

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（四十四期）	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></div></div><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><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>
------	----------------------	------	--

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)			15.8701								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			3.8701								
专项债券融资(亿元)			12.0000								
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	3.5000	4.5000	4.0000	0.0000	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)			24.8791								
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	1.3347	2027年	1.3751	2028年	1.4170	2029年	1.4598
2030年	1.5041	2031年	1.5496	2032年	1.5965	2033年	1.6451	2034年	1.6950	2035年	1.7462
2036年	1.7991	2037年	1.8535	2038年	1.9094	2039年	1.9673	2040年	2.0267	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年及以后	0.0000
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			17.9100		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			12.0000		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			17.9100		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					1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			12.0000		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					2.07	

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			繁昌區G236阮弄口至銅陵界一級公路改造工程								
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)			1.0000								
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			15年								
项目简要描述			繁昌區G236阮弄口至銅陵界一級公路改造工程按一級公路标准建设，设计速度 80km/h，双向四车道，沥青混凝土路面，标准路基宽27.5m, 桥梁荷载等级为公路-I级。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			15.8701								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.8701								
专项债券融资(亿元)			12.0000								
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	3.5000	4.5000	4.0000	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)			24.8791								
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	1.3347	2027年	1.3751	2028年	1.4170	2029年	1.4598
2030年	1.5041	2031年	1.5496	2032年	1.5965	2033年	1.6451	2034年	1.6950	2035年	1.7462

2036年	1.7991	2037年	1.8535	2038年	1.9094	2039年	1.9673	2040年	2.0267	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年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			17.9100		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			12.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			17.9100		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			12.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.07	
项目收益预测依据		可行性研究报告									