

附件:

二、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 | 2022年山东省政府交通能源及市政产业园区建设专项债券（四期）—2022年山东省政府专项债券（四期） | 债券类型 | <input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 政府收费公路 <input checked="" type="checkbox"/> 铁路 <input checked="" type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input checked="" type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 能源 <input checked="" type="checkbox"/> 城市电网 <input checked="" 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 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 其他民生服务 <input checked="" type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input checked="" 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) | 153.6600 | 债券期限 | 30年 |
| 其中:用于符合条件的重大项目(亿元) | 86.9800 | 招标/承销日 | 2022-01-25 |
| 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) | 34 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 2594.7580 | | | | | | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项目资金(亿元) | 1155.9600 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 602.0220 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 836.7760 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 37.8620 | 110.4000 | 234.2100 | 154.0500 | 43.1700 | 22.3300 | 0.0000 | | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 21.0000 | 0.0000 | 83.5537 | 72.5907 | 89.1560 | 158.0331 | 115.6308 | 110.0000 | | 186.8117 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 3901.8524 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 17.1172 | 2023年 | 6.3454 | 2024年 | 64.7503 | 2025年 | 56.2507 | 2026年 | 53.9145 | 2027年 | 69.6051 |
| 2028年 | 103.7072 | 2029年 | 162.3569 | 2030年 | 116.1844 | 2031年 | 119.7218 | 2032年 | 122.6494 | 2033年 | 123.4387 |
| 2034年 | 136.5747 | 2035年 | 129.2410 | 2036年 | 132.0458 | 2037年 | 135.8684 | 2038年 | 132.4876 | 2039年 | 151.4613 |
| 2040年 | 143.2530 | 2041年 | 129.4084 | 2042年 | 142.8927 | 2043年 | 149.8283 | 2044年 | 167.4759 | 2045年 | 156.2638 |
| 2046年 | 156.7087 | 2047年 | 155.3611 | 2048年 | 166.5596 | 2049年 | 147.8287 | 2050年 | 165.9448 | 2051年 | 194.5058 |
| 2052年 | 122.7864 | 2053年 | 56.9132 | 2054年 | 12.4020 | 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 | | | | | | | | | | 1.50 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 2680.0160 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | | | | | | 1.46 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 1438.9585 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | | | | | | 2.71 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 2273.4357 | 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 | | | | | | 1.72 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 1230.1957 | 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 | | | | | | 3.17 | |

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 | 淄博市高新区智能微系统产业基地项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 10.0000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 淄博市高新区智能微系统产业基地项目总投资额670,000.00万元。项目位于淄博高新技术产业开发区齐风大道以南、柳泉路以西，由淄博高新城市投资运营集团有限公司负责建设。项目占地面积约339997平方米（约510亩）。规划总建筑面积约111万平方米。其中：一期地块占地125.16亩，建筑面积约41万平方米，用于办公、研发及相关基础设施配套建设。二期地块建筑面积约70万平方米全部为生产车间。项目建设机动车停车位6000个，其中一期地块2300个。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年至2051年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 67.0000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 52.5000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 14.5000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.5000 | 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) | 41.9286 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 1.0120 | 2025年 | 1.1821 | 2026年 | 1.3377 | 2027年 | 1.3377 |
| 2028年 | 1.3377 | 2029年 | 1.4132 | 2030年 | 1.4132 | 2031年 | 1.4132 | 2032年 | 1.4132 | 2033年 | 1.4132 |
| 2034年 | 1.4888 | 2035年 | 1.4888 | 2036年 | 1.4888 | 2037年 | 1.4888 | 2038年 | 1.4888 | 2039年 | 1.5656 |
| 2040年 | 1.5656 | 2041年 | 1.5656 | 2042年 | 1.5656 | 2043年 | 1.5656 | 2044年 | 1.6406 | 2045年 | 1.6406 |
| 2046年 | 1.6406 | 2047年 | 1.6406 | 2048年 | 1.6406 | 2049年 | 1.7286 | 2050年 | 1.7286 | 2051年 | 1.7232 |
| 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 | | | | | | | | | | 0.63 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 34.0750 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.23 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 14.5000 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 2.89 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 34.0750 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.23 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 14.5000 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 2.89 | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是综合办公租赁收入、车位费收入、物业费收入、参考淄博市高新区与项目周边收费收费标准及《淄博高新区智能微系统产业基地项目可行性研究报告》，并参考通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 临沂市本级第一净水厂升级改造项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 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) | 0.1700 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 30年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>总投资8,590万元，其中工程费用6,348万元，其他费用1,025万元，基本预备费737万元，建设期利息480万元。项目自有资本金590万元，通过发行专项债券融资8,000万元（本次发行4,000万元，2023年6月计划发行4,000万元，期限30年），用于资金平衡的项目收益共计34,417.60万元，本工程建设地点位于临沂市兰山区半程镇第一净水厂内，主要工程建设内容包括：</p> <p>1. 工艺设施改造：对絮凝沉淀池、滤池、反冲洗泵房、污泥脱水机滤液处理、厂区平面及排水系统含有的部分设备、阀门、管路、仪表、配电、井及土建工程等进行修复、更换或升级；</p> <p>2. 加药及消毒系统升级改造：更换安全性较低的二氧化氯投加系统，对加氯、加矾、应急加药系统进行智慧化、自动化改造；</p> <p>3. 全厂数字安防管理系统改造：包含原有视频监控升级改造、升级电子围栏系统、新增厂区出入口车辆识别道闸、无线WIFI覆盖及其他基础配套工程；</p> <p>4. 公共服务设施改造：升级水厂供暖系统、饮用水净水系统，改造提升消防系统独立性及稳定性，优化办公楼内电力开关控制及电表设置，区分生产用电和办公用电。</p> <p>5. 新建智慧运营管控综合平台：包含调研&设计3D建模、智慧运营管理门户、数据预处理和清洗过滤模块、工艺处理单元控制指标评价分析模块、水厂KPI统计和分析模块、生产运行监控与管理模块、运营管理服务和流程管理模块、风险应急处理和预案管理模块、资产管理系统结合模块、人员绩效管理模块、专家决策支持模块、移动管控APP及项目实施等。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年至2053年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 0.8590 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 0.0590 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 0.8000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.4000 | 0.4000 | 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) | 3.4420 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.1205 | 2025年 | 0.1317 | 2026年 | 0.1317 | 2027年 | 0.1232 |
| 2028年 | 0.1232 | 2029年 | 0.1232 | 2030年 | 0.1146 | 2031年 | 0.1146 | 2032年 | 0.1146 | 2033年 | 0.1146 |
| 2034年 | 0.1146 | 2035年 | 0.1146 | 2036年 | 0.1146 | 2037年 | 0.1146 | 2038年 | 0.1146 | 2039年 | 0.1146 |
| 2040年 | 0.1146 | 2041年 | 0.1146 | 2042年 | 0.1146 | 2043年 | 0.1146 | 2044年 | 0.1146 | 2045年 | 0.1146 |
| 2046年 | 0.1146 | 2047年 | 0.1146 | 2048年 | 0.1146 | 2049年 | 0.1146 | 2050年 | 0.1146 | 2051年 | 0.1146 |
| 2052年 | 0.1123 | 2053年 | 0.0550 | 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 | | | | | | | | | | 4.01 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 1.8800 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.83 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 0.8000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 4.30 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 1.8800 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.83 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 0.8000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 4.30 | |
| 项目收益预测依据 | 本期债券募集资金投资项目自身产生的现金流入主要通过供水实现，参考临沂市河东区与项目周边收费标准及《临沂市本级第一净水厂升级改造项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|---------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 济宁太白湖新区京杭大数据产业园基础设施项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 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 | 30年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 1.项目区位：本项目位于济宁太白湖新区，北邻济宁大道、西邻运河路、东邻民华路、南邻至圣路。2.项目建设规模和建设内容：本项目规划总建设用地面积30,458.97㎡（约45.69亩），总建筑面积230,434.97㎡，其中地上建筑面积150,691.75㎡，建设内容包括服务于园区入驻企业的1#楼（城市大数据运营中心）82,819.27㎡、2#楼（创新创业中心）38,722.62㎡、3#楼（会议接待中心）29,149.86㎡；地下建筑面积79,743.22㎡。同时配建道路、绿化以及市政管网等。容积率4.96，建筑密度34%，绿地率20%。规划停车位1507个，其中地上停车位226个，地下停车位1281个。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年至2052年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 21.1263 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 13.1263 | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 4.5000 | 3.5000 | 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) | 23.3695 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.5512 | 2025年 | 0.6160 | 2026年 | 0.6793 | 2027年 | 0.6817 |
| 2028年 | 0.6817 | 2029年 | 0.7299 | 2030年 | 0.7299 | 2031年 | 0.7299 | 2032年 | 0.7299 | 2033年 | 0.7299 |
| 2034年 | 0.7829 | 2035年 | 0.7829 | 2036年 | 0.7829 | 2037年 | 0.7829 | 2038年 | 0.7829 | 2039年 | 0.8412 |
| 2040年 | 0.8412 | 2041年 | 0.8412 | 2042年 | 0.8412 | 2043年 | 0.8412 | 2044年 | 0.9054 | 2045年 | 0.9054 |
| 2046年 | 0.9054 | 2047年 | 0.9054 | 2048年 | 0.9054 | 2049年 | 0.9760 | 2050年 | 0.9760 | 2051年 | 0.9760 |
| 2052年 | 0.9346 | 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 | | | | | | | | | | 1.11 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 17.4830 | 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 | | | | | | 2.92 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 17.4830 | 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 | | | | | | 2.92 | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是园区租赁收入、停车位收入和广告位租赁收入。参考项目周边收费标准及《京杭大数据产业园基础设施项目可行性研究报告》。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|----------|---------|-------------------------|---------|-------------------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 德州市经济技术开发区京津冀协同发展产业示范园区基础设施建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 1.3300 | | | | | | | | | | |
| 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 | 项目位于德州经济技术开发区，主要立足于德州经开区京津冀协同发展示范区产业发展方向，推动产业集约化、智慧化升级，以高端装备制造、新能源、休闲食品加工、半导体为承接重点，建设产业承接基地、科技成果转化基地、优质农副产品供应基地。项目总投资约105.6亿元，占地约154.45万平方米（约2317.73亩），主要建设综合实验设施、研发中心、检测展览中心、高标准厂房、仓储物流中心等。项目建成后，引进一批实力雄厚、主业突出、具有较强竞争力的大型企业集团，同时招引产业链上下游企业入驻，精准对接京津冀产业转移。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年至2052年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 105.6000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 21.1200 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 83.4800 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 1.0000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.4900 | 22.3300 | 22.3300 | 22.3300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 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) | 251.3821 | | | | | | | | | | |
