附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十七期）—2023年山东省政府专项债券（二十一期）	债券类型	☐ 土地储备 ☐ 棚户区改造 ☑ 交通基础设施 ☐ 政府收费公路 ☑ 铁路 ☐ 轨道交通 ☐ 城市停车场 ☐ 其他交通基础设施 ☐ 能源 ☐ 城市电网 ☐ 天然气管网 ☐ 储气设施 ☐ 其他能源项目 ☐ 农林水利 ☐ 生态环保 ☐ 城镇污水垃圾处理 ☐ 其他 ☐ 民生服务 ☐ 职业教育 ☐ 托幼 ☐ 其他教育项目 ☐ 医疗 ☐ 养老 ☐ 其他民生服务 ☐ 冷链物流设施 ☑ 市政和产业园区基础设施 ☐ 城镇老旧小区改造 ☐ 新型基础设施 ☐ 信息基础设施 ☐ 融合基础设施 ☐ 创新基础设施 ☐ 扶贫 ☐ 乡村振兴 ☐ 文化旅游 ☐ 其他
计划发行额(亿元)	4.0000	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	2.8000	招标/承销日	2023-04-18
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)	3
债券存续期内项目总投资(亿元)	118.1343
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	23.6594
专项债券融资(亿元)	61.1900
其他债务融资(亿元)	33.2849

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	8.6800	24.1100	17.9000	10.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	6.0000	0.0000	27.2849	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	220.206

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	15.7879	2024年	33.6753	2025年	11.8444	2026年	12.6023	2027年	19.6836	2028年	18.3897
2029年	30.6838	2030年	0.6558	2031年	0.4555	2032年	0.2637	2033年	70.5830	2034年	0.2755
2035年	0.2755	2036年	0.2755	2037年	0.2755	2038年	0.2755	2039年	0.2879	2040年	0.2879
2041年	0.2879	2042年	0.2879	2043年	0.2879	2044年	0.3010	2045年	0.3010	2046年	0.3010
2047年	0.3010	2048年	0.3010	2049年	0.3147	2050年	0.3147	2051年	0.3147	2052年	0.3147
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	1.86
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	143.9533	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	1.53
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	94.4749	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	2.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	106.5028	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	2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	61.1900	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	3.60

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	山东重工•中国重汽百万整车整机绿色智造产业城基础设施配套建设项目
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)	1.2000
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	10年
项目简要描述	该项目位于汇河大道以南，瓦日铁路线以东，鲁中西大街以北，龙马河、方下河以西及两河以东部分区域（含区域外配套片区基础设施），占地面积约30.5平方公里。新建、改造道路69条，共计129764米，建设给水管线161105米、再生水管线64736米、雨水管线173947米、污水管线166741米、电力管线100104米、电信管线100104米、燃气管线108491米、热力管线70907米、排水沟12681米。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资(亿元)	67.2436
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.4487
专项债券融资(亿元)	20.5100
其他债务融资(亿元)	33.2849

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	7.0000	6.1100	4.7000	2.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	6.0000	0.0000	27.2849	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	84.3598								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	10.7317	2024年	10.8599	2025年	11.6437	2026年	12.3499	2027年	19.4312	2028年	18.1373
2029年	0.6222	2030年	0.3921	2031年	0.1918	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.25
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	64.3450	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.31
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	53.7949	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	26.8945	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.14
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	20.5100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.11

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于城市基础设施配套费补贴收入和土地出让金返还收入。

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)	2.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	2.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	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厂，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侧边缘穿行，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、荣潍高速，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玑水库南侧上跨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。 2、项目规模与主要建设内容 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192.356km，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。威海市境内新建正线建筑长度102.417km，新建乳山南站、威海南海站、文登南站及荣成动车存车场。
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)	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)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	15.0000	12.0000	7.0000	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)	114.1534								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	16.6623	2025年	0.2007	2026年	0.2524	2027年	0.2524	2028年	0.2524
2029年	19.5783	2030年	0.2637	2031年	0.2637	2032年	0.2637	2033年	70.5830	2034年	0.2755
2035年	0.2755	2036年	0.2755	2037年	0.2755	2038年	0.2755	2039年	0.2879	2040年	0.2879
2041年	0.2879	2042年	0.2879	2043年	0.2879	2044年	0.3010	2045年	0.3010	2046年	0.3010
2047年	0.3010	2048年	0.3010	2049年	0.3147	2050年	0.3147	2051年	0.3147	2052年	0.3147
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.62
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	65.9783	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.73
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	3.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	65.9783	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.73
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	3.36

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于运营现金流入及土地出让收益现金流入,预测依据为《关于进一步完善市区机动车停放服务收费政策的通知》（威发改发【2022】189号）、《新建莱西至荣成铁路可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市新建郑州至济南铁路濮阳至济南段（市本级）
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)	0.8000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.8000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	新建铁路郑州至济南铁路工程山东段，从聊城市莘县入境，途径阳谷县、东昌府区、茌平县及德州市齐河县到达济南市，正线全长 169.69公里，其中聊城市境内正线长度为115.27公里。本工程的主要内容为所有影响新建济南至郑州铁路（聊城段）工程建设及运营要求的路外电力、通信、信号、广播电视、给排水、暖通等管线和路内电力通信信号线路及设施设备的迁改及防护；新建济南至郑州铁路（聊城段）电气化工程影响的所有通信、广播电视、油气管线等设施设备的电磁防护。
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)	7.2800
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6000
专项债券融资(亿元)	6.6800
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	1.6800	3.0000	1.2000	0.8000	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)	21.6926

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	5.0562	2024年	6.1531	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000
2029年	10.4833	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.98
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	13.6300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.59
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	6.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	13.6300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.25

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要指定地块出让收益，根据《聊城新建郑州至济南铁路濮阳至济南段可行性研究报告》。