

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	2024年甘肃省棚户区改造专项债券(二期)——2024年甘肃省政府专项债券(五期)	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input checked="" type="checkbox"/> 棚户区改造 <input type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城乡电网 <input type="checkbox"/> 燃气(管网) <input type="checkbox"/> 储气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input type="checkbox"/> 农林水利 <input type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他
------	---	------	---

计划发行额(亿元)	3.215	债券期限	7年
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0	招标/承销日	2024-07-09
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)	5
债券存续期内项目总投资(亿元)	60.3860
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	20.5182
专项债券融资(亿元)	35.3678
其他债务融资(亿元)	4.5000

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资(亿元)	2.0078	2.2100	4.1000	4.7000	22.0500	0	0	0	0
其他债务融资(亿元)	0	0	1.5000	3.0000	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总投资(亿元)	62.7128								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

年份	2019年及以前	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
2019年及以前	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025年	9.5949	12.0773	12.5133	6.9862	5.6698	5.3231	0	0	0	0	0
2031年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2043年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2049年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	47.0320	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	1.04
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	39.8678	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	41.5869	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	1.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	35.3678	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	1.51
		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	1.77

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。

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	2024年甘肃省专项债券(六期)	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input checked="" type="checkbox"/> 城市停车场 <input checked="" type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城乡电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input checked="" type="checkbox"/> 职业教育 <input checked="" type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input checked="" type="checkbox"/> 其他民生服务 <input checked="" type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 乡村振兴 <input checked="" type="checkbox"/> 文化旅游 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	25.7028	债券期限	20年
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0	招标/承购日	2024-07-09
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)	73
债券存续期内项目总投资(亿元)	223.3320
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	98.2786
专项债券融资(亿元)	120.1534
其他债务融资(亿元)	4.9

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资(亿元)	1.8225	12.9024	36.0745	37.0062	29.3478	0	0	0	0
其他债务融资(亿元)	0	0	4.9	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	334.9416								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

年份	2019年及以前	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年及以后	
项目总收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.0296	17.2439	17.8014	17.9255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	209.5222	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	1.50
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	125.0534	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	1.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	199.9206	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	2.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	120.1534	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	1.68
		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	2.79

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。

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	2024年甘肃省收费公路专项债券(二期)——2024年甘肃省收费公路专项债券(七期)	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 政府收费公路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城乡电网 <input type="checkbox"/> 燃气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input type="checkbox"/> 农林水利 <input type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 城镇污水处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	25	债券期限	20年
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0	招标/承销口	2024-07-09
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)	12
债券存续期内项目总投资(亿元)	1330.6617
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	301.0673
专项债券融资(亿元)	999.5944
其他债务融资(亿元)	30

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资(亿元)	292.2100	101.6000	145.5455	330.1940	123.1260	6.5889	0	0	0
其他债务融资(亿元)	0	0	0	0	30	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	2251.3306								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

年份	2019年及以前	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
2019年及以前	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025年	36.3057	48.2475	57.5178	64.7883	71.5411	77.6795					
2031年	84.3071	90.5524	97.2282	103.4242	112.2538	123.3224					
2037年	130.6520	137.3043	144.3207	152.1288	161.0690	169.6419					
2043年	177.8417	185.8491	25.0551	0	0	0					
2049年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1624.9913	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	1.69
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1029.5944	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1578.0813	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	2.19
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	999.5944	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	1.43
		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	2.25

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。

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	2024年甘肃省政府专项债券(八期)	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input checked="" type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城乡电网 <input type="checkbox"/> 燃气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input type="checkbox"/> 农林水利 <input type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	40.76	债券期限	30年
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	10.6	招标/承销日	2024-07-09
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)	12										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2521.8709										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	1746.2107										
专项债券融资(亿元)	580.8360										
其他债务融资(亿元)	194.8242										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资(亿元)	117.6220	62.4700	78.9100	137.3400	150.4940	24.0000	10.0000	0	0		
其他债务融资(亿元)	0	0	173.5742	21.2500	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3581.3175										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.1202
2025年	40.6000	2026年	47.4400	2027年	60.4100	2028年	69.7900	2029年	70.8800	2030年	72.0700
2031年	73.6900	2032年	75.5100	2033年	76.9500	2034年	78.4900	2035年	83.1800	2036年	84.1400
2037年	85.1200	2038年	86.1600	2039年	87.2200	2040年	88.3300	2041年	89.4900	2042年	90.6800
2043年	91.6900	2044年	92.7200	2045年	96.9200	2046年	98.0000	2047年	99.1000	2048年	100.2500
2049年	100.8300	2050年	101.4300	2051年	102.0500	2052年	102.6100	2053年	103.0900	2054年及以后	1132.3577
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.42	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1655.4157			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						2.16	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	775.6602			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						4.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1321.1615			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						2.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	580.8360			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						6.17	

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。