| 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 | 7.8534 | 2026年 | 9.5244 | 2027年 | 9.5234 |
| 2028年 | 9.5224 | 2029年 | 9.5214 | 2030年 | 9.5202 | 2031年 | 9.5190 | 2032年 | 9.5178 | 2033年 | 9.5167 |
| 2034年 | 9.5158 | 2035年 | 9.4543 | 2036年 | 9.4543 | 2037年 | 9.4543 | 2038年 | 9.4543 | 2039年 | 9.4543 |
| 2040年 | 9.4543 | 2041年 | 9.4500 | 2042年 | 9.3489 | 2043年 | 9.3489 | 2044年 | 9.3489 | 2045年 | 9.0893 |
| 2046年 | 9.0893 | 2047年 | 9.0893 | 2048年 | 9.0893 | 2049年 | 9.0893 | 2050年 | 9.0893 | 2051年 | 9.0893 |
| 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 | | | 2.38 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 188.6985 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 1.33 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 84.4000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 2.98 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 187.3147 | | 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) | | | 83.4000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 3.01 | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是标准厂房、物流仓储中心、检测中心、会展中心等建筑物租赁收入，参考《京津冀协同发展产业示范园区基础设施建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 济宁市泗水县鲁南高铁泗水南站片区综合开发项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 铁路 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.7000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 30年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>1. 具体建设项目：鲁南高铁泗水南站片区综合开发项目（以下简称“本项目”）。</p> <p>2. 项目区位：该项目位于泗水县泗水镇。</p> <p>3. 项目建设规模和建设内容： 项目占地约400亩，主要建设片区综合开发总建筑面积约20万平方米，广场、站房等其他配套3万平方米，高铁连接线（不包含修铁路）及配套管网14公里，配套建设停车场、充电桩、消防等设施。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年至2053年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 15.0000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 7.5000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 7.5000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.5000 | 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) | 42.4674 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 1.2796 | 2025年 | 1.4257 | 2026年 | 1.4253 | 2027年 | 1.4250 |
| 2028年 | 1.4246 | 2029年 | 1.4243 | 2030年 | 1.4239 | 2031年 | 1.4235 | 2032年 | 1.4231 | 2033年 | 1.4228 |
| 2034年 | 1.4224 | 2035年 | 1.4220 | 2036年 | 1.4216 | 2037年 | 1.4212 | 2038年 | 1.4208 | 2039年 | 1.4204 |
| 2040年 | 1.4200 | 2041年 | 1.4196 | 2042年 | 1.4192 | 2043年 | 1.4188 | 2044年 | 1.4183 | 2045年 | 1.4179 |
| 2046年 | 1.4175 | 2047年 | 1.4170 | 2048年 | 1.4166 | 2049年 | 1.4162 | 2050年 | 1.4157 | 2051年 | 1.4153 |
| 2052年 | 1.4148 | 2053年 | 1.4143 | 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 | | | | | | | | | | 2.83 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | 17.6250 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 2.41 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | 7.5000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 5.66 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | 17.6250 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 2.41 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | 7.5000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 5.66 | |
| 项目收益预测依据 | <p>根据项目可行性研究报告，本项目可用于偿还债券资金的收入来源主要有租赁收入、停车场收入、充电桩收入、广告收入等，运营期平均年收入为18,540.00万元，其中：</p> <p>1. 房屋租赁收入：项目建设完成后预计新增房屋面积20万平方米，租赁费每年按照600元/平方米，共计收入12,000.00万元/年；</p> <p>2. 广告设施租赁收入：新建广告设施3000个，广告设施租赁收入每年共计6,000.00万元；</p> <p>3. 充电桩收入：项目建设完成后可增加充电桩1600个，可实现收入480.00万元。</p> <p>4. 停车费收入：建设游客驿站、同步设置配套服务设施停车区，新建2000个停车位，每年累计停车30000辆次，项目建设完成后每年停车费收入60.00万元。</p> <p>5. 年均收入合计：18,540.00万元。</p> <p>参考：1.项目可行性研究报告、立项批复通知；</p> | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 钢城高新区基础设施提升改造项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 其他民生服务 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.3000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 项目规划对范围内的道路进行改造提升、建设污水管网、对损毁山体进行修复，石河子周边绿化、亮化提升改造等工程。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2052年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 1.0208 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 0.2042 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 0.3000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0.5166 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5166 | 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) | 3.4422 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0058 | 2023年 | 0.0148 | 2024年 | 0.0153 | 2025年 | 0.0212 | 2026年 | 0.0216 | 2027年 | 0.0222 |
| 2028年 | 0.0298 | 2029年 | 0.0307 | 2030年 | 0.0318 | 2031年 | 0.0419 | 2032年 | 0.0436 | 2033年 | 0.0457 |
| 2034年 | 0.0579 | 2035年 | 0.0612 | 2036年 | 0.0651 | 2037年 | 0.0768 | 2038年 | 0.0830 | 2039年 | 0.0813 |
| 2040年 | 0.0984 | 2041年 | 0.1091 | 2042年 | 0.1219 | 2043年 | 0.1365 | 2044年 | 0.1550 | 2045年 | 0.1772 |
| 2046年 | 0.2038 | 2047年 | 0.2358 | 2048年 | 0.2741 | 2049年 | 0.3202 | 2050年 | 0.3754 | 2051年 | 0.4417 |
| 2052年 | 0.0434 | 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 | | | | | | | | | | 3.37 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 2.2381 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.54 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 1.0571 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 3.26 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 0.7050 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 4.88 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 0.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 11.47 | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是广告牌占地租赁收入、路灯广告牌收入、停车位收入、污水管道收入，参考济南市钢城区与项目周边收费标准及《济南市钢城区高新区基础设施提升改造项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 高端宠物食品产业园基础设施建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.8000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 项目规划用地面积74207平方米，地上总计容积率139023.69平方米，项目总建筑面积111969.23平方米，地上建筑面积109467.99平方米，其中1#研发中心建筑面积4532.15平方米，2#综合楼建筑面积3186.20平方米，3#厂房建筑面积59350.45平方米，4#厂房建筑面积42399.19平方米；地下建筑面积2501.24平方米。项目容积率1.87，建筑密度45.1%，绿地率10.3%，工业厂前区比例3.10%，设置地上停车位548辆。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年至2052年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 3.0000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.5000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 1.5000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.0000 | 1.5000 | 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) | 6.2657 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0128 | 2025年 | 0.1822 | 2026年 | 0.2050 | 2027年 | 0.2166 |
| 2028年 | 0.2166 | 2029年 | 0.2249 | 2030年 | 0.2249 | 2031年 | 0.2249 | 2032年 | 0.2249 | 2033年 | 0.2249 |
| 2034年 | 0.2334 | 2035年 | 0.2334 | 2036年 | 0.2159 | 2037年 | 0.2076 | 2038年 | 0.2076 | 2039年 | 0.2158 |
| 2040年 | 0.2158 | 2041年 | 0.2158 | 2042年 | 0.2158 | 2043年 | 0.2158 | 2044年 | 0.2236 | 2045年 | 0.2236 |
| 2046年 | 0.2236 | 2047年 | 0.2236 | 2048年 | 0.2236 | 2049年 | 0.2316 | 2050年 | 0.2316 | 2051年 | 0.2316 |
| 2052年 | 0.2316 | 2053年 | 0.0867 | 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 | | | | | | | | | | 2.09 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 3.5250 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.78 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 1.5000 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 4.18 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 3.5250 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.78 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 1.5000 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 4.18 | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是厂房租赁费收入、办公区租赁费收入和管理费用收入，参考临沂市沂南县与项目周边收费标准及《高端宠物食品产业园基础设施建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|---------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 山东港汇国际物流园项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 冷链物流设施 | | | | | | | | | | |
| 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 | 30年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>本项目位于临沂市沂南县澳柯玛大道东首，南靠胶新铁路沂南站，东邻长深高速沂南东出口，西依233国道。项目设计生产能力为年货物吞吐量820万吨，拟用地面积约582181.57平方米，总建筑面积116084.60平方米，其中办公建筑面积27228.47平方米，仓储建筑面积88616.14平方米，其他建筑面积240平方米，容积率0.2，绿地率4.47%，建筑密度14.06%，规划建设停车位1000个。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2052年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 12.5090 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 2.5064 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 6.2500 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 3.7526 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 | 5.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7526 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 36.0762 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.4558 | 2024年 | 0.8859 | 2025年 | 0.9262 | 2026年 | 0.9415 | 2027年 | 0.9575 |
| 2028年 | 0.9742 | 2029年 | 0.9915 | 2030年 | 1.0096 | 2031年 | 1.0283 | 2032年 | 1.0478 | 2033年 | 0.9564 |
| 2034年 | 0.9830 | 2035年 | 1.0104 | 2036年 | 1.0386 | 2037年 | 1.0677 | 2038年 | 1.0977 | 2039年 | 1.1285 |
| 2040年 | 1.1603 | 2041年 | 1.1931 | 2042年 | 1.2268 | 2043年 | 1.2615 | 2044年 | 1.2973 | 2045年 | 1.3341 |
| 2046年 | 1.3721 | 2047年 | 1.4112 | 2048年 | 1.4514 | 2049年 | 1.4929 | 2050年 | 1.5356 | 2051年 | 1.5796 |
| 2052年 | 1.6249 | 2053年 | 1.6348 | 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 | | | | | | | | | | 2.88 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 19.4343 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.86 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 10.0026 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 3.61 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 14.5465 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 2.48 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 6.2500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 5.77 | |
| 项目收益预测依据 | <p>本项目的收入来源主要是综合信息服务费收入、办公场地租赁费收入、仓储服务收入、配送服务收入、装卸服务收入、停车服务收入、车辆维修收入、食堂餐饮收入和广告服务收入，参考临沂市沂南县与项目周边收费标准及《山东港汇国际物流园项目项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。</p> | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 铜井食品产业园基础设施建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.8000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 项目建设有效用地面积为132000平方米（合198亩），建筑占地面积220000平方米，总建筑面积220000平方米，主要建设标准化厂房120000平方米。研发中心（中试车间）7万平方米，配套办公30000平方米8F，建设其他配套基础设施等。建筑密度30.87%，容积率1.68，绿地率11.8%。停车位1100个。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年至2052年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 7.0000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 3.5000 | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5000 | 2.0000 | 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) | 13.9533 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.2277 | 2025年 | 0.4452 | 2026年 | 0.4701 | 2027年 | 0.4877 |
