

三、项目详细信息

项目1

项目名称		金昌经济技术开发区河西堡工业园拓展区基础设施建设项目								
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）		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）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.00220000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）		0.00000000								
项目简要描述		新建道路26.7公里、原水管道5.5公里、生活给水管道13.5公里、中水管道11公里、排水管道12.5公里、蒸汽管道28公里、综合管廊约10公里、防洪工程14.5公里，供电工程24公里等其他附属设施								
项目建设期		2022年至2025年								
项目运营期		2026年至2045年								
本项目本次拟发行债券期限（年）		20								
债券存续期内项目总投资（亿元）		5.20000000								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		1.04000000								
专项债券融资（亿元）		4.16000000								
其他债务融资（亿元）		0.00000000								
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（亿元）			1.62810000	0.56000000	0.21040000	1.76150000				
其他债务融资（亿元）										
债券存续期内项目总收益（亿元）										
		10.66572								
债券存续期内项目分年收益（亿元）										
2020年及以前		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年
2026年	0.53436200	2027年	0.53436200	2028年	0.53436200	2029年	0.53436200	2030年	0.53436200	2031年
2032年	0.53436200	2033年	0.53436200	2034年	0.53436200	2035年	0.53436200	2036年	0.53436200	2037年
2038年	0.53436200	2039年	0.53436200	2040年	0.53436200	2041年	0.53436200	2042年	0.53436200	2043年
2044年	0.52566200	2045年	0.52441000	2046年		2047年		2048年		2049年
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年及以后
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.05	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		6.40697100			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.66	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		4.16000000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.56	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		6.40697100			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.66	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		4.16000000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.56	
项目收益预测依据		可行性研究报告的批复、其他相关批复及相关文件								

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称		金川区第六幼儿园（托育服务中心）建设项目									
项目类型（一级）		社会事业									
项目类型（二级）		教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.10000000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）		0.00000000									
项目简要描述		新建一所幼儿园(托育服务中心)，总建筑面积 9459.44平方米，其中:教学楼建筑面积9308.64平方米，门房建筑面积 51.04平方米，同时配套室外基础设施及综合管网等。									
项目建设期		2025 年至 2026 年									
项目运营期		2026 年至 2046 年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		20									
债券存续期内项目总投资（亿元）		0.45815000									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.20815000									
专项债券融资（亿元）		0.25000000									
其他债务融资（亿元）		0.00000000									
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（亿元）					0.10000000	0.15000000					
其他债务融资（亿元）											
债券存续期内项目总收益（亿元）		0.470934									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年	0.00933500	2027年	0.01867100	2028年	0.01867100	2029年	0.01867100	2030年	0.01867100	2031年	0.02427100
2032年	0.02427100	2033年	0.02427100	2034年	0.02427100	2035年	0.02427100	2036年	0.02491900	2037年	0.02491900
2038年	0.02491900	2039年	0.02491900	2040年	0.02491900	2041年	0.02556100	2042年	0.02556100	2043年	0.02556100
2044年	0.02556100	2045年	0.02556100	2046年	0.01316000	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年及以后	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.03	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.37220000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.25000000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.88	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		0.37220000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.27	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		0.25000000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.88	
项目收益预测依据		可行性研究报告的批复、其他相关批复及相关文件									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称		金川区第四幼儿园建设项目								
项目类型（一级）		社会事业								
项目类型（二级）		教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.05000000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金额（亿元）		0.00000000								
项目简要描述		新建幼儿园一所，总建筑面积7473.32m²，结构形式为框架结构，包括建筑、装修、给排水、消防、采暖、电气工程，配套室外管网、绿化、水泵房及消防水池工程等。								
项目建设期		2024年至2026年								
项目运营期		2026年至2046年								
本项目本次拟发行债券期限（年）		20								
债券存续期内项目总投资（亿元）		0.40771000								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.30771000								
专项债券融资（亿元）		0.10000000								
其他债务融资（亿元）		0.00000000								
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（亿元）					0.05000000	0.05000000				
其他债务融资（亿元）										
债券存续期内项目总收益（亿元）		0.2012								
债券存续期内项目分年收益（亿元）										
2020年及以前		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年
2026年	0.00302900	2027年	0.00605700	2028年	0.00605700	2029年	0.00605700	2030年	0.00605700	2031年
2032年	0.01091500	2033年	0.01091500	2034年	0.01091500	2035年	0.01091500	2036年	0.01120500	2037年
2038年	0.01120500	2039年	0.01120500	2040年	0.01120500	2041年	0.01149100	2042年	0.01149100	2043年
2044年	0.01149100	2045年	0.01149100	2046年	0.00588800	2047年		2048年		2049年
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年及以后
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.49
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.14760000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.10000000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		0.14760000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.36
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		0.10000000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.01
项目收益预测依据		可行性研究报告的批复、其他相关批复及相关文件								

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。