

淄博市高新区智慧低碳创新产业园（二期）及基础设施配套项目实施方案

项目单位：淄博高新城市投资运营集团有限公司

主管部门：淄博高新国有资本投资有限公司

财政部门：淄博高新技术产业开发区财政金融局

2025 年 3 月

一、项目基本情况

(一) 项目名称

淄博高新区智慧低碳创新产业园（二期）及基础设施配套项目

(二) 立项单位

单位名称：淄博高新城市投资运营集团有限公司

统一社会信用代码：9137030326512288XH

法定代表人：王雪鹏

单位性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：1993 年 08 月 04 日

注册地址：山东省淄博高新区鲁泰大道 51 号高分子材料产业创新园 A 座 2204 室

经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；土地整治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务；企业管理咨询；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；住房租赁；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；金属材料销售；金属结构销售；非金属矿及制品销售；木材销售；煤炭及制品销售；仪器仪表销售；电工器材销售；五金产品批发；电线、电缆经营；阀门和旋塞销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；五金产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；包装材

料及制品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；通讯设备销售；电子专用设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；房地产经纪；汽车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（三）项目规划审批

已通过山东省建设项目备案，项目代码2110-370391-89-01-913932。

（四）项目规模与主要建设内容

淄博高新区智慧低碳创新产业园（二期）及基础设施配套项目位于淄博高新区卫湖路以东、民祥路以北，总占地面积 500 亩，总建筑面积约 54 万平方米，主要建设研发中心、生产用标准化厂房、仓储厂房及其他相关配套设施等。

（五）项目建设期限

本项目预计工期为 2022 年 3 月至 2027 年 12 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

- 1、国家发展改革委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）发改投资[2006]1325 号文
- 2、国家发展改革委《建设项目进行可行性研究的试行管理办法》

- 3、国家发展改革委《投资项目可行性研究指南》
- 4、《山东省建设工程概算定额》鲁建标字〔2018〕29号
- 5、本地类似工程造价
- 6、现行投资估算的有关规定和政策
- 7、参照执行国家、省、市有关政策和规定
- 8、设备、原材料价格根据现行市价估算
- 9、建设单位提供的其他资料

（二）资金筹措方案

1、资金筹措原则

（1）通过自筹投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。

（2）发行政府专项债券向社会筹资。

2、资金来源

本项目估算总投资 320,000.00 万元，其中，项目单位自有资金 140,000.00 万元，已发行专项债券 127,800.00 万元，本期拟发行专项债券 52,200.00 万元。项目建设中根据资金需求及融资进度、成本等变化进行科学、合理的调整。

项目资金来源情况

资金来源	金额（万元）	占比	备注
估算总投资	320,000.00	100.00%	
一、资本金	140,000.00	43.75%	
（一）自有资金	140,000.00		

资金来源	金额（万元）	占比	备注
（二）专项债券			
1、已发行专项债券			
2、本期拟发行专项债券			
3、后续拟发行专项债券			
二、债务资金（不含用作资本金部分）	180,000.00	56.25%	
（一）已发行专项债券	127,800.00		
（二）本期拟发行专项债券	52,200.00		
（三）后续拟发行专项债券			
（四）银行融资			

三、项目预期现金流入、成本及融资平衡情况

（一）项目资金测算平衡表

项目资金测算平衡表（单位：万元）

项目/年度	公式	合计	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年
一、经营活动产生的现金	—	-								
经营活动收入	A	545,254.26	-	-	-	-	-	-	17,398.40	18,948.20
经营活动支出	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	545,254.26	-	-	-	-	-	-	17,398.40	18,948.20
二、投资活动产生的现金	—	-								
建设成本支出	E	293,370.04	71,000.00	54,000.00	616.87	44,654.29	33,649.44	89,449.44	-	-
流动资金支出	F	26,629.96	1,026.71	3,252.66	4,303.76	5,345.71	6,350.56	6,350.56	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-320,000.00	-72,026.71	-57,252.66	-4,920.63	-50,000.00	-40,000.00	-95,800.00	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-								
资本金（自有资金）	H	140,000.00	9,000.00	20,000.00	18,000.00	33,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-
专项债券	I	180,000.00	65,000.00	60,000.00	2,800.00	52,200.00	-	-	-	-
银行借款	J	-								
偿还债券本金	K	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-								
支付债券利息	M	123,692.85	-	-	-	-	-	-	6,350.56	6,350.56
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	16,307.15	74,000.00	80,000.00	20,800.00	85,200.00	30,000.00	30,000.00	-6,350.56	-6,350.56
四、期初现金	P		-	1,973.29	24,720.63	40,600.00	75,800.00	65,800.00	-	11,047.84
期内现金变动	Q=D+G+O		1,973.29	22,747.34	15,879.37	35,200.00	-10,000.00	-65,800.00	11,047.84	12,597.64
五、期末现金	R=P+Q		1,973.29	24,720.63	40,600.00	75,800.00	65,800.00	-	11,047.84	23,645.48

