

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	2022年安徽省政府专项债券（四十四期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input checked="" type="checkbox"/> 棚户区改造 <input type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城市电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input type="checkbox"/> 农林水利 <input type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	2.7400	债券期限	5年

其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-10-26
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(个)	3											
债券存续期内项目总投资(亿元)	36.5772											
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	10.8872											
专项债券融资(亿元)	25.6900											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度			
专项债券融资	6.0000	2.0000	4.0000	7.9000	5.7900	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)	43.4430											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	7.3159	2025年	2.2436	2026年	7.2242	2027年	9.4264	
2028年	17.2329	2029年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资									1.19			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	29.5752			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.47		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	25.6900			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						1.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	29.5752			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						1.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	25.6900			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						1.69		

- 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

项目名称	雨润片区-朝阳嘉苑安置区棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	5年										
项目简要描述	本项目为安置房建设项目，共建设住宅1923套。拟建设安置区总建筑面积272546.86平方米，其中地上面积217048.25平方米，包括住宅建筑面积204067.11平方米，商业面积3822.05平方米，小区配套9159.09平方米。地下建筑面积55498.61平方米。本项目总投资为109030.00万元，其中52500.00万元资金拟通过发行棚改专项债解决。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2028年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.9030										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.6530										
专项债券融资(亿元)	5.2500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	3.7500	1.5000	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)	8.2900										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	4.8400
2028年	3.4500	2029年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000
				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(亿元)		5.9900		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.38			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		5.2500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.58			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		5.9900		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.38			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		5.2500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.58			
项目收益预测依据		根据阜阳市土地成交公示信息，近年来颍东区城区土地出让价格呈现不断增长的趋势。目前项目拆迁地块周边商住用地平均价格在5,723.83元/平方米左右，修正系数取1.05。颍东区2019年至2021年生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为8.6%、3.7%、9.0%，近三年平均增速为7.1%，2022年GDP预计增速为8.8%，出于谨慎性考虑，此次预测按照近三年平均增速与2022年预计增速孰低计算土地价格的的增长，即增速7.1%。分别假设出让价格的增长率为GDP增速的100%、90%、80%预测土地收入分别为82893.18、79947.15、77087.51万元									

三、项目详细信息

项目名称	党校棚户区二期及周边棚户区、凤北新区棚户区B地块及周边棚户区								
项目类型（一级）	棚户区改造								
项目类型（二级）									
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的金额(亿元)	0.0000								
本项目拟发行债券期限	5年								
项目简要描述	<p>1、党校棚户区二期及周边棚户区 本部分棚户区计划拆除户数932户，拆除建筑面积约195720平方米；安置部分规划用地面积97253.3m²，总建筑面积319260m²，其中地上建筑面积243120m²，地下建筑面积76140m²。地上建筑包括住宅215520m²、商业21100m²、12班幼儿园4500m²、社区用房560m²、配套服务用房1440m²。</p> <p>2、凤北新区棚户区B地块及周边棚户区 本部分棚户区计划拆除户数805户，拆除建筑面积约169050平方米；安置部分规划用地面积89350.00m²，总建筑面积217779.00m²，其中地上建筑面积160830.00m²，地下建筑面积56949.00m²。地上建筑包括安置房住宅148814.00m²，配套商业10000.00m²，养老用房397.00m²，社区用房397.00m²，物业管理322.00m²，卫生服务中心200.00m²，变电所及其他700.00m²。项目总投资201142.00万元，计划自筹资金41142.00万元，使用自求平衡专项债160000.00万元，分五年发债，2019年发债60000.00万元，其中一期发债40000.00万元，二期发债20000.00万元，2020年发债20000.00万元，计划2021年发债40000.00万元，2022年发债20000.00万元，2022年发债20000.00万元。期限5年，预计本息合计188,000.00万元。</p>								
项目建设期	2019年至2023年								
项目运营期	2024年至2028年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.1142								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.1142								
专项债券融资(亿元)	16.0000								
其他债务融资(亿元)	0.0000								
项目分年融资计划(亿元)									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	6.0000	2.0000	4.0000	2.4000	1.6000	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)	23.6244								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	7.3159	2025年	2.2436	2026年	7.2242	2027年	1.2923
2028年	5.5484	2029年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.17		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			18.5210			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(亿元)			16.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			18.5210			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(亿元)			16.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.48		
项目收益预测依据		可出让土地面积250000平方米，按照萧县2022年GDP增速100%、90%、80%，土地增长率为7.33%计算，并扣除土地开发基金等费用，得出可用于还债的土地出让金分别为（2024年及以后）236,244万元、230,166万元、224,227元。以上预计收益金额对融资成本覆盖倍数分别为1.28倍、1.24倍、1.21倍。萧县2019年GDP增长率8.9%，2020年GDP增长率4.1%，2021年GDP增长率9%，三年平均增长率为7.33%，故本项目土地增长率保守按前三年平均增长率进行测算									

三、项目详细信息

项目名称	灵城镇徐杨村及周边棚户区项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	5年										
项目简要描述	本次棚户区改造占地面积约460亩，拆迁户数780户，拆迁改造面积10万平方米。项目安置方式为新建安置房进行安置，安置房占地面积约90亩，建筑面积约12万平方米。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2028年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.5600										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1200										
专项债券融资(亿元)	4.4400										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	1.7500	2.6900	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)	11.5286										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	3.2941
2028年	8.2345	2029年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.07	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.0642		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.28			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.4400		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.60			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.0642		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.28			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.4400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.60			
项目收益预测依据		参照项目周边土地近期成交信息，并按2019年至2021年灵璧县GDP三年平均增速7.13%测算收入，计算本息覆盖倍数。									