



附件：

一、债券基本信息

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

债券名称	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十二期）—2023年山东省政府专项债券（六十四期）	债券类型	土地储备 棚户区改造 √交通基础设施 政府收费公路 √铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 生态环保 城镇污水垃圾处理 其他 民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 医疗 养老 其他民生服务 √冷链物流设施 市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	10	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	0	招标/承销日	2023-10-19
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)			2								
债券存续期内项目总投资(亿元)			106								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			22.4								
专项债券融资(亿元)			24								
其他债务融资(亿元)			59.6								
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	4	0	10	10	0	0	0	0
其他债务融资(亿元)			0	4	30	10	15.6	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			271.3407								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	6.4259	2026年	10.2269	2027年	13.7551	2028年	14.0692	2029年	15.5605
2030年	13.623	2031年	13.7868	2032年	13.3456	2033年	13.8078	2034年	13.1272	2035年	12.9412
2036年	13.2706	2037年	13.6431	2038年	13.9929	2039年	14.3593	2040年	14.7393	2041年	14.1143
2042年	15.4581	2043年	15.8665	2044年	15.2274	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					2.56	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			157.793		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.72	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			83.7		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					3.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			42.77		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					6.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			24		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					11.31	

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。