(续) 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年
一、经营活动产生的现金	—								
经营活动收入	A	19,723.10	19,723.10	19,723.10	20,459.26	20,459.26	20,459.26	19,459.26	19,459.26
经营活动支出	B	-	-	-	-	-	-	-	-
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	19,723.10	19,723.10	19,723.10	20,459.26	20,459.26	20,459.26	19,459.26	19,459.26
二、投资活动产生的现金	—								
建设成本支出	E	-	-	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-	-	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—								
资本金 (自有资金)	H	-	-	-	-	-	-	-	-
专项债券	I	-	-	-	-	-	-	-	-
银行借款	J								
偿还债券本金	K	-	-	-	-	-	52,200.00	-	-
偿还银行借款本金	L								
支付债券利息	M	6,350.56	6,350.56	6,350.56	6,350.56	6,350.56	5,345.71	4,340.86	4,340.86
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-6,350.56	-6,350.56	-6,350.56	-6,350.56	-6,350.56	-57,545.71	-4,340.86	-4,340.86
四、期初现金	P	23,645.48	37,018.02	50,390.56	63,763.10	77,871.80	91,980.50	54,894.05	70,012.45
期内现金变动	Q=D+G+O	13,372.54	13,372.54	13,372.54	14,108.70	14,108.70	-37,086.45	15,118.40	15,118.40
五、期末现金	R=P+Q	37,018.02	50,390.56	63,763.10	77,871.80	91,980.50	54,894.05	70,012.45	85,130.85

(续) 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
一、经营活动产生的现金	—									
经营活动收入	A	20,232.22	20,232.22	20,232.22	20,232.22	20,232.22	21,043.84	21,043.84	21,043.84	21,043.84
经营活动支出	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	20,232.22	20,232.22	20,232.22	20,232.22	20,232.22	21,043.84	21,043.84	21,043.84	21,043.84
二、投资活动产生的现金	—									
建设成本支出	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—									
资本金 (自有资金)	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-
专项债券	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
银行借款	J									
偿还债券本金	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L									
支付债券利息	M	4,340.86	4,340.86	4,340.86	4,340.86	4,340.86	4,340.86	4,340.86	4,340.86	4,340.86
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-4,340.86	-4,340.86	-4,340.86	-4,340.86	-4,340.86	-4,340.86	-4,340.86	-4,340.86	-4,340.86
四、期初现金	P	85,130.85	101,022.21	116,913.57	132,804.93	148,696.29	164,587.65	181,290.63	197,993.61	214,696.59
期内现金变动	Q=D+G+O	15,891.36	15,891.36	15,891.36	15,891.36	15,891.36	16,702.98	16,702.98	16,702.98	16,702.98
五、期末现金	R=P+Q	101,022.21	116,913.57	132,804.93	148,696.29	164,587.65	181,290.63	197,993.61	214,696.59	231,399.57

(续) 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年
一、经营活动产生的现金	—								
经营活动收入	A	21,043.84	21,896.02	21,896.02	21,896.02	21,896.02	17,896.02	18,790.83	18,790.83
经营活动支出	B	-	-	-	-	-	-	-	-
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	21,043.84	21,896.02	21,896.02	21,896.02	21,896.02	17,896.02	18,790.83	18,790.83
二、投资活动产生的现金	—								
建设成本支出	E	-	-	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=E-F	-	-	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—								
资本金 (自有资金)	H	-	-	-	-	-	-	-	-
专项债券	I	-	-	-	-	-	-	-	-
银行借款	J								
偿还债券本金	K	-	-	-	-	-	65,000.00	60,000.00	2,800.00
偿还银行借款本金	L								
支付债券利息	M	4,340.86	4,340.86	4,340.86	4,340.86	4,340.86	3,314.16	1,088.20	37.10
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-4,340.86	-4,340.86	-4,340.86	-4,340.86	-4,340.86	-68,314.16	-61,088.20	-2,837.10
四、期初现金	P	231,399.57	248,102.55	265,657.71	283,212.87	300,768.03	318,323.19	267,905.05	225,607.68
期内现金变动	Q=D+G+O	16,702.98	17,555.16	17,555.16	17,555.16	17,555.16	-50,418.14	-42,297.37	15,953.73
五、期末现金	R=P+Q	248,102.55	265,657.71	283,212.87	300,768.03	318,323.19	267,905.05	225,607.68	241,561.41