| 2028年 | 0.4877 | 2029年 | 0.4860 | 2030年 | 0.4860 | 2031年 | 0.4860 | 2032年 | 0.4860 | 2033年 | 0.4860 |
| 2034年 | 0.4842 | 2035年 | 0.4842 | 2036年 | 0.4842 | 2037年 | 0.4842 | 2038年 | 0.4842 | 2039年 | 0.4823 |
| 2040年 | 0.4823 | 2041年 | 0.4823 | 2042年 | 0.4823 | 2043年 | 0.4823 | 2044年 | 0.4803 | 2045年 | 0.4803 |
| 2046年 | 0.4803 | 2047年 | 0.4803 | 2048年 | 0.4803 | 2049年 | 0.4782 | 2050年 | 0.4782 | 2051年 | 0.4782 |
| 2052年 | 0.4782 | 2053年 | 0.2581 | 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 | | | | | | | | | | 1.99 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 7.8485 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.78 | |
| 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 | | | | | | 3.99 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 7.8484 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.78 | |
| 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 | | | | | | 3.99 | |
| 项目收益预测依据 | 请填写总收益中包含的各种收入项、参考依据、数据来源，示例：本项目的收入来源主要是办公楼租赁收入、检测中心租赁收入、标准化厂房租赁收入和物业管理服务收入，参考临沂市沂南县与项目周边收费标准及《沂南县铜井食品产业园基础设施建设项目项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 济宁市梁山县京雄商高铁站前广场及配套设施项目（梁山段） | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 铁路 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 1.2000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.项目区位：本项目位于杨营镇、大路口乡、寿张集镇、梁山街道、拳铺镇、马营镇。2.项目建设规模和建设内容：（1）站前广场工程：站前广场总面积9.5万平方米（含周边道路4.8万平方米），包含：①建筑工程，含商用房、地面铺装、充电桩等。②文化主题广场工程，含大型户外广告显示屏等。③停车场工程，含雨污分流，内部道路站场及铺装场地28900平方米，总建筑面积25600平方米；广场总建筑面积8500平方米。（2）道路工程：包含三条道路，分别是①梁山东平界至注李村全长16公里；②注李至郭城界全长19.8公里，路基宽28米，路面宽25.5米；③公明大道道路提升改造工程：路线全长13公里，路基全宽72米，路面宽23米 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年至2052年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 18.4600 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 13.4600 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 5.0000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.0000 | | 0.0000 | 0.3000 | 4.7000 | 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) | 14.5680 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.4248 | 2024年 | 0.4248 | 2025年 | 0.4248 | 2026年 | 0.4248 | 2027年 | 0.4248 |
| 2028年 | 0.4476 | 2029年 | 0.4476 | 2030年 | 0.4476 | 2031年 | 0.4476 | 2032年 | 0.4476 | 2033年 | 0.4713 |
| 2034年 | 0.4713 | 2035年 | 0.4713 | 2036年 | 0.4713 | 2037年 | 0.4713 | 2038年 | 0.4965 | 2039年 | 0.4965 |
| 2040年 | 0.4965 | 2041年 | 0.4965 | 2042年 | 0.4965 | 2043年 | 0.5228 | 2044年 | 0.5228 | 2045年 | 0.5228 |
| 2046年 | 0.5228 | 2047年 | 0.5228 | 2048年 | 0.5506 | 2049年 | 0.5506 | 2050年 | 0.5506 | 2051年 | 0.5506 |
| 2052年 | 0.5506 | 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 | | | | | | | | | | 0.79 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 11.6636 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.25 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 5.0000 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 2.91 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 11.6636 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.25 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 5.0000 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 2.91 | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是商用房及广场租赁收入、广告收入、停车收入（含充电桩）、无人售货机收入，参考济宁市梁山县与项目周边收费标准及《梁山县京雄商高铁站前广场及配套设施项目（梁山段）可行性研究报告》。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 潍坊市奎文区潍坊电力场站基础设施配套项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 能源 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 城乡电网 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 2.5000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 项目规划在奎文区南部建设输变电工程隧道及电力排管26.81公里，其中，输变电工程隧道12.65公里，电力排管14.16公里 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年至2054年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 7.6000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.7000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 5.9000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.5000 | 2.0000 | 1.4000 | 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) | 16.7033 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.4984 | 2026年 | 0.4982 | 2027年 | 0.4980 |
| 2028年 | 0.4977 | 2029年 | 0.4975 | 2030年 | 0.4973 | 2031年 | 0.4970 | 2032年 | 0.4968 | 2033年 | 0.4965 |
| 2034年 | 0.4962 | 2035年 | 0.5992 | 2036年 | 0.5989 | 2037年 | 0.5986 | 2038年 | 0.5983 | 2039年 | 0.5460 |
| 2040年 | 0.5407 | 2041年 | 0.5404 | 2042年 | 0.5400 | 2043年 | 0.5397 | 2044年 | 0.5393 | 2045年 | 0.6511 |
| 2046年 | 0.6508 | 2047年 | 0.6504 | 2048年 | 0.6500 | 2049年 | 0.6495 | 2050年 | 0.6491 | 2051年 | 0.6487 |
| 2052年 | 0.6059 | 2053年 | 0.5128 | 2054年 | 0.4203 | 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 | | | | | | | | | | 2.20 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 13.8650 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.20 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 5.9000 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 2.83 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 13.8650 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.20 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 5.9000 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 2.83 | |
| 项目收益预测依据 | 营业收入来源包括电力隧道缆线租赁收入及电力排管管线租赁收入 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|-------------------------|---------|---------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 潍坊市奎文区齐鲁生命健康安全产业园基础设施项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 1.5000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 该项目占地约221787.6m ² ，总建筑面积464000m ² ，分四期建设，一期占地约62173m ² ，二期占地约67530m ² ，三期占地约44748.9m ² ，四期占地约47335.7m ² ，新建安全产业大数据中心、中试生产基地、高标准实验室、技能培训中心等，配套建设给水管道5.2公里、电力管道5.2公里、排水管道5.2公里、热力管道5.2公里、燃气管道5.2公里及园区道路9921米等基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年至2054年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 47.6000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 24.5000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 23.1000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.5000 | 10.0000 | 11.6000 | 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 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 70.5268 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.7196 | 2024年 | 0.8715 | 2025年 | 1.8164 | 2026年 | 2.0509 | 2027年 | 2.1715 |
| 2028年 | 2.2849 | 2029年 | 2.2848 | 2030年 | 2.3458 | 2031年 | 2.3458 | 2032年 | 2.3457 | 2033年 | 2.3995 |
| 2034年 | 2.3995 | 2035年 | 2.4636 | 2036年 | 2.4635 | 2037年 | 2.4634 | 2038年 | 2.5199 | 2039年 | 2.5198 |
| 2040年 | 2.5871 | 2041年 | 2.5870 | 2042年 | 2.3429 | 2043年 | 2.3671 | 2044年 | 2.3670 | 2045年 | 2.2621 |
| 2046年 | 2.2436 | 2047年 | 2.2435 | 2048年 | 2.2853 | 2049年 | 2.2852 | 2050年 | 2.3349 | 2051年 | 2.3349 |
| 2052年 | 2.3269 | 2053年 | 2.3104 | 2054年 | 1.1828 | 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 | | | | | | | | | | 1.48 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 52.2060 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.35 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 23.1000 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 3.05 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 52.2060 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.35 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 23.1000 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 3.05 | |
| 项目收益预测依据 | 收入主要为建筑物出租收入、物业费收入。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 日照市本级水务集团户表直管到户工程项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 其他民生服务 | | | | | | | | | | |
| 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 | 30年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目主要涉及日照市区6.89万户，东港区5.8万户，日照经济技术开发区3.2万户，山海天旅游度假区2.4万户，日照高新技术产业开发区1.3万户，岚山区2.8万户。实行一户一表改造，共计安装22.39万块水表及配套小区内主管道等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2019年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2051年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 6.8363 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 3.8263 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 3.0100 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.0100 | 1.0000 | 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) | 9.5700 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0611 | 2023年 | 0.3339 | 2024年 | 0.3339 | 2025年 | 0.3339 | 2026年 | 0.3339 | 2027年 | 0.3339 |
| 2028年 | 0.3339 | 2029年 | 0.3339 | 2030年 | 0.3339 | 2031年 | 0.3339 | 2032年 | 0.3339 | 2033年 | 0.3339 |
| 2034年 | 0.3339 | 2035年 | 0.3339 | 2036年 | 0.3339 | 2037年 | 0.3339 | 2038年 | 0.3339 | 2039年 | 0.3339 |
| 2040年 | 0.3339 | 2041年 | 0.3242 | 2042年 | 0.3144 | 2043年 | 0.3144 | 2044年 | 0.3144 | 2045年 | 0.3144 |
| 2046年 | 0.3144 | 2047年 | 0.3144 | 2048年 | 0.3144 | 2049年 | 0.3144 | 2050年 | 0.3144 | 2051年 | 0.3144 |
| 2052年 | 0.0305 | 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 | | | | | | | | | | 1.40 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 5.9238 | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.62 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 3.0100 | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 3.18 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 5.9238 | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.62 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 3.0100 | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 3.18 |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是主要是生活用水收入，参考日照市与项目周边收费标准及《日照市水务集团户表直管到户工程项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|---------|---------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 滨州市本级沾化至临淄公路滨州段项目 | | | | | | | | | | |
| 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) | 1.4300 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 1.4300 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 30年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 该项目为新建沾化至临淄公路项目，项目起自在建G0111泰滨高速埭口至沾化段与G18荣乌高速相交的沾化枢纽立交，向南经滨州市沾化区、滨城区、博兴县，以及淄博市桓台县、临淄区、高新区和张店区，终点在淄博市张店区中埠镇郭家村西北，设张店枢纽立交与G20青银高速相交。路线全长107.690公里，采用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，桥涵设计汽车荷载等级公路-I级 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2019年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年至2048年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 51.7048 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 6.4262 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 6.5000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 38.7786 | | | | | | | | | | |
