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								
项目类型（二级）	政府收费公路								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.99250000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.00000000								
项目简要描述	项目起点位于永靖县三条岘大台子村，与拟建永靖至大河家(积石山)高速公路顺接，经红岘子梁、吧咪山、董岭山、唐汪镇、达板镇，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，主线路线全长 48.01 公里，共设置特大桥 8003 米/10座，中桥 401米/5座，小桥 130 米/5座，互通立交主线桥 1071米/5 座，分离式立交桥 97 米/1 座，设置隧道								
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)	71.02155800								
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)	14.30645800								
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	21.00000000	13.71510000				
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	1.37977700	2028年	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	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.54
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）	85.13143500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.28
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收益/项目总债务融资本金	1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）	85.13143500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）	56.71510000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.93
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（一级）	交通基础设施								
项目类型（二级）	政府收费公路								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.99240000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.00000000								
项目简要描述	项目起点位于永靖县三条岘大台子村，与拟建永靖至大河家(积石山)高速公路顺接，经红岘子梁、吧咪山、董岭山、唐汪镇、达板镇，至终点临洮县井坪，与既有 G75 兰海高速公路以枢								
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)	71.02155800								
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)	14.30645800								
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	21.00000000	13.71510000				
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	1.37977700	2028年	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	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.54
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）	85.13143500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.28
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收益/项目总债务融资本金	1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）	85.13143500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）	56.71510000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.93
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。