（二）应付本息情况

本项目 2022 年 2 月已发行 30,000.00 万元，期限 30 年，利率 3.52%；2022 年 5 月已发行 20,000.00 万元，期限 30 年，利率 3.42%；2022 年 6 月已发行 9,300.00 万元，期限 30 年，利率 3.37%；2022 年 10 月已发行 5,700.00 万元，期限 30 年，利率 3.25%；2023 年 1 月已发行 60,000.00 万元，期限 30 年，利率 3.38%。2024 年 3 月已发行专项债券 2,800.00 万元，期限 30 年，利率 2.65%；本期拟发行专项债券 52,200.00 万元，假设债券期限为 10 年，利率为 3.85%，在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金。专项债券还本付息情况如下。

（1）本项目 2022 年 2 月已发行专项债券 30,000.00 万元，期限 30 年，利率 3.52%，具体如下：

专项债券还本付息情况表（单位：万元）

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2022 年		30,000.00		30,000.00	3.52%	528.00	528.00
2023 年	30,000.00			30,000.00	3.52%	1,056.00	1,056.00
2024 年	30,000.00			30,000.00	3.52%	1,056.00	1,056.00
2025 年	30,000.00			30,000.00	3.52%	1,056.00	1,056.00
2026 年	30,000.00			30,000.00	3.52%	1,056.00	1,056.00
2027 年	30,000.00			30,000.00	3.52%	1,056.00	1,056.00
2028 年	30,000.00			30,000.00	3.52%	1,056.00	1,056.00
2029 年	30,000.00			30,000.00	3.52%	1,056.00	1,056.00
2030 年	30,000.00			30,000.00	3.52%	1,056.00	1,056.00
2031 年	30,000.00			30,000.00	3.52%	1,056.00	1,056.00

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2032 年	30,000.00			30,000.00	3.52%	1,056.00	1,056.00
2033 年	30,000.00			30,000.00	3.52%	1,056.00	1,056.00
2034 年	30,000.00			30,000.00	3.52%	1,056.00	1,056.00
2035 年	30,000.00			30,000.00	3.52%	1,056.00	1,056.00
2036 年	30,000.00			30,000.00	3.52%	1,056.00	1,056.00
2037 年	30,000.00			30,000.00	3.52%	1,056.00	1,056.00
2038 年	30,000.00			30,000.00	3.52%	1,056.00	1,056.00
2039 年	30,000.00			30,000.00	3.52%	1,056.00	1,056.00
2040 年	30,000.00			30,000.00	3.52%	1,056.00	1,056.00
2041 年	30,000.00			30,000.00	3.52%	1,056.00	1,056.00
2042 年	30,000.00			30,000.00	3.52%	1,056.00	1,056.00
2043 年	30,000.00			30,000.00	3.52%	1,056.00	1,056.00
2044 年	30,000.00			30,000.00	3.52%	1,056.00	1,056.00
2045 年	30,000.00			30,000.00	3.52%	1,056.00	1,056.00
2046 年	30,000.00			30,000.00	3.52%	1,056.00	1,056.00
2047 年	30,000.00			30,000.00	3.52%	1,056.00	1,056.00
2048 年	30,000.00			30,000.00	3.52%	1,056.00	1,056.00
2049 年	30,000.00			30,000.00	3.52%	1,056.00	1,056.00
2050 年	30,000.00			30,000.00	3.52%	1,056.00	1,056.00
2051 年	30,000.00			30,000.00	3.52%	1,056.00	1,056.00
2052 年	30,000.00		30,000.00	-	3.52%	528.00	30,528.00
合计		30,000.00	30,000.00			31,680.00	61,680.00

(2) 本项目 2022 年 5 月已发行专项债券 20,000.00 万元，期限 30 年，利率 3.42%，具体如下：

专项债券还本付息情况表（单位：万元）

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2022 年		20,000.00		20,000.00	3.42%	342.00	342.00