| 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 | 6.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | | 0.0000 | 10.8118 | 5.7054 | 22.2614 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 118.6297 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 2.8656 | 2025年 | 3.0406 | 2026年 | 3.1984 | 2027年 | 3.3643 |
| 2028年 | 3.4390 | 2029年 | 3.7085 | 2030年 | 3.6820 | 2031年 | 3.7895 | 2032年 | 3.1676 | 2033年 | 3.3154 |
| 2034年 | 4.8788 | 2035年 | 5.0363 | 2036年 | 5.1706 | 2037年 | 5.3095 | 2038年 | 5.3526 | 2039年 | 5.5113 |
| 2040年 | 5.5820 | 2041年 | 5.7252 | 2042年 | 5.0060 | 2043年 | 5.1316 | 2044年 | 6.1799 | 2045年 | 6.3429 |
| 2046年 | 6.4837 | 2047年 | 6.6279 | 2048年 | 6.7205 | 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 | | | | | | | | | | 2.29 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 76.9319 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 1.54 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 45.2786 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 2.62 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 13.8950 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 8.54 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 6.5000 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 18.25 | | |
| 项目收益预测依据 | 参考《沾化至临淄公路工程可行性研究报告》、《山东省交通运输厅 山东省发展和改革委员会 山东省财政厅关于高速公路车辆通行费有关事项的通知》鲁交财【2021】3号、中华人民共和国国务院令417号《收费公路管理条例》、山东省物价局、山东省交通运输厅、财政厅《关于明确收费公路车辆通行费征收政策的通知》（鲁价费发【2006】43号）示例：本项目的收入来源主要是冷库租赁收入、商业物流中心租赁收入、货运部及储物仓租赁收入、停车场租赁收入和物业管理服务收入，并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 滨州市滨州高新区食品产业园基础设施建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 1.0500 | | | | | | | | | | |
| 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 | 项目规划面积300亩，主要建设食品生产标准化厂房10座以及食品科技研发硅谷、检验检测中心、食品展销中心、智慧冷链物流园冷链中心，配套建设园区道路10公里以及水、电、气等基础设施工程。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年至2052年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 12.0000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 9.7000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 2.3000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3000 | 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) | 6.5921 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.2313 | 2025年 | 0.2313 | 2026年 | 0.2313 | 2027年 | 0.2313 |
| 2028年 | 0.2313 | 2029年 | 0.2313 | 2030年 | 0.2313 | 2031年 | 0.2313 | 2032年 | 0.2313 | 2033年 | 0.2313 |
| 2034年 | 0.2313 | 2035年 | 0.2313 | 2036年 | 0.2313 | 2037年 | 0.2313 | 2038年 | 0.2313 | 2039年 | 0.2313 |
| 2040年 | 0.2313 | 2041年 | 0.2313 | 2042年 | 0.2313 | 2043年 | 0.2313 | 2044年 | 0.2313 | 2045年 | 0.2313 |
| 2046年 | 0.2313 | 2047年 | 0.2313 | 2048年 | 0.2313 | 2049年 | 0.2313 | 2050年 | 0.2313 | 2051年 | 0.2313 |
| 2052年 | 0.1157 | 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 | | | | | | | | | | 0.55 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 5.4050 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.22 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 2.3000 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 2.87 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 5.4050 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.22 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 2.3000 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 2.87 | |
| 项目收益预测依据 | 参考《滨州高新区食品产业园基础设施建设项目可行性研究报告》，本项目建成后收入主要为厂房租赁和配套房租收入。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 滨州高新区生物基材料产业园基础设施项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.2000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 建设内容：本项目为滨州高新区生物基材料产业园基础设施项目，总占地面积169609m ² ，总建筑面积约220369.36m ² ，其中新材料车间22800m ² ，3座孵化车间共计48000m ² ，仓库12400m ² ，五金仓库11880m ² ，5座成品仓库共计53469.36m ² ，公共检测中心22800m ² ，研发实验室24000m ² ，院士及高端专家工作站8100m ² ，安全环保质量评价中心13200m ² ，综合楼3600m ² ，消防泵房120m ² ，绿化面积15264.81m ² ，道路及硬化面积78291.07m ² 。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年至2052年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 11.4900 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 6.6900 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 4.8000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.6000 | 4.2000 | 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) | 13.6476 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.4943 | 2025年 | 0.4943 | 2026年 | 0.4943 | 2027年 | 0.4943 |
| 2028年 | 0.4943 | 2029年 | 0.4943 | 2030年 | 0.4943 | 2031年 | 0.4943 | 2032年 | 0.4943 | 2033年 | 0.4943 |
| 2034年 | 0.4943 | 2035年 | 0.4943 | 2036年 | 0.4943 | 2037年 | 0.4943 | 2038年 | 0.4943 | 2039年 | 0.4943 |
| 2040年 | 0.4943 | 2041年 | 0.4943 | 2042年 | 0.4943 | 2043年 | 0.4943 | 2044年 | 0.4702 | 2045年 | 0.4702 |
| 2046年 | 0.4702 | 2047年 | 0.4702 | 2048年 | 0.4702 | 2049年 | 0.4702 | 2050年 | 0.4702 | 2051年 | 0.4702 |
| 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 | | | | | | | | | | 1.19 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 10.9368 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.25 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 4.8000 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 2.84 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 10.9368 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.25 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 4.8000 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 2.84 | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是租赁收入、物业管理服务收入，参考滨州市高新区与项目周边收费标准及《滨州高新区生物基材料产业园基础设施项目可行性研究报告》，参照滨州市高新区发展改革局出具的《关于滨州高新区生物基材料产业园基础设施项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 德州市禹城高铁新区产城融合示范园基础设施建设项目（重复项目） | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.5000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 项目总占地800亩，总建筑面积335000平方米，计容总建筑面积595000平方米，主要建设工业园片区标准化厂房260000平方米、功能糖工程技术研究中心30000平方米、农业科技加速器（中试）40000平方米、产品检验检测中心5000平方米，配套建设园区道路、雨污排水管网等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年至2052年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 29.6000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 8.6000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 21.0000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.2000 | 8.9600 | 7.8400 | 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) | 59.9546 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.6733 | 2026年 | 1.7624 | 2027年 | 1.8558 |
| 2028年 | 1.9537 | 2029年 | 2.0564 | 2030年 | 2.1760 | 2031年 | 2.1789 | 2032年 | 2.1817 | 2033年 | 2.1846 |
| 2034年 | 2.1874 | 2035年 | 2.1906 | 2036年 | 2.1934 | 2037年 | 2.1934 | 2038年 | 2.1934 | 2039年 | 2.1934 |
| 2040年 | 2.1934 | 2041年 | 2.1934 | 2042年 | 2.1934 | 2043年 | 2.1934 | 2044年 | 2.1934 | 2045年 | 1.9026 |
| 2046年 | 1.9026 | 2047年 | 1.9026 | 2048年 | 1.9026 | 2049年 | 1.9026 | 2050年 | 1.9026 | 2051年 | 1.9026 |
| 2052年 | 1.9026 | 2053年 | 1.8049 | 2054年 | 0.7875 | 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 | | | | | | | | | | 2.03 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 49.3500 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.21 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 21.0000 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 2.85 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 49.3500 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.21 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 21.0000 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 2.85 | |
| 项目收益预测依据 | 参考《禹城高铁新区产城融合示范园基础设施建设项目可行性研究报告》，项目收入主要来自地上厂房、功能糖工程技术研究中心、农业科技加速器、产品检验检测中心、广告牌、和充电桩租金收入，物业管理收入和其他经营性收入，并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|---------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 无棣县新海工业园智慧园区基础设施建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.8000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 项目为无棣县新海工业园智慧园区基础设施建设项目，主要建设内容有园区智慧平台、安全环保应急一体化平台、大气环境风险监控预警系统、公共管廊、水净化处理工程、基础设施提升工程、园区北侧防水圈改造工程、危险化学品运输车辆专用停车场和清洗场、消防站扩建和人工湿地工程。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年至2052年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 20.0000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 10.0000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 10.0000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 5.0000 | 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) | 30.5961 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.9293 | 2025年 | 0.9293 | 2026年 | 0.9293 | 2027年 | 0.9293 |
| 2028年 | 0.9293 | 2029年 | 0.9686 | 2030年 | 0.9686 | 2031年 | 0.9686 | 2032年 | 0.9686 | 2033年 | 0.9686 |
| 2034年 | 1.0110 | 2035年 | 1.0110 | 2036年 | 1.0110 | 2037年 | 1.0110 | 2038年 | 1.0110 | 2039年 | 1.0586 |
| 2040年 | 1.0586 | 2041年 | 1.0586 | 2042年 | 1.0586 | 2043年 | 1.0586 | 2044年 | 1.1112 | 2045年 | 1.1112 |
| 2046年 | 1.1112 | 2047年 | 1.1112 | 2048年 | 1.1112 | 2049年 | 1.1691 | 2050年 | 1.1691 | 2051年 | 1.1691 |
| 2052年 | 1.1377 | 2053年 | 0.5576 | 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 | | | | | | | | | | 1.53 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 23.2180 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.32 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 10.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 3.06 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 23.2180 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.32 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 10.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 3.06 | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是净水出售收益、收取园区综合管理服务收益、管廊收益,参考无棣县新海工业园管理服务中心提供资料及《无棣县新海工业园智慧园区基础设施建设项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 济宁市兖州区太阳新材料产业园基础设施建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 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 | 30年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>(1) 道路建设工程：共建设5条道路，其中，产业园北侧道路长1000米、宽19米；西侧道路长1800米、宽19米；南侧道路长1000米、宽19米；德源路长2500米、宽40米；日荷高速南通往产业园东西路及南侧道路，长2500米，宽40米；(2) 太阳新材料产业园污水处理厂项目，位于新兖镇徐营村，为原有项目提升改造，主要对现有8万m³/d污水处理系统二沉池、脱气池、厌沉池、芬顿氧化池等设施进行扩容改造，购置磁悬浮风机、提升曝气器、冷却塔提升泵等设备89台(套)，实现处理规模增加6万m³/d，本项目利用土地433355平方米(合650亩)，不新增用地，新建构筑物总建筑面积32375.22平方米；(3) 建设停车场，面积10万平方米，停车位4000个；(4) 排水管线工程：现有厂区至新材料产业园区及杨家河二级泵站至泗河排水管线，1200mm预应力水泥管，总长度为30公里；(5) 供水水源地及管线工程：①水源地建设：5眼水井；②供水管线建设：Φ600mm钢管，总长度为6公里；(6) 建设其他配套设施，包括建设110kv双回路供电线路等。1、新建由东端兖州污水厂至生活垃圾发电项目铺设污水管线，采用De110 PE管，长度为8030m。(7) 新建由东端兖州污水厂至生活垃圾发电项目铺设中水管线，采用De315PE管，长度为8030m。项目施工须穿越国防军用光缆、中国电信、兖新铁路。(8) 新建从顺德楼村泵站接出沿中水及排水管线铺设自来水管线，采用单管De110 PE管，长度为3300米。(9) 新增济宁市兖州区生活垃圾焚烧发电项目(20MW+12MW)电力接入系统。(10) 新增规划园区内王桥村搬迁，新建王桥安置社区，社区占地3.52公顷，建设11层安置住宅楼6栋、17层安置住宅楼3栋以及1栋3层配套党群服务中心，共有安置房558套，机动车停车位567个，总建筑面积94700.83平方米，地上总建筑面积67172平方米(住宅建筑面积65596.91平方米，公建建筑面积1575.09平方米)，地下总建筑面积27528.83平方米(地下车库建筑面积17805.23平方米，地下储藏室建筑面积9723.60平方米)；同时配套建设道路广场面积15400平方米，供水管网1200米，排水管网2800米，天然气管网900米，力管网3600米，10KVA供电系统一套及供电线路4700米，以及建设室外绿化、道路、园路铺装等配套公用设施。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2019年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2052年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 5.2000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.2000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 4.0000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.0000 | | 1.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 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 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 12.4883 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.3696 | 2024年 | 0.3696 | 2025年 | 0.3696 | 2026年 | 0.3696 | 2027年 | 0.3696 |
