项目数量(个)			261								
债券存续期内项目总投资(亿元)			554.4426								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			298.9752								
专项债券融资(亿元)			232.0062								
其他债务融资(亿元)			23.4612								
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.2000	12.8500	29.8037	90.4771	98.0755	0.3000	0.3000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.4986	8.8626	6.5000	5.3000	2.3000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总投资(亿元)	750.3844										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	4.6685	2023年	11.0635	2024年	25.0800	2025年	30.3323	2026年	34.8819	2027年	35.7377
2028年	36.3862	2029年	37.1585	2030年	37.6567	2031年	38.1275	2032年	38.8116	2033年	39.2156
2034年	40.1783	2035年	40.6360	2036年	41.1130	2037年	41.5895	2038年	42.1126	2039年	42.4959
2040年	43.0359	2041年	43.6365	2042年	29.4177	2043年	6.2557	2044年	0.8355	2045年	0.4187
2046年	0.4083	2047年	0.4083	2048年	0.4083	2049年	0.4083	2050年	0.4083	2051年	0.4083
2052年	0.4083	2053年	0.4083	2054年	0.4083	2055年	0.4083	2056年	0.4083	2057年	2.0416
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								1.35			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			440.2121	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.70		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			255.4674	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2.94		
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)			401.1464	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债务融资本息					1.87		
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)			232.0062	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债务融资本金					3.24		

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。

附件：
地方政府新增专项债券项目信息披露模板

债券名称: 2022年甘肃省专项债券(二期)
债券类型:
计划发行额(亿元): 2.3000
其中:用于符合条件的重大项目(亿元): 0.0000
信用评级结果: AAA
债券期限: 30年
招标/承销日: 2022-10-27
还本方式: 到期一次还本

Table with 11 columns: Bond Name, Issuance Amount, Project Investment, etc. It includes detailed financial data for the 2022 Gansu Provincial Special Bonds (Phase 2), showing project investment, interest payments, and principal repayments over a 30-year period.

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。