债券存 续期	期初本金 余额	本期增加 金额	本期偿还 金额	期末本金 余额	融资 利率	应付利息	还本付息 合计
2023 年	20,000.00			20,000.00	3.42%	684.00	684.00
2024 年	20,000.00			20,000.00	3.42%	684.00	684.00
2025 年	20,000.00			20,000.00	3.42%	684.00	684.00
2026 年	20,000.00			20,000.00	3.42%	684.00	684.00
2027 年	20,000.00			20,000.00	3.42%	684.00	684.00
2028 年	20,000.00			20,000.00	3.42%	684.00	684.00
2029 年	20,000.00			20,000.00	3.42%	684.00	684.00
2030 年	20,000.00			20,000.00	3.42%	684.00	684.00
2031 年	20,000.00			20,000.00	3.42%	684.00	684.00
2032 年	20,000.00			20,000.00	3.42%	684.00	684.00
2033 年	20,000.00			20,000.00	3.42%	684.00	684.00
2034 年	20,000.00			20,000.00	3.42%	684.00	684.00
2035 年	20,000.00			20,000.00	3.42%	684.00	684.00
2036 年	20,000.00			20,000.00	3.42%	684.00	684.00
2037 年	20,000.00			20,000.00	3.42%	684.00	684.00
2038 年	20,000.00			20,000.00	3.42%	684.00	684.00
2039 年	20,000.00			20,000.00	3.42%	684.00	684.00
2040 年	20,000.00			20,000.00	3.42%	684.00	684.00
2041 年	20,000.00			20,000.00	3.42%	684.00	684.00
2042 年	20,000.00			20,000.00	3.42%	684.00	684.00
2043 年	20,000.00			20,000.00	3.42%	684.00	684.00
2044 年	20,000.00			20,000.00	3.42%	684.00	684.00
2045 年	20,000.00			20,000.00	3.42%	684.00	684.00
2046 年	20,000.00			20,000.00	3.42%	684.00	684.00
2047 年	20,000.00			20,000.00	3.42%	684.00	684.00
2048 年	20,000.00			20,000.00	3.42%	684.00	684.00
2049 年	20,000.00			20,000.00	3.42%	684.00	684.00
2050 年	20,000.00			20,000.00	3.42%	684.00	684.00
2051 年	20,000.00			20,000.00	3.42%	684.00	684.00
2052 年	20,000.00		20,000.00	-	3.42%	342.00	20,342.00
合计		20,000.00	20,000.00			20,520.00	40,520.00

(3) 本项目 2022 年 6 月已发行专项债券 9,300.00 万元，期限 30 年，利率 3.37%，具体如下：

专项债券还本付息情况表（单位：万元）

债券存 续期	期初本金 余额	本期增加 金额	本期偿还 金额	期末本金 余额	融资 利率	应付利息	还本付息 合计
2022 年		9,300.00		9,300.00	3.37%	156.71	156.71
2023 年	9,300.00			9,300.00	3.37%	313.41	313.41
2024 年	9,300.00			9,300.00	3.37%	313.41	313.41
2025 年	9,300.00			9,300.00	3.37%	313.41	313.41
2026 年	9,300.00			9,300.00	3.37%	313.41	313.41
2027 年	9,300.00			9,300.00	3.37%	313.41	313.41
2028 年	9,300.00			9,300.00	3.37%	313.41	313.41
2029 年	9,300.00			9,300.00	3.37%	313.41	313.41
2030 年	9,300.00			9,300.00	3.37%	313.41	313.41
2031 年	9,300.00			9,300.00	3.37%	313.41	313.41
2032 年	9,300.00			9,300.00	3.37%	313.41	313.41
2033 年	9,300.00			9,300.00	3.37%	313.41	313.41
2034 年	9,300.00			9,300.00	3.37%	313.41	313.41
2035 年	9,300.00			9,300.00	3.37%	313.41	313.41
2036 年	9,300.00			9,300.00	3.37%	313.41	313.41
2037 年	9,300.00			9,300.00	3.37%	313.41	313.41
2038 年	9,300.00			9,300.00	3.37%	313.41	313.41
2039 年	9,300.00			9,300.00	3.37%	313.41	313.41
2040 年	9,300.00			9,300.00	3.37%	313.41	313.41
2041 年	9,300.00			9,300.00	3.37%	313.41	313.41
2042 年	9,300.00			9,300.00	3.37%	313.41	313.41
2043 年	9,300.00			9,300.00	3.37%	313.41	313.41
2044 年	9,300.00			9,300.00	3.37%	313.41	313.41
2045 年	9,300.00			9,300.00	3.37%	313.41	313.41
2046 年	9,300.00			9,300.00	3.37%	313.41	313.41

