

三、项目详细信息

项目1														
项目名称		永靖至井坪高速公路												
项目类型（一级）		交通基础设施												
项目子类（二级）		政府收费公路												
本只专项债券用于该项目的金额（单位：亿元）		0.20750000												
其中：符合条件的重大项目的金额（单位：亿元）		0.00000000												
项目简要描述		项目起点位于永靖县三条岭大台子村，与拟建永靖至大河家（积石山）高速公路顺接，经红岷子梁、吧咪山、董岭山、唐汪镇、达坂镇，至终点临洮县井坪，与既有G75兰海高速公路以枢纽立交相接。全长约100.5公里。总投资约100.5亿元。其中：专项债券资金约100.5亿元。项目建成后将极大改善区域交通条件，促进沿线经济社会发展。												
项目建设期		2023年至2027年												
项目运营期		2027年至2047年												
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）		20												
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）		70.99606300												
其中：不含专项债券的项目资本金（单位：亿元）		14.28096300												
专项债券融资（单位：亿元）		56.71510000												
其他债务融资（单位：亿元）		0.00000000												
		项目分年融资计划（单位：亿元）												
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后				
专项债券融资（单位：亿元）		2.00000000	12.00000000	8.00000000	19.01510000	15.70000000								
其他债务融资（单位：亿元）														
		109.33830100												
债券存续期内项目总收益（单位：亿元）		债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）												
2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
2027年	1.37977700	2.93164800	2029年	3.12026900	3.32684900	2031年	3.55975600	2032年	3.83633100					
2033年	4.13910500	4.62289200	2035年	4.51557100	2036年	5.20778200	2037年	5.52751600	2038年	5.86673500				
2039年	6.22717100	6.61063900	2041年	6.95496600	2042年	7.31659700	2043年	7.69773300	2044年	8.09842400				
2045年	8.17708400	8.17708400	2047年	2.04427200	2048年		2049年		2050年					
2051年		2052年	2053年		2054年	2055年	2056年及以后							
		债券存续期内项目总收益/项目总投资												
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）		85.17045400												
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）		56.71510000												
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）		85.17045400												
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）		56.71510000												
项目收益预测依据		根据项目批复的可行性研究报告、物价局批复的文件等规定的价格进行预测。												

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		永靖至井坪高速公路																																																								
项目类型(等级)		交通基础设施																																																								
项目类型(二级)		政府收费公路																																																								
本只专项债券用于该项目的金额(单位:亿元)		0.20760000																																																								
其中:用于符合条件的重大项目的金额(单位:亿元)		0.00000000																																																								
项目简要描述		项目起于永靖县三条岭大台子村,与拟建永靖至大河家(积石山)高速公路衔接,经红岫子梁、吧咪山、董岭山、唐汪镇、达坂镇,至终点临洮县井坪,与既有 G75 兰海高速公路以板																																																								
项目建设期		2023 年至 2027 年																																																								
项目运营期		2027 年至 2047 年																																																								
本项目本次拟发行债券期限(单位:年)		20																																																								
债券存续期内项目总投资(单位:亿元)		70.99608300																																																								
其中:不含专项债券的项目资本金(单位:亿元)		14.28096300																																																								
专项债券融资(单位:亿元)		56.71510000																																																								
其他债务融资(单位:亿元)		0.00000000																																																								
		项目分年融资计划(单位:亿元)																																																								
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后																																																
专项债券融资(单位:亿元)		2.00000000	12.00000000	8.00000000	19.01510000	15.70000000																																																				
其他债务融资(单位:亿元)																																																										
债券存续期内项目总收益(单位:亿元)		109.33830100																																																								
		债券存续期内项目分年收益(单位:亿元)																																																								
2021年及以前	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	2055年	2056年及以后	1.54																						
2027年	1.37977700	2.93164800	2029年	3.12026900	2030年	3.32684900	2031年	3.55975600	2032年	3.83633100	2033年	4.13910500	2034年	4.62289200	2035年	4.51557100	2036年	5.20778200	2037年	5.52751600	2038年	5.86673500	2039年	6.22717100	2040年	6.61063900	2041年	6.95496600	2042年	7.31669700	2043年	7.69773300	2044年	8.09842400	2045年	8.17708400	2046年	8.17708400	2047年	2.04427200	2048年		2049年		2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年及以后	1.28
2033年	4.13910500	2034年	4.62289200	2035年	4.51557100	2036年	5.20778200	2037年	5.52751600	2038年	5.86673500	2039年	6.22717100	2040年	6.61063900	2041年	6.95496600	2042年	7.31669700	2043年	7.69773300	2044年	8.09842400	2045年	8.17708400	2046年	8.17708400	2047年	2.04427200	2048年		2049年		2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年及以后	1.93											
2039年	6.22717100	2040年	6.61063900	2041年	6.95496600	2042年	7.31669700	2043年	7.69773300	2044年	8.09842400	2045年	8.17708400	2046年	8.17708400	2047年	2.04427200	2048年		2049年		2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年及以后	1.28																							
2045年	8.17708400	2046年	8.17708400	2047年	2.04427200	2048年		2049年		2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年及以后	1.28																																			
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年及以后	1.28																																															
债券存续期内项目总债务融资本息(单位:亿元)		85.17045400																																																								
债券存续期内项目总债务融资本金(单位:亿元)		56.71510000																																																								
债券存续期内项目总地方债券融资本息(单位:亿元)		85.17045400																																																								
债券存续期内项目总地方债券融资本金(单位:亿元)		56.71510000																																																								
项目收益预测依据		根据项目批复的可行性研究报告、物价局批复的文件等规定的价格进行预测。																																																								

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。