| 2028年 | 0.3922 | 2029年 | 0.3922 | 2030年 | 0.3922 | 2031年 | 0.3922 | 2032年 | 0.3922 | 2033年 | 0.4169 |
| 2034年 | 0.4169 | 2035年 | 0.4169 | 2036年 | 0.4169 | 2037年 | 0.4169 | 2038年 | 0.4439 | 2039年 | 0.4439 |
| 2040年 | 0.4439 | 2041年 | 0.4439 | 2042年 | 0.4439 | 2043年 | 0.4737 | 2044年 | 0.4737 | 2045年 | 0.4737 |
| 2046年 | 0.4737 | 2047年 | 0.4737 | 2048年 | 0.5064 | 2049年 | 0.5064 | 2050年 | 0.4970 | 2051年 | 0.4970 |
| 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 | | | | | | | | | | 2.40 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 9.1750 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 1.36 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 4.0000 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 3.12 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 9.1750 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 1.36 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 4.0000 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 3.12 | | |
| 项目收益预测依据 | ①道路两侧公交车广告牌、电线杆、垃圾箱、路灯杆等广告收入,②停车费收入③污水处理收入④中水回用收入项目可行性研究报告、项目专项债券实施方案 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|---------|-------------------------|---------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 聊城市本级聊城西站配套基础设施建设项目一期、新建郑州至济南铁路濮阳至济南段 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 铁路 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 6.3800 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 6.3800 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 30年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目规划总占地面积630亩（约420000.00m ² ），规划总建筑面积474,600.00m ² ，计划总投资为696,800.00万元。主要实施郑济高铁聊城西站公益性配套基础设施，建设枢纽功能区、产业配套区、承担聊城西站站房扩容任务和济青高铁（聊城段）“三电”及管线迁改项目。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年至2053年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 69.6800 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 12.6000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 31.8800 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 25.2000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 4.0300 | 8.4000 | 12.6500 | 6.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.6000 | 8.0000 | 3.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 272.7800 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 16.8500 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 23.2600 | 2025年 | 3.5300 | 2026年 | 4.2600 | 2027年 | 5.1600 |
| 2028年 | 5.3400 | 2029年 | 40.3100 | 2030年 | 5.7100 | 2031年 | 5.6900 | 2032年 | 5.6900 | 2033年 | 5.6800 |
| 2034年 | 6.2800 | 2035年 | 6.1100 | 2036年 | 6.1000 | 2037年 | 6.7300 | 2038年 | 6.7300 | 2039年 | 6.7300 |
| 2040年 | 7.4100 | 2041年 | 7.4100 | 2042年 | 8.1500 | 2043年 | 8.1500 | 2044年 | 8.1500 | 2045年 | 8.1500 |
| 2046年 | 8.1500 | 2047年 | 8.1500 | 2048年 | 8.1500 | 2049年 | 8.1500 | 2050年 | 8.1500 | 2051年 | 8.1500 |
| 2052年 | 8.1500 | 2053年 | 8.1500 | 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 | | | | | | | | | | 3.91 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 109.9600 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 2.48 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 57.0800 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 4.78 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 69.9600 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 3.90 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 38.0800 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 7.16 | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是聊城市人民政府指定偿债地块预期土地出让收益和项目未来运营收益，根据2020年5月10日聊城市东昌府区人民政府《郑济高铁聊城西站配套基础设施建设项目专项债券指定还款地块的说明》及《郑济高铁聊城西站配套基础设施建设项目一期可行性研究报告》。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|---------|-------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|------------|---------|
| 项目名称 | 威海市市本级新建莱西至荣成铁路（威海段） | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 铁路 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 12.0000 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 12.0000 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 30年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>1、项目背景：本项目是莱西至荣成新建铁路的组成部分，莱西北站至荣成站线路长度为192.356km，威海市境内线路全长102.417km。线路自莱西北站潍莱高铁荣成端预留位置引出，上跨青荣城际、蓝烟铁路和青龙高速，折向东南进入莱阳市境内。上跨S212省道，向东南沿五龙河西侧走行，于前河村附近上跨五龙河，后线路折向东南经前大策村，于高格镇东南侧距离高格庄镇1.5km处设莱阳丁字湾站，出站后线路绕避大薛村等村庄、泊子遗址折向东侧上跨S202和威青高速后前行至海阳市西部滨海地区，于大阎家北侧上跨西安路后沿海翔中路北侧东行，上跨北京路和济南路后，于西大滩村设海阳站，出站后绕避海阳水产养殖场，上跨S305和东村河、威青高速、202省道、烟海高速后自海阳市进入乳山市境内后，继续沿威青高速南侧前行，跨乳山河，经乳山市工业区，跨世纪大道及金银大道，于金银大道与锯河间设乳山南站，出站后线路折向东北紧贴威青高速，于无极山、马山和梅山等山岭北边边缘穿行，后绕避金矿采集区及部队防御工事，上跨S206省道，于威青高速南侧跨过黄垒河后在望岛村北侧设威海南海站，出站后沿南海新区环海路北侧前行，连续上跨金海路、老母猪河、畅海路、荣滩高速，于昌阳河北侧跨过S305省道，绕避南圈水库水源地等其他环境敏感点，于文登区圣海路东侧设文登南站，出站后以隧道下穿S204省道后折向东前行，上跨青龙河后于大珠孔水库南侧上跨S201省道，绕避湾头水库一级水源保护区、绕避固废厂、河南村及物流公司后，引入青荣城际荣成站。</p> <p>2、项目建设：内容线路起自莱西北站，经烟台市莱阳市、海阳市、威海市乳山市、南海新区、文登区，终至青荣城际荣成站。新建线路长度192.36公里，设站7座，其中，莱西北站、荣成站为既有站，莱阳丁字湾站、海阳站、乳山南站、威海南海站、文登南站为新建站。同步预留海阳至烟台方向联络线引入条件，新建荣成动车存车场。</p> <p>3、估算总额：新建莱西至荣成铁路项目总投资307亿元，由山东铁投集团和青岛、烟台、威海市人民政府共同筹资建设。威海市承担新增文登南站增加的相关投资3.8亿元，计入地方股份。其余投资的资本金按50%安排，资本金分担比例按照《山东省人民政府办公厅关于促进高速铁路建设的意见》（鲁政办字【2019】128号）执行，其中，省级资本金由山东铁投集团筹措解决；青岛市、烟台市、威海市承担的资本金分别由青岛市、烟台市、威海市财政安排。项目公司注册资本金为1,553,988.00万元，威海市出资436,107.00万元。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年至2053年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 43.6107 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 9.6107 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 34.0000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 17.0000 | 2.0000 | 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) | 156.3198 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 13.4014 | 2025年 | 0.1987 | 2026年 | 0.2524 | 2027年 | 0.2524 |
| 2028年 | 0.2524 | 2029年 | 11.8525 | 2030年 | 0.2637 | 2031年 | 0.2637 | 2032年 | 0.2637 | 2033年 | 0.2637 |
| 2034年 | 13.7782 | 2035年 | 0.2755 | 2036年 | 0.2755 | 2037年 | 0.2755 | 2038年 | 0.2755 | 2039年 | 16.0094 |
| 2040年 | 0.2879 | 2041年 | 0.2879 | 2042年 | 0.2879 | 2043年 | 0.2879 | 2044年 | 18.5946 | 2045年 | 0.3010 |
| 2046年 | 0.3010 | 2047年 | 0.3010 | 2048年 | 0.3010 | 2049年 | 21.5902 | 2050年 | 0.3147 | 2051年 | 26.6781 |
| 2052年 | 28.3177 | 2053年 | 0.3147 | 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 | | | | | | | | | | 3.58 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 76.4443 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 2.04 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 34.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 4.60 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 76.4443 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 2.04 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 34.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 4.60 | |
| 项目收益预测依据 | <p>本项目的收入来源主要是停车费收入、广告费收入和土地出让收益。选取参考地块时，本着土地用途性质一致、地块相邻的原则，参照周边相邻地块的地块成交价格，并以威海市近三年GDP平均增速计算土地价格的增长，假设于建设期最后一年开始每五年出让一次，剩余土地于债券存续期满年度出让；项目运营收入根据预计的发车班次及客流量，参考周边项目的收费标准确定及《新建莱西至荣成铁路（威海段）专项债券项目实施方案》，并考虑通货膨胀等因素。</p> <p>项目运营成本包括燃料动力费、工资福利费、修理费及其它费用。</p> | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 济南市济阳区天然气热水供暖锅炉及配套管网建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 能源 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 天然气管网 | | | | | | | | | | |
| 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 | 30年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 山东兴阳供热有限责任公司天然气热水供暖锅炉及配套管网建设项目（管网）从华阳路以东辐射至老城区铺设管网全长约40公里。项目年综合能源消耗量折标准煤0吨（当量值）。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年至2052年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 2.9877 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.6877 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 1.3000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.9000 | 0.4000 | 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) | 5.2821 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0549 | 2024年 | 0.1463 | 2025年 | 0.1463 | 2026年 | 0.1463 | 2027年 | 0.1463 |
| 2028年 | 0.1674 | 2029年 | 0.1674 | 2030年 | 0.1674 | 2031年 | 0.1674 | 2032年 | 0.1674 | 2033年 | 0.1896 |
| 2034年 | 0.1896 | 2035年 | 0.1896 | 2036年 | 0.1896 | 2037年 | 0.1896 | 2038年 | 0.2085 | 2039年 | 0.2085 |
| 2040年 | 0.2085 | 2041年 | 0.2041 | 2042年 | 0.1997 | 2043年 | 0.2173 | 2044年 | 0.2045 | 2045年 | 0.1825 |
| 2046年 | 0.1825 | 2047年 | 0.1825 | 2048年 | 0.2017 | 2049年 | 0.2017 | 2050年 | 0.2017 | 2051年 | 0.2017 |
| 2052年 | 0.0516 | 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 | | | | | | | | | | 1.77 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 2.5474 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 2.07 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 1.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 4.06 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 2.5474 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 2.07 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 1.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 4.06 | |
| 项目收益预测依据 | 本项目收入主要来源于供热管网收入。本项目均为居民采暖费收入，2020年居民热力销售单价为26.70元/平方米(济价格字[2008]113号)；后按每年5.00%的增长速度递增，本项目额定功率供热建筑面积为800.00万平方米，均为居民供热面积，于2023年10月投产一台，冬季总供热时间为120天，2023年供热时间为45天，2024年-2051年供热时间均为120天，2052年供热时间为30天，热力销售收益按照8：2的比例在热源厂项目和管网及其他配套项目之间进行分配，本项目占20.00%。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 济南市济阳区新市、垛石、回河供水管道改造工程项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 农林水利 | | | | | | | | | | |