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2047 年	9,300.00			9,300.00	3.37%	313.41	313.41
2048 年	9,300.00			9,300.00	3.37%	313.41	313.41
2049 年	9,300.00			9,300.00	3.37%	313.41	313.41
2050 年	9,300.00			9,300.00	3.37%	313.41	313.41
2051 年	9,300.00			9,300.00	3.37%	313.41	313.41
2052 年	9,300.00		9,300.00	-	3.37%	156.71	9,456.71
合计		9,300.00	9,300.00			9,402.31	18,702.31

(4) 本项目 2022 年 10 月已发行专项债券 5,700.00 万元，期限 30 年，利率 3.25%，具体如下：

专项债券还本付息情况表（单位：万元）

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2022 年		5,700.00		5,700.00	3.25%		-
2023 年	5,700.00			5,700.00	3.25%	185.25	185.25
2024 年	5,700.00			5,700.00	3.25%	185.25	185.25
2025 年	5,700.00			5,700.00	3.25%	185.25	185.25
2026 年	5,700.00			5,700.00	3.25%	185.25	185.25
2027 年	5,700.00			5,700.00	3.25%	185.25	185.25
2028 年	5,700.00			5,700.00	3.25%	185.25	185.25
2029 年	5,700.00			5,700.00	3.25%	185.25	185.25
2030 年	5,700.00			5,700.00	3.25%	185.25	185.25
2031 年	5,700.00			5,700.00	3.25%	185.25	185.25
2032 年	5,700.00			5,700.00	3.25%	185.25	185.25
2033 年	5,700.00			5,700.00	3.25%	185.25	185.25
2034 年	5,700.00			5,700.00	3.25%	185.25	185.25
2035 年	5,700.00			5,700.00	3.25%	185.25	185.25
2036 年	5,700.00			5,700.00	3.25%	185.25	185.25
2037 年	5,700.00			5,700.00	3.25%	185.25	185.25
2038 年	5,700.00			5,700.00	3.25%	185.25	185.25

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2039 年	5,700.00			5,700.00	3.25%	185.25	185.25
2040 年	5,700.00			5,700.00	3.25%	185.25	185.25
2041 年	5,700.00			5,700.00	3.25%	185.25	185.25
2042 年	5,700.00			5,700.00	3.25%	185.25	185.25
2043 年	5,700.00			5,700.00	3.25%	185.25	185.25
2044 年	5,700.00			5,700.00	3.25%	185.25	185.25
2045 年	5,700.00			5,700.00	3.25%	185.25	185.25
2046 年	5,700.00			5,700.00	3.25%	185.25	185.25
2047 年	5,700.00			5,700.00	3.25%	185.25	185.25
2048 年	5,700.00			5,700.00	3.25%	185.25	185.25
2049 年	5,700.00			5,700.00	3.25%	185.25	185.25
2050 年	5,700.00			5,700.00	3.25%	185.25	185.25
2051 年	5,700.00			5,700.00	3.25%	185.25	185.25
2052 年	5,700.00		5,700.00	-	3.25%	185.25	5,885.25
合计		5,700.00	5,700.00			5,557.50	11,257.50

(5) 本项目 2023 年 1 月已发行专项债券 60,000.00 万元，期限 30 年，利率 3.38%，具体如下：

专项债券还本付息情况如下（单位：万元）

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2023 年		60,000.00		60,000.00	4.50%	1,350.00	1,350.00
2024 年	60,000.00			60,000.00	4.50%	2,700.00	2,700.00
2025 年	60,000.00			60,000.00	4.50%	2,700.00	2,700.00
2026 年	60,000.00			60,000.00	4.50%	2,700.00	2,700.00
2027 年	60,000.00			60,000.00	4.50%	2,700.00	2,700.00
2028 年	60,000.00			60,000.00	4.50%	2,700.00	2,700.00
2029 年	60,000.00			60,000.00	4.50%	2,700.00	2,700.00
2030 年	60,000.00			60,000.00	4.50%	2,700.00	2,700.00
2031 年	60,000.00			60,000.00	4.50%	2,700.00	2,700.00

