

债券基本信息			
债券名称	2026年宁夏回族自治区城乡发展专项债券（十期）—2026年宁夏回族自治区政府专项债券（十二期）	债券类型	<div>土地储备</div> <div>交通基础设施</div> <div> 铁路（含城际铁路和铁路专用线）</div> <div> 收费公路</div> <div> 民用机场（不含通用机场）</div> <div> 水运</div> <div> 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）</div> <div> 城市轨道交通和市城（郊）铁路</div> <div> 城市停车场</div> <div> 其他交通基础设施</div> <div>能源</div> <div> 天然气管网和储气设施</div> <div> 煤炭储备设施</div> <div> 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）</div> <div> 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）</div> <div> 其他能源</div> <div>农林水利</div> <div> 农业</div> <div> 水利</div> <div> 林草业</div> <div> 其他农林水利</div> <div>生态环保</div> <div> 城镇污水垃圾收集处理</div> <div> 重点流域水环境综合治理</div> <div> 污泥无害化处理和资源化利用</div> <div> 其他生态环保</div> <div>√社会事业</div> <div> 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）</div> <div> 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）</div> <div> 养老托育</div> <div>√文化旅游</div> <div> 其他社会事业</div> <div>城乡冷链等物流基础设施</div> <div> 城乡冷链物流设施</div> <div> 粮食仓储物流设施</div> <div> 应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地）</div> <div> 国家物流枢纽等物流基础设施</div> <div> 农产品批发市场</div> <div>市政和产业园区基础设施</div> <div> 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）</div> <div> 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）</div> <div> 其他市政和产业园区基础设施</div> <div>新型基础设施</div> <div> 市政、公共服务等民生领域信息化</div> <div> 云计算、数据中心、人工智能基础设施</div> <div> 轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造</div> <div> 第五代移动通信（5G）融合应用设施</div> <div> 国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台</div> <div> 其他新型基础设施</div> <div>国家重大战略项目</div> <div> 京津冀协同发展</div> <div> 长江经济带发展</div> <div> “一带一路”建设</div> <div> 粤港澳大湾区建设</div> <div> 长三角一体化发展</div> <div> 推进海南全面深化改革开放</div> <div> 黄河流域生态保护和高质量发展</div> <div> 成渝地区双城经济圈建设</div> <div>√保障性安居工程</div> <div> 城镇老旧小区改造</div> <div> 保障性租赁住房</div> <div>√公共租赁住房</div> <div> 棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）</div> <div>√城中村改造</div> <div> 保障性住房</div> <div>扶贫</div> <div>乡村振兴</div> <div>其他</div>
计划发行额（亿元）	2.2179	债券期限	10年

其中：用于 符合条件的 重大项目资 本金金额 (亿元)	0	招标/承销日	2026-06-09
信用评级结 果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息											
对应项目数量（个）				4							
债券存续期内项目总投资（亿元）				9.8979							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.0136							
专项债券融资（亿元）				7.8843							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（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		0.0000	0.0000	3.3735	2.2179	2.2929	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）				15.1360							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2262	2026年	0.2176
2027年	4.6388	2028年	1.4269	2029年	5.7101	2030年	0.4020	2031年	0.4133	2032年	0.4135
2033年	0.4142	2034年	0.4144	2035年	0.4130	2036年	0.2231	2037年	0.2231	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.53						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					9.4804	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.60
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					7.8843	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.92
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					9.4804	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.60
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					7.8843	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.92

项目1

项目名称				西夏区全民健身中心建设项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				文化旅游							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4479							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目位于银川市公安局西夏区分局东侧,北接四号路、东临西花园北巷、南临政通路，占地面积5189.27平米，总建筑面积6459.43平米，容积率0.52。其中体育运动场地3947.58平方米，其中：篮球馆786.95㎡、羽毛球941.01㎡、乒乓球190.19㎡；游泳馆2511.85平方米；配套用房1033.51㎡；广场及道路面积2892.78平方米；地面配套停车位40个。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2035年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8029							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1829							
专项债券融资（亿元）				0.6200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（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		0.0000	0.0000	0.1721	0.4479	0.0000	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	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.4448							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.1547	2029年	0.1660	2030年	0.1773	2031年	0.1886	2032年	0.1888
2033年	0.1896	2034年	0.1898	2035年	0.1900	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.80						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7476	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.93
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.33
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.7476	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.93
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.6200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.33
项目收益预测依据					测算遵循《公共体育场馆运营管理规范》和《宁夏回族自治区定价目录的通知》结合宁夏本地公共体育场馆行业的平均增长水平，对项目的收入预测具备合理性，基于多元业态运营场景，如停车场按车位等测算、场馆租赁按消费人次等估算，数据收费标准对标本地同类项目，收入增长预期呼应健身及人口目标，保障可持续性，印证预测合理。						

