

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 (四十一期)	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)	3.5400	债券期限	7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)	4											
债券存续期内项目总投资(亿元)	40.0001											
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	14.0901											
专项债券融资(亿元)	25.9100											
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	4.5200	19.6900	1.7000	0.0000	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)	44.1987											
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	0.0000	2028年	0.0000	2029年	13.7914	
2030年	27.0832	2031年	3.3241	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									1.10			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	31.3443			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.41		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	25.9100			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						1.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	31.3443			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						1.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	25.9100			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金						1.71		

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	芜湖市镜湖区田家炳中学周边改造一期等四个棚改项目								
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)	0.4400								
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	7年								
项目简要描述	1、田家炳中学周边改造一期项目，占地58.02亩，改造套数398套（户），征收面积46080平方米。 2、老海关周边二期项目，占地17.99亩，改造套数240套（户），征收面积22725平方米。 3、三山里周边棚改项目（长线局片区），占地33.1亩，改造套数27套（户），征收面积8668平方米。 4、益民新村周边棚改项目，占地20.36亩，改造套数246套（户），征收面积23814平方米								
项目建设期	2021年至2023年								
项目运营期	2023年至2030年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.1033								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.2033								
专项债券融资(亿元)	8.9000								
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	2.5000	6.4000	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.9600								
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	0.0000	2028年	0.0000	2029年	2.9454
2030年	11.0146	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年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.99	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.7495		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.9000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.7495		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.9000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.57	
项目收益预测依据		本项目拟使用棚改腾空土地的出让收益来偿还债券本息，地价参考周边地块近三年地价。									

三、项目详细信息

项目名称	葛大店幸福城B区和C区复建点项目								
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)	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	7年								
项目简要描述	葛大店幸福城B区和C区复建点项目总投资94391.71万元，其中资本金39291.71万元（占总投资41.63%）由建设单位自筹，剩余资金通过发行政府专项债券方式筹措55100万元（占总投资58.37%）。2022年发行金额为20200万元，2023年拟发行金额为34900万元，期限7年，在债券存续期间每年支付一次利息，到期一次还本。该债券资金用于葛大店幸福城B区和C区复建点，安置大店城中村、横郢城中村的拆迁户。								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2024年至2030年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.4392								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.9292								
专项债券融资(亿元)	5.5100								
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	2.0200	3.4900	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.8460								
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	0.0000	2028年	0.0000	2029年	10.8460
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年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.15	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.6700		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.63	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.5100		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.6700		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.5100		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.97	
项目收益预测依据		周边三年土地出让价格									

三、项目详细信息

项目名称	长丰县双墩镇水岸人家安置小区（二期B地块）建设工程										
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	7年										
项目简要描述	项目建设地点为长丰县双墩镇章华台路与华佗路交叉口东南处。项目建设内容包括：占地面积约93.4亩，总建筑约18.02万平方米，其中，拟建回迁安置房高层约1128套安置房。具体建设内容为：住宅楼、配电房、门卫、地下车库、人防及附属设施等，同时建设供电、给排水、绿化、道路、消防等必要的公用辅助工程。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.9590										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4590										
专项债券融资(亿元)	3.5000										
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	1.8000	1.7000	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)	6.4374										
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	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000

2030年	3.1133	2031年	3.3241	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年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.08	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.2497		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.2497		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.84	
项目收益预测依据		<p>本项目收入来源为土地出让金，项目收益为土地出让收入扣除农业土地开发资金等扣除项。按2020-2022年GDP平均增速6.77%的100%比例计算土地出让价格增速的情况下，项目收益为64,374.14万元，融资本息覆盖倍数为1.51；按2020-2022年GDP平均增速6.77%的90%比例计算土地出让价格增速的情况下，项目收益为61,369.05万元，融资本息覆盖倍数为1.44；按2020-2022年GDP平均增速6.77%的80%比例计算土地出让价格增速的情况下，项目收益为58,486.91万元，融资本息覆盖倍数为1.38。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	长丰县双墩镇锦绣凤湖安置小区等项目										
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)	1.7000										
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	7年										
项目简要描述	本项目位于合肥市长丰县双墩镇，项目位于花锦路和凤湖南路交叉口以西，设内容包括：项目涉及三个地块，主要建设内容为居住地块包括住宅楼、配套楼、配电房、地下室等建筑、安装工程及室外给排水、电气、道路、广场、等配套工程；幼儿园地块包括幼儿园建筑、安装工程及室外活动场等配套工程；公园绿地地块包括绿化、景观、照明、铺装、水电网等。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.4986										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4986										
专项债券融资(亿元)	8.0000										
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	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	8.0000	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)	12.9553										
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	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000

2030年	12.9553	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年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.6751		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.6751		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.62	
项目收益预测依据		按2020-2022年平均GDP增速6.77%的100%比例计算土地价格的增速情况下，项目收益为129,533.46万元，融资本息覆盖倍数为1.34；按2020-2022年平均GDP增速6.77%的90%比例计算土地价格的增速情况下，项目收益为123,892.35万元，融资本息覆盖倍数为1.28；按2020-2022年平均GDP增速6.77%的80%比例计算土地价格的增速情况下，项目收益为118,463.05万元，融资本息覆盖倍数为1.22。									