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2032 年	60,000.00			60,000.00	4.50%	2,700.00	2,700.00
2033 年		60,000.00		60,000.00	3.38%	1,014.00	1,014.00
2034 年	60,000.00			60,000.00	3.38%	2,028.00	2,028.00
2035 年	60,000.00			60,000.00	3.38%	2,028.00	2,028.00
2036 年	60,000.00			60,000.00	3.38%	2,028.00	2,028.00
2037 年	60,000.00			60,000.00	3.38%	2,028.00	2,028.00
2038 年	60,000.00			60,000.00	3.38%	2,028.00	2,028.00
2039 年	60,000.00			60,000.00	3.38%	2,028.00	2,028.00
2040 年	60,000.00			60,000.00	3.38%	2,028.00	2,028.00
2041 年	60,000.00			60,000.00	3.38%	2,028.00	2,028.00
2042 年	60,000.00			60,000.00	3.38%	2,028.00	2,028.00
2043 年	60,000.00			60,000.00	3.38%	2,028.00	2,028.00
2044 年	60,000.00			60,000.00	3.38%	2,028.00	2,028.00
2045 年	60,000.00			60,000.00	3.38%	2,028.00	2,028.00
2046 年	60,000.00			60,000.00	3.38%	2,028.00	2,028.00
2047 年	60,000.00			60,000.00	3.38%	2,028.00	2,028.00
2048 年	60,000.00			60,000.00	3.38%	2,028.00	2,028.00
2049 年	60,000.00			60,000.00	3.38%	2,028.00	2,028.00
2050 年	60,000.00			60,000.00	3.38%	2,028.00	2,028.00
2051 年	60,000.00			60,000.00	3.38%	2,028.00	2,028.00
2052 年	60,000.00			60,000.00	3.38%	2,028.00	2,028.00
2053 年	60,000.00			60,000.00	3.38%	2,028.00	2,028.00
合计		60,000.00	60,000.00			60,840.00	120,840.00

(6) 本项目 2024 年 3 月已发行专项债券 2,800.00 万元，期限 30 年，利率 2.65%，具体如下：

专项债券还本付息情况如下（单位：万元）

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2024 年	-	2,800.00		2,800.00	2.65%	37.10	37.10

债券存 续期	期初本金 余额	本期增加 金额	本期偿还 金额	期末本金 余额	融资 利率	应付利息	还本付息 合计
2025 年	2,800.00			2,800.00	2.65%	74.20	74.20
2026 年	2,800.00			2,800.00	2.65%	74.20	74.20
2027 年	2,800.00			2,800.00	2.65%	74.20	74.20
2028 年	2,800.00			2,800.00	2.65%	74.20	74.20
2029 年	2,800.00			2,800.00	2.65%	74.20	74.20
2030 年	2,800.00			2,800.00	2.65%	74.20	74.20
2031 年	2,800.00			2,800.00	2.65%	74.20	74.20
2032 年	2,800.00			2,800.00	2.65%	74.20	74.20
2033 年	2,800.00			2,800.00	2.65%	74.20	74.20
2034 年	2,800.00			2,800.00	2.65%	74.20	74.20
2035 年	2,800.00			2,800.00	2.65%	74.20	74.20
2036 年	2,800.00			2,800.00	2.65%	74.20	74.20
2037 年	2,800.00			2,800.00	2.65%	74.20	74.20
2038 年	2,800.00			2,800.00	2.65%	74.20	74.20
2039 年	2,800.00			2,800.00	2.65%	74.20	74.20
2040 年	2,800.00			2,800.00	2.65%	74.20	74.20
2041 年	2,800.00			2,800.00	2.65%	74.20	74.20
2042 年	2,800.00			2,800.00	2.65%	74.20	74.20
2043 年	2,800.00			2,800.00	2.65%	74.20	74.20
2044 年	2,800.00			2,800.00	2.65%	74.20	74.20
2045 年	2,800.00			2,800.00	2.65%	74.20	74.20
2046 年	2,800.00			2,800.00	2.65%	74.20	74.20
2047 年	2,800.00			2,800.00	2.65%	74.20	74.20
2048 年	2,800.00			2,800.00	2.65%	74.20	74.20
2049 年	2,800.00			2,800.00	2.65%	74.20	74.20
2050 年	2,800.00			2,800.00	2.65%	74.20	74.20
2051 年	2,800.00			2,800.00	2.65%	74.20	74.20
2052 年	2,800.00			2,800.00	2.65%	74.20	74.20
2053 年	2,800.00		-	2,800.00	2.65%	74.20	74.20
2054 年	2,800.00		2,800.00	-	2.65%	37.10	2,837.10
合计		2,800.00	2,800.00			2,226.00	5,026.00