项目2

项目名称				西夏区城中村改造项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				城中村改造							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.7700							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				对兴盈市场区域城中村进行改造,共拆除各类建筑物29400 平方米,涉及居民82户，建设安置区位于西夏区军区路以北、新南路以东，项目开发建设用地面积40521.33平方米，总建筑面积81042.67平方米，其中地上建筑面积73800平方米，地下建筑面7242.67平方米，住宅建筑面积73062平方米,共计635户，商业面积738平方米，物业等配套用房建筑面积676.39平方米，所有住宅楼栋均为剪力墙结构。							
项目建设期				2025年至2028年							
项目运营期				2025年至2028年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.2646							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.8646							
专项债券融资（亿元）				3.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（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		0.0000	0.0000	1.8700	0.7700	0.7600	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）				6.5413							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	1.9593	2028年	1.0711	2029年	3.5109	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.53						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.0422	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.92
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.0422	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.62
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.92
项目收益预测依据					银川市西夏区城中村改造项目预期收益预测是依据近几年西夏区房地产交易情况及国家、自治区、银川市现行旧改政策等进行综合测算分析确定的，对预测期间经济环境、规划等保持不变为假设前提。						

项目3

项目名称				2025年银川市金凤区城中村改造拆除新建专项债项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				城中村改造							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目征拆后可腾退土地125.48 亩，拟采取“异地安置”的方式进行。安置地点位于金凤区魏家桥巷以东、草湖巷以南，拟建设安置区总， 占地50715 平方米（76.07亩），总建筑面积约90620平万米，其中地上建筑面积67500 平方米，地下建筑面积 29120 平方米。							
项目建设期				2025年至2028年							
项目运营期				2029年至2035年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.0785							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6157							
专项债券融资（亿元）				2.4628							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（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		0.0000	0.0000	1.2314	0.4000	0.8314	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）				4.2773							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	2.4703	2028年	0.0000	2029年	1.8070	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.39						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.9812	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.4628	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.74
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.9812	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.43
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.4628	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.74
项目收益预测依据					本项目收入来源主要为土地出让预期收益合计42773万元。						

项目4

项目名称				吴忠市老旧公共租赁住房小区楼本体改造项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				公共租赁住房							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.6000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				对部分吴忠市老旧公共租赁住房小区进行改造。本次老旧公共租赁住房小区楼本体改造项目涉及194栋楼，662个单元，15163套房屋，总建筑面积约为811491.29平方米。项目估算总投资17,519.47万元，其中建筑工程费用15,924.10万元、工程建设其他费用为761.11万元、预备费为834.26万元。							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2025年至2037年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.7519							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3504							
专项债券融资（亿元）				1.4015							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（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		0.0000	0.0000	0.1000	0.6000	0.7015	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）				2.8727							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2262	2026年	0.2176
2027年	0.2092	2028年	0.2011	2029年	0.2262	2030年	0.2246	2031年	0.2246	2032年	0.2246
2033年	0.2246	2034年	0.2246	2035年	0.2231	2036年	0.2231	2037年	0.2231	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.64						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.7093	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.68
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.4015	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.05
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.7093	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.68
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.4015	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.05
项目收益预测依据					吴忠市保障性住房服务中心改造可出租房屋15163套，2024年出租房屋13607套，尚有1556套未出租，房租出租单价根据2024年价格2,113.44元测算，根据谨慎原则，未来价格与出租数量保持不变，项目建设期施工导致的空置损失按3%预测。						