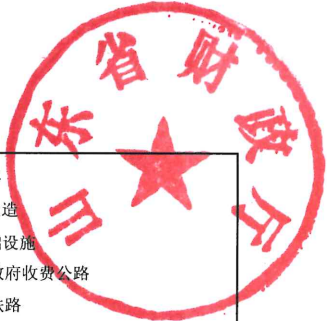
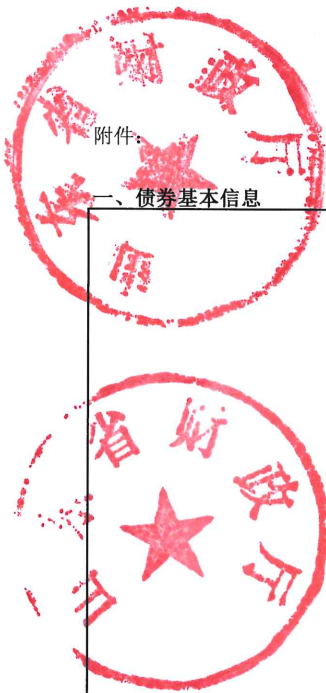




附件：
二、债券基本信息

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

债券名称	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十六期）—2023年山东省政府专项债券（二十期）	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)	1.3700	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	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)			5									
债券存续期内项目总投资(亿元)			68.37									
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			24.4807									
专项债券融资(亿元)			43.8870									
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			0.9400	0.9500	2.2870	9.6100	10.1000	10.0000	10.0000	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)			121.1712									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.0231	2024年	0.7963	2025年	1.4237	2026年	2.3381	2027年	9.0995	2028年	9.1026	
2029年	9.1066	2030年	9.1052	2031年	9.1028	2032年	9.1039	2033年	7.6839	2034年	6.8190	
2035年	6.7978	2036年	6.7977	2037年	6.7894	2038年	6.7774	2039年	6.7225	2040年	6.6189	
2041年	6.5138	2042年	0.0414	2043年	0.0413	2044年	0.0412	2045年	0.0411	2046年	0.0410	
2047年	0.0409	2048年	0.0408	2049年	0.0407	2050年	0.0406	2051年	0.0405	2052年	0.0392	
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						1.79		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			68.5334		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.77	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			43.8870		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						2.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			68.5334		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						1.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			43.8870		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金						2.76	

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。