(7) 本项目本期拟发行专项债券 52,200.00 万元，假设债券期限为 10 年，利率为 3.85%，具体如下：

专项债券还本付息情况表（单位：万元）

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2025 年	-	52,200.00		52,200.00	3.85%	1,004.85	1,004.85
2026 年	52,200.00			52,200.00	3.85%	2,009.70	2,009.70
2027 年	52,200.00			52,200.00	3.85%	2,009.70	2,009.70
2028 年	52,200.00			52,200.00	3.85%	2,009.70	2,009.70
2029 年	52,200.00			52,200.00	3.85%	2,009.70	2,009.70
2030 年	52,200.00			52,200.00	3.85%	2,009.70	2,009.70
2031 年	52,200.00			52,200.00	3.85%	2,009.70	2,009.70
2032 年	52,200.00			52,200.00	3.85%	2,009.70	2,009.70
2033 年	52,200.00			52,200.00	3.85%	2,009.70	2,009.70
2034 年	52,200.00			52,200.00	3.85%	2,009.70	2,009.70
2035 年	52,200.00		52,200.00	-	3.85%	1,004.85	53,204.85
合计		52,200.00	52,200.00			20,097.00	72,297.00

（三）本息覆盖倍数

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 545,254.26 万元，融资本息合计 330,322.81 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.65。

四、专项债券使用与项目收入缴库安排

项目单位（包括项目单位的管理单位）保证严格按照政府债券管理相关规定履行相应义务，确保政府专项债券资金专款专用。

专项债券收支纳入政府性基金预算管理，根据专项债券《信息披露文件》规定的还本付息安排，项目单位（包括项目单位的管理单位）

应以本方案中的项目收入按照对应的缴库科目上缴财政，按时、足额支付政府专项债券本息。

五、项目风险分析

（一）与项目建设相关的风险

1. 项目建设风险:如果发生供电、交通、给排水、通讯、消防、环保等市政基础配套设施不完善，可能导致项目不能按期完工。

2. 项目运营风险:如果发生政策调整或者项目运营方经营不善，可能导致项目收益不能达到预期。

（二）与项目收益相关的风险

1. 利率波动风险

在债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化和国家经济政策变动等因素，会引起资本市场利率的波动，进而对本项目的财务成本产生影响，可能会影响项目收益与融资平衡。

2. 流动性风险

债券市场资金的供需状况和投资者的投资偏好变化，可能影响本次发行债券的流动性，可能存在转让时无法找到交易对手而流动性不足的风险。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

淄博高新区智慧低碳创新产业园（二期）及基础设施配套项目主管部门为淄博高新国有资本投资有限公司，项目单位为淄博高新城市

投资运营集团有限公司,本次拟申请专项债券5.22亿元用于项目建设。

(二) 评估内容

1、项目实施的必要性

《国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出:“鼓励都市圈社保和落户积分互认、教育和医疗资源共享,推动科技创新券通兑通用、产业园区和科研平台合作共建。鼓励有条件的都市圈建立统一的规划委员会,实现规划统一编制、统一实施,探索推进土地、人口等统一管理。”

《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》也提出:“做大做强平台经济,支持企业打造金融交易、数据应用、人才增值、商贸物流等服务平台。培育壮大创意经济,推动数字技术和创意产业融合创新,推动济南、青岛、淄博建设互联网开放式工业设计中心。提升发展共享经济,推动创新科研设施、交通出行、房屋住宿、办公空间等资源共享。培育一批省级现代服务业集聚区。”

《淄博市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》中指出:“完善创新创业孵化体系。坚持“源头挖掘、分类培育、精准支持”,完善以“创业苗圃+孵化器+加速器+产业园区”为链条的孵化体系,打通科技型小微企业快速成长通道,培育壮大创新创业主力军。以“两城一谷”和产业园区为载体,发展创业园、创业社区、创客空间等多种形式的众创空间,建设一批各具特色的创新创业服务功能区。支持大企业、研发机构、专业服务机构等布局专业化众

创空间、专业孵化器等孵化载体，支持发展海外孵化载体、异地孵化载体。大力发展创业咖啡、创业媒体、创业社区、创新工场和虚拟孵化器等新型孵化器。搭建众创、众包、众扶、众筹等创新创业服务平台，定期举办创客大赛，全面提升创客服务能力。到 2025 年，省级以上大学科技园达到 3 家，省级以上科技企业孵化器达到 10 家以上，省级以上众创空间达到 50 家以上”。

2、项目实施的公益性

本项目建成后，会迅速聚集智慧低碳创新企业发展所需要的多种资源，可以吸引众多互补型企业、产业链上下游企业等；智慧低碳创新产业园的建立必将带来大量高科技企业的入驻，这必将带动地区经济的快速发展，为区域经济建设提供高效助推器。另外，随着国家对智慧低碳创新产业等新兴技术产业的重视，建立智慧低碳创新产业园的地区将领先于国家的发展规划之前，提升本地区的知名度，并且可以借此吸引更多高新技术企业的投资。为企业提供了一个良好的发展空间，是企业腾飞的重要平台。本项目具有现时需求，且不具有可替代性，服务对象明确。

