

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	2023年安徽省政府专项债券（四十七期）	债券类型	<div><div><input type="checkbox"/>土地储备</div><div><input type="checkbox"/>棚户区改造</div><div><input checked="" type="checkbox"/>交通基础设施<div><input checked="" type="checkbox"/>政府收费公路<div><input type="checkbox"/>铁路<div><input type="checkbox"/>轨道交通<div><input type="checkbox"/>城市停车场<div><input type="checkbox"/>其他交通基础设施</div></div></div></div></div></div><div><input type="checkbox"/>能源<div><input type="checkbox"/>城市电网<div><input type="checkbox"/>天然气管网<div><input type="checkbox"/>储气设施<div><input type="checkbox"/>其他能源项目</div></div></div></div></div><div><input type="checkbox"/>农林水利</div><div><input type="checkbox"/>生态环保<div><input type="checkbox"/>城镇污水垃圾处理<div><input type="checkbox"/>其他</div></div></div><div><input type="checkbox"/>民生服务<div><input type="checkbox"/>职业教育<div><input type="checkbox"/>托幼<div><input type="checkbox"/>其他教育项目<div><input type="checkbox"/>医疗<div><input type="checkbox"/>养老<div><input type="checkbox"/>其他民生服务</div></div></div></div></div></div><div><input type="checkbox"/>冷链物流设施</div><div><input type="checkbox"/>市政和产业园区基础设施</div><div><input type="checkbox"/>城镇老旧小区改造</div><div><input type="checkbox"/>新型基础设施<div><input type="checkbox"/>信息基础设施<div><input type="checkbox"/>融合基础设施<div><input type="checkbox"/>创新基础设施</div></div></div></div><div><input type="checkbox"/>扶贫</div><div><input type="checkbox"/>乡村振兴</div><div><input type="checkbox"/>文化旅游</div><div><input type="checkbox"/>其他</div></div></div>
计划发行额(亿元)	2.0000	债券期限	30年

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(0.0000	招标/承销日	2023-06-14
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)			1								
债券存续期内项目总投资(亿元)			30.8017								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			6.2017								
专项债券融资(亿元)			24.6000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资(亿元)			0.0000	0.0000	0.0000	4.5000	5.5000	8.0000	6.6000	0.0000	0.0000
其他债务融资(亿元)			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)			85.1016								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.6191	2028年	0.7850	2029年	0.9892
2030年	1.2409	2031年	1.5504	2032年	1.6622	2033年	1.7823	2034年	1.9102	2035年	1.6339
2036年	2.1943	2037年	2.3510	2038年	2.5191	2039年	2.6992	2040年	2.8917	2041年	3.0974
2042年	3.1884	2043年	3.2826	2044年	2.8397	2045年	3.4787	2046年	3.5813	2047年	3.6766
2048年	3.7746	2049年	3.8755	2050年	3.9788	2051年	4.0846	2052年	4.1936	2053年及以后	17.2213
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					2.76	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			50.3238		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.69	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			24.6000		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					3.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			50.3238		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					1.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			24.6000		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					3.46	

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			S90芜合高速肥东支线（芜合高速-宁合高速）								
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(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			30年								
项目简要描述			路线起自肥东县石塘镇南侧，于既有王铁互通附近接芜合高速，往南延伸，经肥东县店埠镇东侧、桥头集镇东侧，巢湖市烔炀镇西侧，止于烔炀镇西南侧，设置枢纽互通接规划的宁合高速、合叶高速、明合高速，全长约15.1公里。双向六车道高速公路标准，设计速度120公里/小时，路基宽度34.5米。全线设特大桥1座、大桥8座、中隧道1座，设王铁（枢纽）、西山驿（预留）、烔炀北、烔炀（枢纽）4处互通立交。								
项目建设期			2023年至2026年								
项目运营期			2027年至2056年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			30.8017								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			6.2017								
专项债券融资(亿元)			24.6000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	4.5000	5.5000	8.0000	6.6000	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)			85.1016								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.6191	2028年	0.7850	2029年	0.9892
2030年	1.2409	2031年	1.5504	2032年	1.6622	2033年	1.7823	2034年	1.9102	2035年	1.6339

2036年	2. 1943	2037年	2. 3510	2038年	2. 5191	2039年	2. 6992	2040年	2. 8917	2041年	3. 0974
2042年	3. 1884	2043年	3. 2826	2044年	2. 8397	2045年	3. 4787	2046年	3. 5813	2047年	3. 6766
2048年	3. 7746	2049年	3. 8755	2050年	3. 9788	2051年	4. 0846	2052年	4. 1936	2053年及以后	17. 2213
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2. 76	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			50. 3238		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1. 69	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			24. 6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3. 46	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			50. 3238		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1. 69	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			24. 6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3. 46	
项目收益预测依据		1. 收费公路项目的项目收入主要包括通行费收入及财政补贴收入。通行费收入主要依据安徽省高速公路收费标准，结合工可中交通量预测中各类车型额载及比例，来预测未来年度收入，财政补贴收入依据财政相关文件。 2. 收费公路项目成本主要为项目通车后的养护费用及管理费用，本项目通车初年养护费估列为18万元/公里/年，项目管理费用指项目建成后收费、养护及管理人员费用。本项目设置收费站2处，每处收费、养护及管理人员按35人计，每人每年费用约8万元。上述两项费用每年按3%递增。									