

附件：

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	2020年上海市专项债券（九期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备专项债券 <input type="checkbox"/> 政府收费公路专项债券 <input type="checkbox"/> 棚户区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 轨道交通专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 其他交通基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 能源专项债券 <input type="checkbox"/> 农林水利专项债券 <input type="checkbox"/> 生态环保专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 教育专项债券 <input type="checkbox"/> 医疗卫生专项债券 <input type="checkbox"/> 养老专项债券 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施专项 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 新型基础设施建设专项债券 <input type="checkbox"/> 扶贫专项债券 <input type="checkbox"/> 乡村振兴专项债券 <input type="checkbox"/> 其他专项债券
计划发行额	12.3000亿	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	0.0000亿		
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	7个										
债券存续期内所有项目总投资	374.3843亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	362.0843亿										
专项债券融资	12.3000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
所有项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	12.3000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿		
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿		
债券存续期内所有项目总收益	26.7938亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0500亿	2022年	0.0930亿	2023年	0.1059亿	2024年	0.1059亿	2025年	0.1389亿
2026年	1.4643亿	2027年	0.7059亿	2028年	0.5236亿	2029年	1.8611亿	2030年	1.5268亿	2031年	0.7944亿
2032年	1.0226亿	2033年	1.3380亿	2034年	1.6756亿	2035年	1.9588亿	2036年	2.2535亿	2037年	2.5657亿
2038年	2.6857亿	2039年	2.8181亿	2040年	3.1061亿	2041年	0.0000亿	2042年	0.0000亿	2043年	0.0000亿
2044年	0.0000亿	2045年	0.0000亿	2046年	0.0000亿	2047年	0.0000亿	2048年	0.0000亿	2049年	0.0000亿
2050年	0.0000亿	2051年	0.0000亿	2052年	0.0000亿	2053年	0.0000亿	2054年	0.0000亿	2055年	0.0000亿
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											
债券存续期内所有项目总债务融资本息	22.3860亿			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			1.20				
债券存续期内所有项目总债务融资本金	12.3000亿			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			2.18				
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	22.3860亿			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			1.20				
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	12.3000亿			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			2.18				

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	上海市群益职业技术学校新建实训中心										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1800亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目位于闵行区马桥镇，新建1幢地上5层实训中心、3座地上两层连廊及室外总体等工程。										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2021年至2099年										
债券存续期内项目总投资	0.8870亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7070亿										
专项债券融资	0.1800亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿		0.1800亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.4579亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0232亿	2022年	0.0232亿	2023年	0.0232亿	2024年	0.0232亿	2025年	0.0232亿
2026年	0.0232亿	2027年	0.0232亿	2028年	0.0232亿	2029年	0.0232亿	2030年	0.0232亿	2031年	0.0232亿
2032年	0.0232亿	2033年	0.0232亿	2034年	0.0232亿	2035年	0.0232亿	2036年	0.0232亿	2037年	0.0232亿
2038年	0.0232亿	2039年	0.0232亿	2040年	0.0174亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.52	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.3276亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.1800亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.3276亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.1800亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.54	
项目收益预测依据	本项目运营收入主要包括住宿费收入、学费收入和游泳池租金收入。本项目由财政全额保障的事业单位运营，暂不考虑项目运营成本。										

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2

项目名称	新建七宝社区MHP0-0105单元10-06地块幼儿园										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0800亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目位于闵行区七宝镇,新建一幢3层教学综合楼、门卫及监控室,以及相应的室外总体工程等。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2029年										
债券存续期内项目总投资	0.4686亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3886亿										
专项债券融资	0.0800亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿		0.0800亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.1620亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0037亿	2022年	0.0037亿	2023年	0.0037亿	2024年	0.0037亿	2025年	0.0037亿
2026年	0.0037亿	2027年	0.0037亿	2028年	0.0037亿	2029年	0.0037亿	2030年	0.0037亿	2031年	0.0037亿
2032年	0.0037亿	2033年	0.0037亿	2034年	0.0037亿	2035年	0.0037亿	2036年	0.0037亿	2037年	0.0037亿
2038年	0.0037亿	2039年	0.0037亿	2040年	0.0917亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.35	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.1456亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.11	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.0800亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.1456亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.0800亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.03	
项目收益预测依据	本项目还本付息资金来源为城市基础设施配套费。本项目由财政全额保障的事业单位运营,暂不考虑项目运营成本。										

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3

项目名称	新建富杰高中宿舍楼										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目位于闵行区七宝镇,新建一幢4层综合楼、地下停车场及相应的室外总体工程等										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2021年至2099年										
债券存续期内项目总投资	0.3124亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2624亿										
专项债券融资	0.0500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿		0.0500亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.1142亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0058亿	2022年	0.0058亿	2023年	0.0058亿	2024年	0.0058亿	2025年	0.0058亿
2026年	0.0058亿	2027年	0.0058亿	2028年	0.0058亿	2029年	0.0058亿	2030年	0.0058亿	2031年	0.0058亿
2032年	0.0058亿	2033年	0.0058亿	2034年	0.0058亿	2035年	0.0058亿	2036年	0.0058亿	2037年	0.0058亿
2038年	0.0058亿	2039年	0.0058亿	2040年	0.0043亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.37	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.0910亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.26			
债券存续期内项目总债务融资本金		0.0500亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.28			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.0910亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.26			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.0500亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.28			
项目收益预测依据	本项目运营收入主要为住宿费收入。本项目由财政全额保障的事业单位运营,暂不考虑项目运营成本。										