3、项目实施的收益性

淄博高新区智慧低碳创新产业园（二期）及基础设施配套项目可产生用于资金平衡的项目的息前净现金流量为 545,254.26 万元，融资本息合计为 330,322.81 万元，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到 1.65 倍，符合专项债发行要求；项目可以以相较银行贷利率更优惠

的融资成本完成资金筹措,为本项目提供足够的资金支持,保证本项目的顺利施工。项目建设符合本地区的经济发展水平,能在较短时间内为本地区社会和人文环境所接受。项目建成后能够迅速聚集智慧低碳创新企业发展所需要的多种资源,可以吸引众多互补型企业、产业链上下游企业等;智慧低碳创新产业园的建立必将带来大量高科技企业的入驻,带动地区经济的快速发展。

4、项目建设投资合规性

淄博高新区智慧低碳创新产业园(二期)及基础设施配套项目属于公共性项目,具有公益性,属于公共财政支持范围。

5、项目成熟度

项目的拟实施方案技术路线完整、可行、合理,与绩效目标匹配,进度安排科学有序。各项与项目相关的硬件条件如场地、设备、能源等均能够有效保障。

6、项目资金来源和到位可行性

该项目符合国务院印发《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》、山东省人民政府印发《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》、淄博市人民政府印发《淄博市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》淄政发〔2021〕7 号文。本次申请的财政资金配套方式和承受能力科学合理,本次申请的专项债券项目资金与已设立的专项资金使用方向或者用途无重叠或交叉。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

基于财政部对地方政府发行项目收益与融资平衡的专项债券的要求,并根据当前国内融资环境,淄博高新区智慧低碳创新产业园(二期)及基础设施配套项目可以以相较银行贷利率更优惠的融资成本完成资金筹措,为本项目提供足够的资金支持,保证本项目的顺利施工。本项目预期现金流入主要是租赁现金流入、车位费现金流入、物业费现金流入、财政补贴现金流入,项目建设资金包含项目资本金及融资资金。通过对收入以及相关营运成本的估算,测算得出本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为 545,254.26 万元,融资本息合计为 330,322.81 万元,项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到 1.65 倍,用于还本付息资金的充足性能够得到保障。项目投入资源与预期产出及效果相匹配,成本投入合理,成本测算依据充分。

8、债券资金需求合理性

本项目总投资额为 320,000.00 万元,其中:项目资本金 140,000.00 万元,剩余 180,000.00 万元通过发行政府专项债券的方式筹集。本期债券募集资金纳入山东省政府性基金预算管理,用于淄博高新区智慧低碳创新产业园(二期)及基础设施配套项目,本项目资金来源和到位具有可行性,债券资金需求具有合理性。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

本次申请的专项债券资金和政府统筹安排资金不会引起不良效应及风险,不会导致其他领域、市场主体投入的减少、产出和效益的损

失。本项目具有较强的偿债能力，筹资风险可控。本项目的偿债计划和偿债保障措施满足项目收益与融资平衡的要求。

本债券的风险因素主要有：（1）利率波动风险。在债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化和国家经济政策变动等因素，会引起资本市场利率的波动，进而对本项目的财务成本产生影响，可能会影响项目收益与融资平衡。（2）流动性风险。债券市场资金的供需状况和投资者的投资偏好变化，可能影响本次发行债券的流动性，可能存在转让时无法找到交易对手而流动性不足的风险。

10、绩效目标合理性

项目建成后，会迅速聚集智慧低碳创新企业发展所需要的多种资源，可以吸引众多互补型企业、产业链上下游企业等；智慧低碳创新产业园的建立也会带来大量高科技企业的入驻，这将带动地区经济的快速发展，为区域经济建设提供高效助推。绩效目标的设定与项目预计解决的问题匹配且，符合实际需求；绩效目标经过充分论证和合理测算，符合国家政策的发展趋势，具有前瞻性。

（三）评估结论

本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为 545,254.26 万元，融资本息合计为 330,322.81 万元，项目本息覆盖倍数为 1.65 倍，符合专项债发行要求；项目可以通过自筹、发行专项债券等方式完成资金筹措，为本项目提供足够的资金支持，保证本项目的顺利施工。总的来说，本项目绩效目标明确，可实施性较强，资金投入风险基本

可控，本项目事前绩效评估符合专项债券申报使用要求。