

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	2024年山东省政府专项债券（四十五期）	债券类型	土地储备 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 政府收费公路 <input checked="" type="checkbox"/> 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 生态环保 城镇污水垃圾处理 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 医疗 养老 <input checked="" type="checkbox"/> 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)	1.35	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	0.81	招标/承销日	2024-09-19
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)	3										
债券存续期内项目总投资(亿元)	36.084842										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	17.334842										
专项债券融资(亿元)	18.75										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资(亿元)	2.25	0	4.58	7.48	4.44	0	0	0	0		
其他债务融资(亿元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	36.0368										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	6.180662
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	1.042167	2029年	0	2030年	0
2031年	19.334417	2032年	2.548154	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	3.689084	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										0.91	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	24.96354		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	18.75		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						1.75		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	24.96354		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						1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	18.75		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金						1.75		

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	新建潍坊至烟台铁路（开发区段）											
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)	0.34											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>潍烟铁路位于山东省东北部潍坊、青岛、烟台市境内，线路自济青高铁潍坊北站起，利用在建潍莱铁路潍坊北至昌邑南段（线路长度25.052km），新建线路采用方向别型式由昌邑南站引出，途经潍坊昌邑市、青岛平度市、烟台莱州市、招远市、龙口市、蓬莱市、烟台开发区、福山区、芝罘区，正线接入青烟直通线芝罘站，利用既有烟威联络线和新建烟台南站立折反到线连通烟台南站及荣成方向，同时修建联络线连通青烟直通线烟台站方向。新建贯通正线线路长度为236.438km（其中潍坊市境内19.17km，青岛市境内13.91km，烟台市境内203.36km），桥梁76座156.18km，隧道11座14.435km，桥隧比72.2%。全线共设10座车站，分别为昌邑南站、平度西站、莱州站、招远站、龙口市站、蓬莱市站、大季家站、福山南站、芝罘站、烟台南站；线路所3个，分别为史家、刘家、秦山线路所；动车所1个，为烟台南站动车运用所。本项目预计工期为2020年10月至2024年12月。</p>											
项目建设期	2020年至2024年											
项目运营期	2025年至2051年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	14											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.25											
专项债券融资(亿元)	8.75											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	2.25	0	4.58	1.92	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.470971											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	6.180662	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	
2031年	5.601225	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	3.689084	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
										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)			12.7804	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)			8.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.7804	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)			8.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.77		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入，预测依据为近三年烟台市开发区指定地块周边土地出让单价、《新建潍坊至烟台铁路（开发区段）项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路（沂水段）											
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)	0.81											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.81											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>潍宿高铁起自济青高铁潍坊北站，途经潍坊市安丘市、诸城市，日照市五莲县、莒县，临沂市沂水县、沂南县、河东区、沂河新区，引入日兰高铁临沂北站，向南经临沂市高新区、罗庄区、兰陵县、郯城县，进入江苏省内徐州新沂市，向南经宿迁市，接至徐宿淮盐铁路预留的洋河北线路所。总线路运营长度400.05km，新建线路长度398.49km，山东省境内324.94km，正线桥梁275.91km/36座，路基49.03km/38段，桥梁比85%。</p> <p>其中：新建潍坊至宿迁高速铁路项目（临沂段）里程/范围为DK158+050至DK327+198.410段，正线里程约166.7公里，正线桥梁155.12km/12座，路基9.43km，站场路基8.96km。“四电”配套房屋、区间警务区和岗亭等房建及其附属工程；无砟轨道施工（不含板制作及运输，含卸车）；轨道精调；声屏障；临时用地及复垦；大临及配合辅助工程以及新建潍坊至宿迁高速铁路工程全线铺轨等。</p> <p>按照临沂市政府要求，临沂市沂水县承担新建潍坊至宿迁高速铁路项目（临沂段）投资6亿元。</p>											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2028年至2032年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3											
专项债券融资(亿元)	3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	2.56	0.44	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.312963											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	1.042167	2029年	0	2030年	0	
2031年	2.722642	2032年	2.548154	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.05
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.5877			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.76			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3			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)			3.5877			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.76			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3			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	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入，预测依据为《新建潍坊至宿迁高速铁路可行性研究报告》、相似地块出让价格并考虑通货膨胀等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	郓城县南城名苑住宅小区建设项目										
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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	建设地点：本项目位于郓城县金河路以南、东门街以西、忠义路以北、胜利街以东。占地面积：74829平方米，建筑总面积246414.18平方米，其中：18层安置房18栋总建筑面积：180501.19平方米；配套商业建筑面积：12054.39平方米；地下车库等建筑物的建筑面积共：53,858.60平方米										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.084842										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.084842										
专项债券融资(亿元)	7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.01055										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	11.01055	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.68
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											8.59544
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.28
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											7
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)											8.59544
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											1.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											7
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											1.57
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入，参考项目周边收费标准及《郓城县南城名苑住宅小区建设项目可行性研究报告》。										