| 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 | 30年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目对太平水厂供水的济阳区域内的新市镇、垛石镇、回河街道及稍门片区的供水管道进行改造，改造管网总长度358.28千米，管径 DN100-DN500，配套设施建设附属设施：新建无负压泵站 1座；扩建王家泵站。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年至2052年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 1.6450 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 0.7450 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 0.9000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.5000 | 0.4000 | 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) | 4.1154 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.1045 | 2025年 | 0.1045 | 2026年 | 0.1045 | 2027年 | 0.1127 |
| 2028年 | 0.1127 | 2029年 | 0.1127 | 2030年 | 0.1217 | 2031年 | 0.1217 | 2032年 | 0.1217 | 2033年 | 0.1317 |
| 2034年 | 0.1317 | 2035年 | 0.1317 | 2036年 | 0.1426 | 2037年 | 0.1426 | 2038年 | 0.1426 | 2039年 | 0.1546 |
| 2040年 | 0.1546 | 2041年 | 0.1509 | 2042年 | 0.1615 | 2043年 | 0.1615 | 2044年 | 0.1615 | 2045年 | 0.1759 |
| 2046年 | 0.1759 | 2047年 | 0.1759 | 2048年 | 0.1917 | 2049年 | 0.1917 | 2050年 | 0.1917 | 2051年 | 0.2091 |
| 2052年 | 0.0193 | 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 | | | | | | | | | | 2.50 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 1.8290 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 2.25 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 0.9000 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 4.57 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 1.8290 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 2.25 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 0.9000 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 4.57 | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目收入包括生活用水管网收入、工业用水管网收入、其他用水管网收入，收入依据济南市济阳区物价局出具的《关于调整城镇管网供水价格的通知》确定用水单价，根据工程覆盖人口以及人均综合用水量等确定。工业供水管网收入参照农村非居民用水单价的一定比例、工业用地面积以及工业用水定额等确定，其他用水管网收入依据《村镇供水工程技术规范》中饲养畜禽的用水定额标准，以及结合济阳区大牲畜的饲养习惯等确定用水量，且按照非农村居民单价的30%确定其他用水管网收入确定其单价。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|----------|---------|---------|-------------------------|---------|---------|---------|------------|---------|
| 项目名称 | 济南市轨道交通4号线一期工程项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 轨道交通 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 12.8400 | | | | | | | | | | |
| 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 | 项目四至：济南轨道交通4号线一期工程线路起自槐荫区小高庄站，沿青岛路、顺安路、经十路、唐冶中路走行，终于历城区彭家庄站 建设规模：路全长约40.2公里，全线均采用地下敷设方式。全程共设车站33座，均为地下车站；其中，换乘站14座。设位里庄停车场，唐冶北车辆段。设市立五院、齐川和彭家庄主变电所，其中新建市立五院主变电所。运营控制中心接入既有奥体中心站附近运营控制中心。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2052年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 448.1825 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 179.2601 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 12.8400 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 256.0824 | | | | | | | | | | |
| 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 | 12.8400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 35.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 86.0824 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 555.7193 | | | | | | | | | | |
| 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 | 12.6416 |
| 2028年 | 28.3892 | 2029年 | 27.7378 | 2030年 | 27.0451 | 2031年 | 26.3913 | 2032年 | 25.9433 | 2033年 | 25.0081 |
| 2034年 | 24.5636 | 2035年 | 24.0713 | 2036年 | 23.6957 | 2037年 | 23.5256 | 2038年 | 21.3091 | 2039年 | 22.6858 |
| 2040年 | 21.5053 | 2041年 | 20.9926 | 2042年 | 20.2364 | 2043年 | 19.6432 | 2044年 | 19.2401 | 2045年 | 19.2485 |
| 2046年 | 19.2644 | 2047年 | 17.4975 | 2048年 | 20.9714 | 2049年 | 20.8940 | 2050年 | 20.9831 | 2051年 | 21.0723 |
| 2052年 | 1.1630 | 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 | | | | | | | | | | 1.24 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 396.2292 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 1.40 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 258.9224 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 2.15 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 396.2292 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 1.40 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 258.9224 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 2.15 | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目收入主要来源于票务收入、其他收入以及相关政府补助。本项目票价测算基于济南轨道交通现行票制票价，结合本工程客流以及票务收入清分规则，经分析计算确定本项目运营期内平均公里票价为0.26元，平均人次票价为3.00元，预计每5年增长10.00%，结合预计客流量计算相关票务收入。其他收入主要包括广告、通信、商业等非票务收入，如车站冠名权、车厢、车体等广告收入，暂按票价的15.00%计算；成本规制票款补贴；根据《济南市人民政府办公厅关于印发济南市城市轨道交通运营服务成本规制暂行办法的通知》（济政办函〔2019〕9号），济南市将对乘坐济南市轨道交通工具的乘客进行票款补贴。具体方法为市政府根据实际客运量，对通过成本规制核定的运营成本与乘客实际支付票款之间的差额予以补贴，将补贴直接拨付至轨道交通企业；济南市人民政府办公厅正式发布《关于加快推进轨道交通建设与发展的实施意见》（济政办发〔2018〕26号），文件指出：强化轨道交通资金筹措和管理，在后续线路建设时，采取“市区共担”模式，由轨道交通沿线各县区分担项目建设资金。本次测算现金流按照项目总投资额的50.00%计算，分摊至项目运营期内。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|---------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|------------|---------|
| 项目名称 | 济南市轨道交通6号线工程项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 轨道交通 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 13.5600 | | | | | | | | | | |
| 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 | 项目四至：济南轨道交通6号线线路起自位里庄站，沿医学大道、济南西站中轴、经一路、明湖西路、大明湖路、山大南路、国际金融城中轴、新泺大街、凤凰路、舜城大街走行，终于梁王东站。 建设规模：全长39.1公里，全线均采用地下敷设方式。共设车站33座，均为地下站；其中，换乘站15座。设位里庄车辆段、梁王车辆基地，设大杨庄、经一纬六、滩头3座主变电所，其中新建经一纬六主变电所。运营控制中心接入既有解放东路3号线运营控制中心。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2028年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2028年至2052年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 395.4758 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 158.1865 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 13.5600 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 223.7293 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.5600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 40.0000 | 60.0000 | 100.7293 | | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 497.2694 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.0000 |
| 2028年 | 15.9820 | 2029年 | 26.2962 | 2030年 | 25.4610 | 2031年 | 24.8029 | 2032年 | 24.1423 | 2033年 | 23.5581 |
| 2034年 | 22.8938 | 2035年 | 22.2490 | 2036年 | 21.6554 | 2037年 | 21.0617 | 2038年 | 20.5894 | 2039年 | 19.9680 |
| 2040年 | 19.3367 | 2041年 | 18.8607 | 2042年 | 18.5399 | 2043年 | 18.2574 | 2044年 | 17.7985 | 2045年 | 17.7441 |
| 2046年 | 17.7731 | 2047年 | 17.7923 | 2048年 | 17.9877 | 2049年 | 17.9650 | 2050年 | 18.0058 | 2051年 | 18.1024 |
| 2052年 | 10.4460 | 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 | | | | | | | | | | 1.26 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 353.8255 | | | 债券存续期内项目总收益/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) | 237.2893 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 2.10 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 353.8255 | | | 债券存续期内项目总收益/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) | 237.2893 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 2.10 | |
| 项目收益预测依据 | 本项目票价测算基于济南轨道交通现行票制票价，结合本工程客流以及票务收入清分规则，经分析计算确定本项目运营期内平均人公里票价为0.26元，平均人次票价为2.14元，预计每5年增长10.00%；其他收入主要包括广告、通信、商业等非票务收入，如车站冠名权、车厢、车体等广告收入，暂按票价收入的10.00%计算；根据《济南市人民政府办公厅关于印发济南市城市轨道交通运营服务成本规制暂行办法的通知》（济政办函〔2019〕9号），济南市将对乘坐济南市轨道交通工具的乘客进行票款补贴。具体方法为市政府根据实际客运量，对通过成本规制核定的运营成本与乘客实际支付票款之间的差额予以补贴，将补贴直接拨付至轨道交通企业；根据《关于加快推进轨道交通建设与发展的实施意见》（济政办发〔2018〕26号）文件指出强化轨道交通资金筹措和管理，在后续线路建设时，采取“市区共担”模式，由轨道交通沿线各县区分担项目建设资金。本次测算现金流入按照项目总投资额的60%计算，分摊至项目运营期内。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|---------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 济南市济泺路穿黄北延隧道工程项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 其他交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 4.0000 | | | | | | | | | | |
| 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 | <p>项目四至：该项目位于济南市新旧动能转换先行区大桥片区，南起在建黄河隧道北岸敞开区，下穿鹊山水库，接入原省道S101，直至G308，总长度4496米。</p> <p>建设内容：其中隧道长3205米（采用双管双层盾构形式，盾构段长2040米），隧道外径15.2米，内径13.9米，上层为3车道机动车道，下层预留城市轨道交通交通散设条件。本次实施内容包括新建隧道全长3120米，其中盾构段2040米、工作井50米、明挖暗埋段662米、敞开区368米；轨道交通双管小盾构土建828.5米；新建G309管理中心及附属用房，配套建设雨水泵房、废水泵房、轨道交通泵房、变电所、疏散通道、疏散门、隧道机电系统等设备设施。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年至2052年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 42.1164 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 16.1164 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 11.0000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 15.0000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 7.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 5.2000 | 5.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 81.2111 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.6902 | 2025年 | 1.7550 | 2026年 | 1.8533 | 2027年 | 1.9514 |
| 2028年 | 2.0494 | 2029年 | 2.1464 | 2030年 | 2.4908 | 2031年 | 2.5983 | 2032年 | 2.7056 | 2033年 | 2.8426 |
| 2034年 | 2.7499 | 2035年 | 2.8131 | 2036年 | 2.8730 | 2037年 | 2.9297 | 2038年 | 2.3833 | 2039年 | 3.0359 |
| 2040年 | 3.3538 | 2041年 | 3.3973 | 2042年 | 3.4427 | 2043年 | 3.4949 | 2044年 | 3.5534 | 2045年 | 3.5615 |
| 2046年 | 3.5695 | 2047年 | 3.5772 | 2048年 | 3.5847 | 2049年 | 3.5913 | 2050年 | 3.9443 | 2051年 | 3.9295 |
| 2052年 | 0.3431 | 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 | | | | | | | | | | 1.93 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 47.9104 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 1.70 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 26.0000 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 3.12 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 47.9104 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 1.70 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 26.0000 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 3.12 | | |
| 项目收益预测依据 | <p>本项目运营收入主要来源于车辆过路收费，其他收入因占比较小且难以估算未计入本次评价（运营收入=收费标准*车流量）；本项目收费标准参考《2018年山东省高速公路车辆通行费收费标准》、《关于规范收费公路车辆通行费有关事项的通知》（鲁交财〔2017〕83号文）计取。根据运量预测结果，结合研究区域车型分布情况，按照现有标准收费，一类车（1类客车）为15元、二类车（3类客车）为25.00元、三类车（4类客车）30.00元、四类车（1类货车）15.00元。之后按照每十年收费标准增加10.00%计算。</p> | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|---------|---------|---------|-------------------------|---------|--------|---------|------------|---------|