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4

项目名称	梅陇永联动迁地块配套幼儿园新建工程										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0900亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目位于闵行区梅陇镇,新建1栋地上3层的综合教学楼,1栋单层垃圾房,1栋单层门卫(兼消控室)及变配电间和1座地下1层地下水泵房。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2022年至2099年										
债券存续期内项目总投资	0.4641亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3741亿										
专项债券融资	0.0900亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿		0.0900亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.1810亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0041亿	2022年	0.0041亿	2023年	0.0041亿	2024年	0.0041亿	2025年	0.0041亿
2026年	0.0041亿	2027年	0.0041亿	2028年	0.0041亿	2029年	0.0041亿	2030年	0.0041亿	2031年	0.0041亿
2032年	0.0041亿	2033年	0.0041亿	2034年	0.0041亿	2035年	0.0041亿	2036年	0.0041亿	2037年	0.0041亿
2038年	0.0041亿	2039年	0.0041亿	2040年	0.1031亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.39	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.1638亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.11	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.0900亿			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券融资本息	0.1638亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.0900亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.01	
项目收益预测依据	本项目还本付息资金来源为城市基础设施配套费。本项目由财政全额保障的事业单位运营,暂不考虑项目运营成本。										

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5

项目名称	沪苏湖铁路建设项目										
项目类型	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	11.0000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	起自上海市虹桥站，途经江苏省苏州市，终至浙江省湖州市湖州站。正线全长163.54公里，设站6座，其中新建4座，预留湖州东站及往杭州方向设置										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025年至2099年										
债券存续期内项目总投资	367.9500亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	356.9500亿										
专项债券融资	11.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿		11.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	24.0449亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.0000亿	2024年	0.0000亿	2025年	0.0000亿
2026年	1.3254亿	2027年	0.5660亿	2028年	0.3837亿	2029年	1.7212亿	2030年	1.3869亿	2031年	0.6545亿
2032年	0.8817亿	2033年	1.1971亿	2034年	1.5347亿	2035年	1.8179亿	2036年	2.1126亿	2037年	2.4248亿
2038年	2.5448亿	2039年	2.6772亿	2040年	2.8165亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.07	
债券存续期内项目总债务融资本息	20.0200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金	11.0000亿			债券存续期内项目总收益/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息	20.0200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.19	
项目收益预测依据	按照国铁集团测算并发布的最新资料，时速350km动车组列车运价率采用0.52元/人公里。										

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6

项目名称	青浦区徐泾北（华新拓展）大型居住社区纬六路高中新建工程										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	北（华新拓展）大型居住社区纬六路高中新建工程，包括新建一栋行政教学综合楼、一栋教学楼、一栋实验综合楼、一栋食体楼及配电房、景观绿化										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2021年至2099年										
债券存续期内项目总投资	1.3609亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8609亿										
专项债券融资	0.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.5000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.0300亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0090亿	2022年	0.0270亿	2023年	0.0270亿	2024年	0.0270亿	2025年	0.0600亿
2026年	0.0600亿	2027年	0.0600亿	2028年	0.0600亿	2029年	0.0600亿	2030年	0.0600亿	2031年	0.0600亿
2032年	0.0600亿	2033年	0.0600亿	2034年	0.0600亿	2035年	0.0600亿	2036年	0.0600亿	2037年	0.0600亿
2038年	0.0600亿	2039年	0.0600亿	2040年	0.0400亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.76	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.9100亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.13	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.9100亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.06	
项目收益预测依据	本项目主要收入来源为学费，测算依据按照《关于新建徐泾北（华新拓展）大型居住社区纬六路高中项目初步设计的批复》。										

- 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7

项目名称	马桥完中新建工程										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目位于闵行区马桥镇，新建1栋教学综合楼、1栋实验综合楼、1栋体育馆食堂综合楼、1栋宿舍楼、2栋单层辅助用房等。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2021年至2099年										
债券存续期内项目总投资	2.9413亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.5413亿										
专项债券融资	0.4000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿		0.4000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.8038亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0042亿	2022年	0.0292亿	2023年	0.0421亿	2024年	0.0421亿	2025年	0.0421亿
2026年	0.0421亿	2027年	0.0431亿	2028年	0.0431亿	2029年	0.0431亿	2030年	0.0431亿	2031年	0.0431亿
2032年	0.0441亿	2033年	0.0441亿	2034年	0.0441亿	2035年	0.0441亿	2036年	0.0441亿	2037年	0.0441亿
2038年	0.0441亿	2039年	0.0441亿	2040年	0.0331亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.27	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.7280亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.10	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.4000亿		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券融资本息		0.7280亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.01	
项目收益预测依据	本项目运营收入主要包括住宿费收入、学费收入和游泳池租金收入。本项目由财政全额保障的事业单位运营，暂不考虑项目运营成本。										

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。