| 项目名称 | 济南市新建济南至莱芜高速铁路项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 铁路 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 12.0000 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 12.0000 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 30年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目四至：线路起自济南市新建济南东客站，向东经章丘区，而后向南经原莱芜市雪野镇、莱城区、高新区，终于钢城区钢城东站；建设内容：正线全长115.954Km。暂按济南东、港沟、章丘南、雪野、莱芜北、钢城方案设计，并按350公里/小时的速度目标值相应技术标准有关规定要求。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2019年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年至2052年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 185.4550 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 15.7130 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 77.0000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 92.7420 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 30.0000 | 35.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 21.0000 | | 0.0000 | 41.0000 | 18.0000 | 12.7420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 441.6554 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 3.9472 | 2024年 | 15.7887 | 2025年 | 15.3914 | 2026年 | 14.9754 | 2027年 | 14.6658 |
| 2028年 | 14.5954 | 2029年 | 14.5893 | 2030年 | 14.6508 | 2031年 | 14.6644 | 2032年 | 14.6299 | 2033年 | 14.5336 |
| 2034年 | 12.6829 | 2035年 | 12.7644 | 2036年 | 12.9249 | 2037年 | 13.0582 | 2038年 | 13.1921 | 2039年 | 13.4193 |
| 2040年 | 13.7694 | 2041年 | 13.5384 | 2042年 | 13.7512 | 2043年 | 15.4529 | 2044年 | 16.2836 | 2045年 | 17.1144 |
| 2046年 | 17.9451 | 2047年 | 18.5046 | 2048年 | 20.4743 | 2049年 | 20.1007 | 2050年 | 20.8448 | 2051年 | 21.5797 |
| 2052年 | 1.8226 | 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 | | | | | | | | | | 2.38 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 294.4839 | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.50 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 169.7420 | | | | | 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) | 294.4839 | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.50 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 169.7420 | | | | | 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 | 本项目收入主要来源于铁路运输收入、其他收入、运输补贴收入。其中：客运收入为通过销售客票实现的收入，按照铁路客流密度、区间长度、运价率计算得出；其他收入是指托运、广告等配套服务收入，按客运收入的30.00%计算；成本规制票款补贴为《济南市城市轨道交通运营服务成本规制暂行办法》（济政办函〔2019〕9号）计算，本项目可获得基于客运量、客票价水平计算的票款补贴。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 东方航天港重大工程（一期） | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 1.5000 | | | | | | | | | | |
| 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 | <p>(二) 项目概况</p> <p>1. 项目背景</p> <p>1.1 建设背景</p> <p>2017年6月20日,习近平总书记在中央军委军民融合发展委员会第一次全体会议的讲话中强调,把军民融合发展上升为国家战略。习近平指出,海洋、太空、网络空间、生物、新能源等领域军民共用性强,要在筹划设计、组织实施、成果使用全过程贯彻军民融合合理理念和要求,抓紧解决好突出问题,加快形成多维一体、协同推进、跨越发展的新兴领域军民融合发展新格局。</p> <p>商业航天作为技术创新性强、经济质量效益高且军民属性兼备的新兴业态,将是我国航天产业发展新的增长极。无论是国家航天力量,还是社会资本支持的社会航天力量,瞄准具有广泛经济带动性的商业航天领域竞相发力,商业航天领域的投入异常活跃。</p> <p>2019年6月5日,我国成功实施首次海上火箭发射。由中国航天科技集团有限公司抓总研制的长征十一号火箭从山东烟台海阳港运抵预定海域,在海上平台点火起飞,顺利将技术试验卫星捕风一号A、B星及五颗商业卫星送入太空。长征十一号固体运载火箭在我国黄海海域进行首次海上发射成功,填补了我国运载火箭海上发射的空白。火箭发射过程中,海阳港作为发射母港,圆满完成火箭航运任务,见证了中国航天史上的“高光时刻”,也为海阳这座滨海小城留下了光荣烙印。</p> <p>首次海上发射成功后,山东省政府与中国航天科技集团签订战略合作协议,将在海阳打造我国首个海上发射母港,推动海上发射高频化、常态化、系统化,带动烟台市乃至山东省航天产业的高质量发展。</p> <p>项目建设地海阳市拥有230公里海岸线,这为港口建设创造了有利条件。港口不仅重要的交通运输基础设施,也是一个区域的经济增长点,这为海阳港的进一步发展壮大提供了机遇,充分发挥港口优势,助推临港产业腾飞。2019年5月28日,经海关总署批准,海阳海关正式开关,标志着海阳市通向世界的“出海口”全面打通。东方航天港重大项目将依托海阳市优越的地理位置和港口条件,发挥航天、海工等工业制造基础雄厚的独特优势,旨在打造航天发射技术服务港以及航天产业总部中心、航天智造中心、高端配套中心、航天文旅中心,辐射带动智能制造装备、物流装备、能源装备、航天新材料、航天旅游等相关产业。</p> <p>近年来,烟台市聚力实施进军蓝海战略,集中发展临港产业,重点培育核电、海上风电等特色产业,加快建设海洋经济强市的步伐愈发迫切而坚定。烟台市以海洋经济为主题、点带融合布局的海洋经济产业体系纵贯东西,抢抓机遇实施新旧动能转换工程,以新动能推进了海洋经济的集群式发展,为本项目</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2053年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 20.0000 | | | | | | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 4.9000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 15.1000 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 1.0000 | 0.0000 | 9.9000 | 4.2000 | 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) | 48.9357 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.5352 | 2027年 | 1.5352 |
| 2028年 | 1.5352 | 2029年 | 1.5352 | 2030年 | 1.6517 | 2031年 | 1.6517 | 2032年 | 1.6521 | 2033年 | 1.6441 |
| 2034年 | 1.6441 | 2035年 | 1.7697 | 2036年 | 1.7697 | 2037年 | 1.7701 | 2038年 | 1.6691 | 2039年 | 1.6608 |
| 2040年 | 1.7856 | 2041年 | 1.7856 | 2042年 | 1.7861 | 2043年 | 1.7861 | 2044年 | 1.7861 | 2045年 | 1.9206 |
| 2046年 | 1.9206 | 2047年 | 1.9210 | 2048年 | 1.9210 | 2049年 | 1.9210 | 2050年 | 2.0660 | 2051年 | 2.0660 |
| 2052年 | 2.0665 | 2053年 | 1.1799 | 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 | | | | | | | | | | 2.45 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 34.4560 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.42 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 15.1000 | | | 债券存续期内项目总收益/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) | 34.4560 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.42 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 15.1000 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 3.24 | |
| 项目收益预测依据 | <p>本期债券募投项目的收入来源主要是包括火箭发射指挥控制中心出租收入;海阳港火箭总装通用厂房出租收入;改造厂房出租收入;综合服务中心出租收入;海上发射技术服务港收入(包括火箭发射服务收入、火箭发射观礼收入、堆场租赁收入);物业费收入;航天文旅应用展示中心收入(包括文旅收入、研学收入);停车场收入;广告资源收入;充电桩收入。参考《东方航天港重大工程(一期)项目可行性研究报告》以及有关基础数据和后附的《项目收益及现金流入评价说明》。</p> | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|---------|--------|---------|-------------------------|---------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 济南市G104京岚线济南黄河公路大桥扩建工程项目 | | | | | | | | | | |
| 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) | 6.0000 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 6.0000 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 30年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>建设规模：新建路线全长7.766千米(桩号K0+734.16~K8+500)，其中：桥梁工程总长6.911千米，含公路、轨道合建桥梁长4.612千米，终点路段总长0.855千米。设特大桥1座，互通立交2处（其中枢纽互通立交1处，一般互通立交1处），主线收费站1处、养护工区1处、终点平交口1处。项目永久占地70.7183公顷，其中新增占地30.8166公顷，利用老路39.9017公顷。</p> <p>项目四至：路线起自历城区将军路与华山西路交叉口南约500米处（二环路高架桥22号墩），通过改建零点立交与济广高速相连，沿大桥路向北以高架桥形式延伸，在G104济南黄河公路大桥下游新建一座大桥跨越黄河，路线采用螺旋展线措施与G104相连，下穿石济客运专线后，前行到达路线终点，于先行区大桥街道山后陈家以东与G220平交，向北顺接规划的先行区二环路快速路。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年至2052年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 77.1397 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 20.3177 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 12.3220 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 44.5000 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 0.2420 | 6.0800 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 17.2000 | 17.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 148.4257 | | | | | | | | | | |
| 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 | 3.0631 | 2026年 | 3.1938 | 2027年 | 3.3301 |
| 2028年 | 3.4722 | 2029年 | 3.6203 | 2030年 | 3.7747 | 2031年 | 3.9077 | 2032年 | 3.5890 | 2033年 | 3.7319 |
| 2034年 | 4.1421 | 2035年 | 5.7877 | 2036年 | 5.9554 | 2037年 | 6.1279 | 2038年 | 6.3053 | 2039年 | 6.1282 |
| 2040年 | 6.0225 | 2041年 | 5.7401 | 2042年 | 5.8431 | 2043年 | 6.3195 | 2044年 | 6.4573 | 2045年 | 6.6183 |
| 2046年 | 6.7931 | 2047年 | 6.9731 | 2048年 | 7.1584 | 2049年 | 7.3494 | 2050年 | 8.0163 | 2051年 | 8.2658 |
| 2052年 | 0.7394 | 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 | | | | | | | | | | 1.92 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 98.1799 | | | 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) | | | 56.8220 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 2.61 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 98.1799 | | | 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) | | | 56.8220 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 2.61 | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是保育费、伙食费收入，参考济南市高新区与项目周边收费标准及《坤东安置区二期配套6班幼儿园项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|---------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 烟台开发区城市供热基础设施提升项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 4.5000 | | | | | | | | | | |
| 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 | <p>项目概况</p> <p>1.项目背景1.1建设背景</p> <p>近年来，烟台经济技术开发区经济发展迅速，积极践行“提升东部、完善中部、拓展西部”的发展思路，但烟台经济技术开发区部分地区道路配套设施不完善，部分路段出现“断头路”现象，对城市发展和人民生活产生了一定的影响。因此，烟台经济技术开发区急需对基础设施配套道路进行改善，以满足城市发展和人民生活需要。</p> <p>在城市建设方面，烟台经济技术开发区着力于提升城市承载力，加快产城融合，提高城市品质，让开发区更有“传承”和“魅力”。近年来，烟台开发区注重加强重大基础设施建设，全力做好重点项目基础设施配套，以城市功能升级引领产业集聚发展。</p> <p>随着烟台经济技术开发区经济社会发展，2017年7月1日，烟台市政府扩大烟台经济技术开发区边界范围，228.4km²面积统一开发建设。整个开发区市区居住面积和共建面积大幅增长，原长江路北侧热力供应主要由西部热电、华鲁热电及恒源热电等热源，主城区区域随着增建及人员入住增加等因素，原有供热能力已不能保障供应，满足不了热负荷增长的需求，环网兼供也有所欠缺；需新增从八角电厂敷设 DN1200 高温水管道作为主力热源供应保障供应，其他热源热力管道为补充，故此热力公司决定沿长江路北侧重新敷设一根DN1200的一级热水主干管与原有城区一级热水主干管网联通，提高该片区的供热保障性，并为保障民生，提高城市集中供热保障随着经济开发的大跨步式发展，民用供暖热负荷不断增加，对城市基础设施建设提出了更高的要求。作为城市市政基础设施的重要组成部分的城市供热，是城市发展水平的重要标志之一，也是影响环境质量的重要因素。因此，开发区的供热事业，要抓住机遇、加快发展，高标准、高起点建设，既满足供热区域现代化建设的需要，又充分兼顾未来发展的需要，为城区供热建设提供必要的基础设施保障。为此，作为开发区的供热企业，烟台经济技术开发区热力有限公司提前谋划，统筹安排，积极开展热源提升相关工作。本项目正是基于此背景提出的。</p> <p>1.2政策背景</p> <p>(1) 项目建设符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提升城市智慧化水平，推行城市楼宇、公共空间、地下管网等“一张图”数字化管理和城市运行一网统管的要求；</p> <p>(2) 项目建设符合《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中推动城镇集中供气、供热等基础设施向农村延伸的要求；</p> <p>(3) 项目建设符合《中共烟台市委关于制定烟台国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中加强燃气、给排水、供热等城市生命线运行维护和监测预警，强化城市风险管控，积极创建国家安全生产示范城市的要求。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年至2053年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 17.6130 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 3.5330 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 14.0800 | | | | | | | | | | |
| 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 | 8.8000 | 5.2800 | 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) | 44.1947 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.6457 | 2026年 | 1.6457 | 2027年 | 1.6457 |
| 2028年 | 1.6457 | 2029年 | 1.6457 | 2030年 | 1.6486 | 2031年 | 1.6486 | 2032年 | 1.6486 | 2033年 | 1.6486 |
| 2034年 | 1.5725 | 2035年 | 1.5294 | 2036年 | 1.5294 | 2037年 | 1.5294 | 2038年 | 1.5294 | 2039年 | 1.5294 |
| 2040年 | 1.4941 | 2041年 | 1.4941 | 2042年 | 1.4941 | 2043年 | 1.4941 | 2044年 | 1.4941 | 2045年 | 1.4972 |
| 2046年 | 1.4972 | 2047年 | 1.4972 | 2048年 | 1.4972 | 2049年 | 1.4972 | 2050年 | 1.5004 | 2051年 | 1.5004 |
| 2052年 | 1.4509 | 2053年 | 0.7444 | 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 | | | | | | | | | | 2.51 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 33.0880 | | | 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) | | | 14.0800 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 3.14 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 33.0880 | | | 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) | | | 14.0800 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 3.14 | | |
| 项目收益预测依据 | <p>本期债券募投项目的收入来源主要是包括住宅采暖费、非住宅采暖费、预期广告资源出租收入。根据《烟台市物价局关于调整市区供热价格的通知》（烟价〔2015〕94号）、《烟台经济技术开发区供热管理办法实施细则（修订）》确定住宅采暖收费标准和非住宅采暖收费标准。参考《烟台开发区城市供热基础设施提升项目可行性研究报告》以及有关基础数据预测采暖面积以及预期广告资源出租收入收费标准和数量。</p> | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 枣庄市高新区新医药产业园建设项目二期（产业园区基础设施） | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 3.0200 | | | | | | | | | | |
| 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 | <p>1. 项目背景及必要性：项目能够吸引众多医药产业在园区集中入住，为枣庄高新区内高新技术企业创造一个人才汇聚、技术创新、信息共享和社会化服务优化的独特区域小环境，实现区内企业优势互补。同时能够降低各种经营成本，加速行业信息的多维化交流，配以优质完善的服务，形成产业整体竞争优势，不断提升开发区综合实力和企业的核心竞争力，推进工业经济转型升级、提质增效。项目的建设顺应了生产力发展新要求，对于推进供给侧结构性改革，深化创新驱动，振兴实体经济，提升资源配置效率和全要素生产率有极大的促进作用，能够加快促进产业转型升级和新旧动能有序转换，逐步形成新的经济结构和增长格局，有助于推动高新区及枣庄市经济保持平稳健康可持续发展。产业品牌群和企业品牌群的名牌扩散效应将扩大到整个产业链乃至整个枣庄高新区，使得医药产业的名牌效应和美誉度逐渐凸显出来，形成了区域品牌。区域品牌的发展进一步促进了产业集群的升级，升级后的产业集群优势更加明显。</p> <p>1. 项目建设规模及内容：项目总占地面积151688平方米（约227.53亩），总建筑面积为291731平方米，地上建筑面积266558平方米，其中办公综合楼95048平方米，标准厂房171510平方米，地下建筑面积25173平方米。容积率1.76，建筑密度33.07%，绿化率30%。项目建成后，可接受至少十家中小企业入驻，带动就业2000余人。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年至2052年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 8.0965 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 3.0965 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 5.0000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.0000 | | 0.0000 | 0.0000 | 3.0200 | 1.9800 | 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) | 18.5514 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.5618 | 2026年 | 0.6784 | 2027年 | 0.6778 |
| 2028年 | 0.6773 | 2029年 | 0.6767 | 2030年 | 0.6761 | 2031年 | 0.6754 | 2032年 | 0.6748 | 2033年 | 0.6741 |
| 2034年 | 0.6733 | 2035年 | 0.6725 | 2036年 | 0.6717 | 2037年 | 0.6709 | 2038年 | 0.6699 | 2039年 | 0.6690 |
| 2040年 | 0.6680 | 2041年 | 0.6670 | 2042年 | 0.6659 | 2043年 | 0.6647 | 2044年 | 0.6635 | 2045年 | 0.6622 |
| 2046年 | 0.6609 | 2047年 | 0.6595 | 2048年 | 0.6580 | 2049年 | 0.6565 | 2050年 | 0.6549 | 2051年 | 0.6532 |
| 2052年 | 0.6174 | 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 | | | | | | | | | | 2.29 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 11.7500 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.58 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 5.0000 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 3.71 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 11.7500 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.58 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 5.0000 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 3.71 | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是标准厂房租赁收入、办公综合楼租赁收入和管理费用，参考枣庄市高新区与项目周边收费标准及《枣庄高新区新医药产业园建设项目二期（产业园区基础设施）项目可行性研究报告》，参照收费标准参照《鲁南大健康产业创新孵化中心建设项目可行性研究报告》及《滕州墨子创智园智能制造小镇一期项目申请报告》中的租赁收入确定，并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 德达益远高端装备制造产业园建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.5500 | | | | | | | | | | |
| 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 | 德达益远高端装备制造产业园建设项目建设地点位于德州市陵城区马颊河路以北，汇双商贸以东。项目用地面积为174,872.00平方米（约合260亩），总建筑面积10,5817.18平方米。项目计划建设，综合管理服务楼一座10层办公楼：14,760.18平方米，厂房16座：75,757.00平方米；2层附属厂房16座：14,800.00平方米；配套附属用房500.00平方米。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2019年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 8.0000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 6.4000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 1.6000 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 0.7900 | 0.2600 | 0.5500 | 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) | 3.4412 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.2003 | 2023年 | 0.0248 | 2024年 | 0.0529 | 2025年 | 0.0563 | 2026年 | 0.0599 | 2027年 | 0.0637 |
| 2028年 | 0.0677 | 2029年 | 0.0719 | 2030年 | 0.0763 | 2031年 | 0.0809 | 2032年 | 0.0857 | 2033年 | 0.0895 |
| 2034年 | 0.0935 | 2035年 | 0.0977 | 2036年 | 0.1021 | 2037年 | 0.1067 | 2038年 | 0.1116 | 2039年 | 0.1167 |
| 2040年 | 0.1221 | 2041年 | 0.1277 | 2042年 | 0.1313 | 2043年 | 0.1375 | 2044年 | 0.1440 | 2045年 | 0.1509 |
| 2046年 | 0.1581 | 2047年 | 0.1656 | 2048年 | 0.1735 | 2049年 | 0.1819 | 2050年 | 0.1906 | 2051年 | 0.1998 |
| 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 | | | | | | | | | | 0.43 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 2.7788 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.24 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 1.6000 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 2.15 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 2.7789 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.24 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 1.6000 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 2.15 | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是厂房出租收入、厂房出售收入，参考德州市陵城区与项目周边收费标准及《德达益远高端装备制造产业园建设项目可行性研究报告》，考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|---------|-------------------------|---------|--------|---------|--------|------------|--------|---------|
| 项目名称 | 省本级新建莱西至荣成铁路项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 铁路 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 21.0000 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 21.0000 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 30年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>新建莱西至荣成铁路项目是青银高铁通向山东半岛地区的延伸，是胶东半岛地区对外客运交流的主要通道。为完善区域铁路网布局，解决胶东半岛综合交通网络末端劣势方便群众便捷出行，促进全省经济社会持续健康发展。线路起自莱西北站，经烟台市莱阳市、海阳市，威海市乳山市、南海新区、文登区，终至青荣城际荣成站。新建线路长度192.36公里，设站7座，其中，莱西北站、荣成站为既有站，莱阳丁字湾站、海阳站、乳山南站、威海南海站、文登南站为新建站。同步预留海阳至烟台方向联络线引入条件，新建荣成动车存车场。</p> <p>主要技术标准，铁路等级：高速铁路。正线数目双线。设计速度目标值：350公里/小时。最大坡度：一般地段20‰。（困难地段25‰）。最小曲线半径：一般地段7000米（困难地段5500米）。到发线有效长度：650米。牵引种类：电力。列车运行控制方式：自动控制。调度指挥方式：调度集中。其他技术标准执行《高速铁路设计规范》。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年至2053年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 306.9995 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 201.6000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 60.0000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 45.3995 | | | | | | | | | | |
| 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 | 10.0000 | 50.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.7687 | 0.0000 | 0.0000 | 25.6308 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 311.2515 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.1049 | 2026年 | 0.1799 | 2027年 | 1.4796 |
| 2028年 | 2.0377 | 2029年 | 2.6406 | 2030年 | 0.0959 | 2031年 | 2.9883 | 2032年 | 6.2823 | 2033年 | 6.6449 |
| 2034年 | 7.0166 | 2035年 | 7.4007 | 2036年 | 9.6692 | 2037年 | 10.1385 | 2038年 | 10.6227 | 2039年 | 11.1227 |
| 2040年 | 11.6387 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 13.3952 | 2043年 | 15.6147 | 2044年 | 16.0255 | 2045年 | 15.8812 |
| 2046年 | 14.7861 | 2047年 | 15.9317 | 2048年 | 18.6847 | 2049年 | 19.0421 | 2050年 | 19.4135 | 2051年 | 21.7007 |
| 2052年 | 20.4791 | 2053年 | 20.2224 | 2054年 | 10.0114 | 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 | | | | | | | | | | 1.01 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | 239.8808 | | 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) | | 106.3582 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 2.93 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | 139.4100 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 2.23 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | 60.0000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 5.19 | |
| 项目收益预测依据 | 参考《新建铁路莱西至荣成铁路可行性研究报告》，该项目营业收入来源于运输收入以及其他收入，并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------|---------|-------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|------------|---------|
| 项目名称 | 省本级新建潍坊至烟台铁路项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 铁路 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 28.0000 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 28.0000 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 30年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>新建潍坊至烟台铁路线路起自潍莱铁路昌邑南站，经潍坊昌邑市，青岛平度市，烟台莱州市、招远市、龙口市、蓬莱市、开发区、福山区、芝罘区，利用烟荣联络线引入青荣城际烟台南站。新建正线长度236.44公里，设站10座，其中，平度西、莱州、招远、福山南为新建车站，昌邑南为在建车站，龙口市、蓬莱市、大季家为既有车站，芝罘、烟台南为改建车站。全线设史家、刘家、莱山3个线路所；新建本线至烟台站方向联络线，芝罘站和烟台南站间立折反到线；新建烟台南动车运用所1座。主要技术标准，铁路等级：高速铁路。正线数目：双线，设计速度目标值：350公里/小时，局部地段根据情况确定。最大坡度：一般地段20‰，困难地段30‰。最小曲线半径：一般地段7000米，困难地段5500米，引入枢纽加减速地段及大型车站前后曲线半径根据地形物控制和行车速度匹配设置。到发线有效长度：650米。牵引种类：电力。列车运行控制方式：CTCS-3级列控系统。调度指挥方式：调度集中。其他技术标准执行《高速铁路设计规范》。远景年输送能力：单项4000万人/年</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年至2053年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 524.1500 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 334.0750 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 100.0000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 90.0750 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.8000 | 28.8500 | 49.0000 | 21.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 13.7419 | 0.0000 | 0.0000 | 76.3331 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 537.0961 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.6810 | 2025年 | 7.0974 | 2026年 | 0.0000 | 2027年 | 0.4950 |
| 2028年 | 1.5811 | 2029年 | 2.5940 | 2030年 | 5.8275 | 2031年 | 7.4091 | 2032年 | 8.9924 | 2033年 | 10.5758 |
| 2034年 | 10.1593 | 2035年 | 15.0784 | 2036年 | 16.0404 | 2037年 | 18.9902 | 2038年 | 17.9400 | 2039年 | 18.8899 |
| 2040年 | 26.1816 | 2041年 | 25.2659 | 2042年 | 26.3502 | 2043年 | 29.4346 | 2044年 | 26.9321 | 2045年 | 33.3903 |
| 2046年 | 33.6798 | 2047年 | 31.9662 | 2048年 | 34.2659 | 2049年 | 0.5691 | 2050年 | 37.4028 | 2051年 | 36.0288 |
| 2052年 | 35.6101 | 2053年 | 17.6672 | 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 | | | | | | | | | | 1.02 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | 425.1703 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.26 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | 199.1163 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 2.70 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | 229.9024 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 2.34 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | 100.0000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 5.37 | |
| 项目收益预测依据 | 参考《新建铁路潍坊至烟台铁路可行性研究报告》，该项目营业收入来源于运输收入以及其他收入，并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | |