

债券基本信息			
债券名称	2026年上海市政府专项债券（四期）第二次续发行	债券类型	√土地储备 交通基础设施 铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市城（郊）铁路 城市停车场 其他交通基础设施 能源 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 农林水利 农业 水利 林草业 其他农林水利 生态环保 城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 社会事业 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） 养老托育 文化旅游 其他社会事业 城乡冷链等物流基础设施 城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施 应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地） 国家物流枢纽等物流基础设施 农产品批发市场 市政和产业园区基础设施 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊） 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） 其他市政和产业园区基础设施 新型基础设施 市政、公共服务等民生领域信息化 云计算、数据中心、人工智能基础设施 轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造 第五代移动通信（5G）融合应用设施 国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台 其他新型基础设施 国家重大战略项目 京津冀协同发展 长江经济带发展 “一带一路”建设 粤港澳大湾区建设 长三角一体化发展 推进海南全面深化改革开放 黄河流域生态保护和高质量发展 成渝地区双城经济圈建设 保障性安居工程 城镇老旧小区改造 保障性租赁住房 公共租赁住房 棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目） 城中村改造 保障性住房 扶贫 乡村振兴 其他
计划发行额（亿元）	30.65	债券期限	5年

其中：用于 符合条件 的重大项目 资本金金额 (亿元)	0	招标/承销日	2026-08-25
信用评级结 果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息											
对应项目数量（个）				17							
债券存续期内项目总投资（亿元）				630.5064							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				512.5854							
专项债券融资（亿元）				117.9210							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	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		41.0000	0.0000	15.2010	61.7200	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）				238.8354							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	22.9882	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	0.0000	2029年	0.0000	2030年	64.8721	2031年	83.7929	2032年	7.6066
2033年	16.1848	2034年	24.6492	2035年	18.7416	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.38						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					134.5606	债券存续期内项目总收益/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）					117.9210	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.03
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					134.5606	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.77
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					117.9210	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.03

项目1

项目名称				金山工业区JSS3-0403单元02-10地块土地储备项目（市级和金山区）							
项目类型（一级）				土地储备							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				土地储备总面积208.98亩，为市区联合储备项目。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.4220							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6220							
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）											
		2023年及以前	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		0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	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）				1.4990							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	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	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	1.4990	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年及以后	0.0000
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）				0.8680	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）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.87
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.8680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.73
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.87
项目收益预测依据				本项目收入来源为土地出让收入，项目收储总面积208.98亩，规划为工业用地，预计2031年完成出让。综合考虑土地用途性质、地块所在区域、土地等级、周边近年来相似地块出让价格及经济环境等因素，预计上述地块的土地出让收入16,718.40万元。扣除5%轨交建设基金后的土地出让净收益15,882.48万元，上海市本级和金山区分别取得净收益的50%。预计出让时可用于偿债的市、区两级土地出让收益为14,990.14万元。							

项目2

项目名称				金山工业区JSS3-0406单元04-01B、06-03地块土地储备项目（市级和金山区）							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.6000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				土地储备面积约156.23亩，为市区联合储备项目。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9959							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3959							
专项债券融资（亿元）				0.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	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			0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	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）					1.1206						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	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	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	1.1206	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.13						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6510	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.72
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.87
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.6510	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.72
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.87
项目收益预测依据					本项目收入来源主要为土地出让收入，项目收储总用地面积156.23亩，规划为工业用地，预计2031年完成出让。合考虑土地用途性质、地块所在区域、土地等级、周边近年来相似地块出让价格及经济环境等因素，预计上述地块的土地出让收入12,498.40万元，扣除5%轨交建设基金后的土地出让净收益11,873.48万元，上海市本级和金山区分别取得净收益的50%。预计出让时可用于偿债的市、区两级土地出让收益为11,206.38万元。						

项目3											
项目名称				东方芯港（盛合晶微二期）土地储备项目							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				根据项目用地现状以及地上物摸排情况，本项目实施的主要内容为集体土地征地房屋补偿方案(土地性质已变更为国有土地，房屋尚未征收)，以及前期开发建设工作。 本项目范围总面积共230464.9平方米，约345.70亩。根据《地籍调查报告书》，本项目土地总面积84579.92平方米，折合126.87亩，均为国有土地。农用地60975.70平方米，折合91.46亩，主要为林地、耕地等;建设用地14498.01平方米，折合21.75亩，主要为街头绿地、农村宅基地等;未利用地9106.21平方米，折合13.66亩，均为河流水面。 根据前期地上情况摸底调查，项目区域范围内均为国有土地。							
项目建设期				2022年至2027年							
项目运营期				2028年至2099年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.7233							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.5033							
专项债券融资（亿元）				1.2200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	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		0.0000	0.0000	0.0000	1.2200	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）				1.6679							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	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	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	1.6679	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.61						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3237	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）					1.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.37
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.3237	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.26
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.37

项目收益预测依据	本项目收入主要为土地出让金收入，可出让地块规划用途为工业用地，可出让土地面积总计104.24亩。根据上海市临港新片区市场情况进行预测测算，随着临港新片区产业不断聚集、导入人口不断增加，土地出让金收入来源稳定。因此，本项目收入来源可靠，项目成本、收益预测均具备合理性。
----------	---

项目4

项目名称				临港新片区机场南片区JCN-01单元C09街坊C09-01地块土地储备							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0800							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目总面积共190937.5平方米，约286.40亩。根据《房屋土地权属调查报告书》(成果号:202300572898)，本项目土地面积190937.5平方米，约286.4亩。其中:农用地154818.8平方米，约232.23亩，包含水田、水浇地、农村道路、乔木林地等地类;建设用地13666.5平方米，约20.50亩，包含社区行政管理用地、乡村道路用地、农村宅基地等地类;未利用地22452.2平方米，约33.68亩，包含荒地、草地、河流水面。 根据前期地上情况摸底调查，本项目范围内地上建筑物均为宅基地房屋，涉及约26产，建筑面积约4583.8平方米。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2099年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.2805							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.2435							
专项债券融资（亿元）				2.0370							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	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		0.0000	0.0000	0.9570	1.0800	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）				4.3821							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	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	0.0000	2029年	0.0000	2030年	2.1910	2031年	2.1910	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.83							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.2034	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.99
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.0370	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融资本息（亿元）				2.2034	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.99
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				2.0370	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.15
项目收益预测依据				本项目收入主要为土地出让金收入，可出让地块规划用途为工业用地，可出让土地面积为286.41亩。根据上海市临港新片区市场情况进行预测测算，随着临港新片区产业不断聚集、导入人口不断增加，土地出让金收入来源稳定。因此，本项目收入来源可靠，项目成本、收益预测均具备合理性。							

项目5

项目名称				临港新片区大飞机园（2号地块）土地储备项目							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0600							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目总面积共135865.77平方米，约203.80亩。根据《临港新片区大飞机园(2号地块)土地储备项目地籍调查报告书》(成果号:202514607238)，储备范围内均为集体土地，其中:农用地175.44亩，主要为耕地、种植园地、林地等;建设用地约14.32亩，主要为住宅用地(农村宅基地)、城镇村道路用地等;未利用地14.04亩，主要为河流水面、荒草地。根据前期地上情况摸底调查，项目范围内建筑物均为集体土地居住房屋，涉及约25户农村宅基地，建筑面积约5000平方米。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2099年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.1276							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.0636							
专项债券融资（亿元）				2.0640							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	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		0.0000	0.0000	1.0040	1.0600	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）				2.6906							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	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	0.0000	2029年	0.0000	2030年	1.3453	2031年	1.3453	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.65							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.2324	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）				2.0640	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.30
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.2324	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				2.0640	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.30
项目收益预测依据				本项目收入主要为土地出让金收入，可出让地块规划用途为工业用地，最终可出让土地面积约为120亩。根据上海市临港新片区市场情况进行预测测算，随着临港新片区产业不断聚集、导入人口不断增加，土地出让金收入来源稳定。因此，本项目收入来源可靠，项目成本、收益预测均具备合理性。							

项目6

项目名称				临港新片区大飞机园（3号地块）土地储备项目							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.6900							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目总面积共180122.94平方米，约270.18亩。根据《临港新片区大飞机园(3号地块)土地储备项目地籍调查报告书》(成果号:202514607239)，储备范围内均为集体土地，其中农用地212.27亩，主要为耕地、种植园地、林地等;建设用地约33.27亩，主要为住宅用地(农村宅基地)、城镇村道路用地等;未利用地24.64亩，主要为河流水面、荒草地。根据前期地上情况摸底调查，项目范围内建筑物均为集体土地居住房屋，涉及约56户农村宅基地，建筑面积约12320平方米。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2099年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.7726							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.8826							
专项债券融资（亿元）				3.8900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	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		0.0000	0.0000	2.2000	1.6900	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）				5.0410							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	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	0.0000	2029年	0.0000	2030年	2.5205	2031年	2.5205	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.65						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.2053	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）					3.8900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.30
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.2053	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.20
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.8900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.30
项目收益预测依据					本项目收入主要为土地出让金收入，可出让地块规划用途为工业用地，可出让土地面积为270.18亩。根据上海市临港新片区市场情况进行预测测算，随着临港新片区产业不断聚集、导入人口不断增加，土地出让金收入来源稳定。因此，本项目收入来源可靠，项目成本、收益预测均具备合理性。						

项目7											
项目名称				临港新片区大飞机园（4号地块）土地储备项目							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.3400							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目范围总面积共301100.07平方米，约451.65亩。根据《临港新片区大飞机园(4号地块)土地储备项目地籍调查报告书》(成果号:202514607240)，储备范围内以集体土地为主，面积约437.86亩，其中:农用地341.3亩，主要为耕地、种植园地、林地等;建设用地约37.83亩，主要为住宅用地(农村宅基地)城镇村道路用地等;未利用地58.73亩，主要为水域及水利设施用地(河流水面)。项目范围内含国有土地13.79亩，主要为既有河道、少量农用地(水田、水浇地、林地、农村道路)及少量建设用地。根据前期地上情况摸底调查，项目范围内建筑物均为集体土地居住房屋，涉及约44户农村宅基地，建筑面积约9680平方米。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2099年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.1922							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				4.0932							
专项债券融资（亿元）				4.0990							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	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		0.0000	0.0000	1.7590	2.3400	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）				5.3183							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	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	0.0000	2029年	0.0000	2030年	2.6591	2031年	2.6591	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.65						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.4351	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）					4.0990	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.30
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.4351	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.20
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					4.0990	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.30

项目收益预测依据	本项目收入主要为土地出让金收入，可出让地块规划用途为工业用地，可出让土地面积为271.98亩。根据上海市临港新片区市场情况进行预测测算，随着临港新片区产业不断聚集、导入人口不断增加，土地出让金收入来源稳定。因此，本项目收入来源可靠，项目成本、收益预测均具备合理性。
----------	--

项目8

项目名称				临港新片区大飞机园（5号地块）土地储备项目							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.4400							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目范围总面积共161187.96平方米，约241.78亩。根据《临港新片区大飞机园(5号地块)土地储备项目地籍调查报告书》(成果号:202514607241)，储备范围内均为集体土地，面积约241.78亩，其中:农用地179.29亩，主要为耕地、种植园地、林地等;建设用地约40.22亩，主要为住宅用地(农村宅基地)城镇村道路用地等;未利用地22.27亩，主要为水域及水利设施用地(河流水面)。根据前期地上情况摸底调查，项目范围内建筑物均为集体土地居住房屋，涉及约60户农村宅基地，建筑面积约13200平方米。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2099年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.7483							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.8783							
专项债券融资（亿元）				3.8700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	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		0.0000	0.0000	2.4300	1.4400	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）				5.0235							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	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	0.0000	2029年	0.0000	2030年	2.5117	2031年	2.5117	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.65							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.1819	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）				3.8700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.30
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				4.1819	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.20
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				3.8700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.30
项目收益预测依据				本项目收入主要为土地出让金收入，可出让地块规划用途为工业用地，可出让土地面积为241.78亩。根据上海市临港新片区市场情况进行预测测算，随着临港新片区产业不断聚集、导入人口不断增加，土地出让金收入来源稳定。因此，本项目收入来源可靠，项目成本、收益预测均具备合理性。							

项目9

项目名称				临港新片区大飞机园（6号地块）土地储备项目							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.7900							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目范围总面积共354222.14平方米，约531.33亩。根据《临港新片区大飞机园(6号地块)土地储备项目地籍调查报告书》(成果号:202514607242)，储备范围内以集体土地为主，面积约513.38亩，其中:农用地415.32亩，主要为耕地、种植园地、林地等;建设用地约31.70亩，主要为住宅用地(农村宅基地)城镇村道路用地等;未利用地66.36亩，主要为水域及水利设施用地(河流水面)。项目范围内含国有土地17.95亩，主要为既有河道及少量耕地(水浇地)。根据前期地上情况摸底调查，项目范围内建筑物均为集体土地居住房屋，涉及约77户农村宅基地，建筑面积约16940平方米。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2099年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				11.6498							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				5.8288							
专项债券融资（亿元）				5.8210							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		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		0.0000		0.0000	3.0310	2.7900	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）					7.5576						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	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	0.0000	2029年	0.0000	2030年	3.7788	2031年	3.7788	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.65						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.2946	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）					5.8210	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.30
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					6.2946	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.20
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					5.8210	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.30
项目收益预测依据					本项目收入主要为土地出让金收入，可出让地块。规划用途为工业用地，可出让土地面积为267.42亩。根据上海市临港新片区市场情况进行预测测算，随着临港新片区产业不断聚集、导入人口不断增加，土地出让金收入来源稳定。因此，本项目收入来源可靠，项目成本、收益预测均具备合理性。						

项目10

项目名称				长宁区19街坊凯旋路556号等地块土地储备项目							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目拟对长宁区19街坊凯旋路556号等地块进行土地收购储备、土地平整以及其他必要的前期基础性开发工作。							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2028年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.2500							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.7500							
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）											
		2023年及以前	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		0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	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）				2.9600							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	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	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	2.9600	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.70						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.6243	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.82
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					1.97
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.6243	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.82
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.97
项目收益预测依据					根据资金平衡测算分析，在满足假设条件的前提下，债券存续期内，项目产生的土地出让收入在偿还专项债券本息后，期末累计现金结余12957万元，该项目资金覆盖率达1.78倍，能够满足资金筹措充足性的要求，项目不能偿还的风险低。						

项目11

项目名称				虹口区煤气包、临潼路188号地块土地储备项目							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				煤气包地块和临潼路188地块的土地收购储备、场地平整及必要的前期基础性开发。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				32.7351							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				21.9151							
专项债券融资（亿元）				10.8200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	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		0.0000	0.0000	3.8200	7.0000	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）				49.8656							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	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	0.0000	2029年	0.0000	2030年	49.8656	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.52						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					11.6930	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					10.8200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.61
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					11.6930	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					4.26
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					10.8200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.61
项目收益预测依据					本项目收入来源主要为土地出让收入。项目规划收储土地面积109461.4平方米，预计于2030年完成出让。经估算，本项目土地出让收入为807500万元，其中归属区级用于平衡本项目的部分为498656.25万元。						

项目12

项目名称				南虹桥区域地块土地整体收储地块储备和前期基础性开发项目							
项目类型（一级）				土地储备							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目四至范围东至集建区边界、南至北青公路和已批控规1单元44-02地块、西至闵行区界和集建区边界、北至纪鹤公路，占地总面积约747.48公顷（11,212.2亩），规划用途为住宅、商办、研发、配套等用地，其中已收储用地约3,753.1亩，待收储用地约7,459.1亩。根据土地储备的相关要求，项目建设拟进行的场地平整工程。							
项目建设期				2018年至2035年							
项目运营期				2031年至2035年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				423.5334							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				353.8334							
专项债券融资（亿元）				69.7000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	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			41.0000	0.0000	0.0000	28.7000	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）					118.6709						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	22.9882	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	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	28.5005	2032年	7.6066
2033年	16.1848	2034年	24.6492	2035年	18.7416	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.28						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					82.3704	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					69.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.70
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					82.3704	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.44
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					69.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.70
项目收益预测依据					本项目的收入为相关地块的土地出让收入。						

项目13

项目名称				浦江镇漕河泾开发区浦江高科技园区B地块储备和前期基础性开发项目							
项目类型（一级）				土地储备							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目四至范围东至规划红线、南至陈行公路北侧边线、西至三鲁公路东侧边线、北至中心河规划南侧边线，占地总面积约125.37公顷(1880.48亩)，规划用途为工业、住宅、教育科研等用地。项目实施的主要内容为土地征用、市政管线搬迁等前期基础性开发。							
项目建设期				2021年至2030年							
项目运营期				2031年至2033年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				64.9882							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				63.4882							
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）											
		2023年及以前	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		0.0000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				10.3200							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	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	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	10.3200	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.16						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.6275	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					6.34
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					6.88
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.6275	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					6.34
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					6.88
项目收益预测依据					本项目的收入为相关地块的土地出让收入。						

项目14

项目名称				金桥南区PDPO-0407单元WK10组团地块土地储备项目							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				3.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目涉及金桥南区PDPO-0407单元WK10组团地块土地储备项目，四至范围东至川沙路，南至余蒲桃河，西至泰华路，北至高科东路，土地面积25.71公顷。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				13.8804							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				10.8804							
专项债券融资（亿元）				3.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	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		0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	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）				4.3557							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	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	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	4.3557	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.31						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.2550	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）					3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.45
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.2550	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.34
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.45
项目收益预测依据					相关地块的土地出让收入						

项目15

项目名称				川沙新镇川沙经济园区（北区）6A、6B、6C、6D部分、6E部分、6F、6I地块土地储备项目							
项目类型（一级）				土地储备							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目涉及川沙新镇川沙经济园区（北区）6A、6B、6C、6D部分、6E部分、6F、6I地块土地储备项目，四至范围东至川沙路、南至长界港、西至妙境路规划延伸线，北至川展路，用地面积19.752公顷。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				12.5442							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				8.0442							
专项债券融资（亿元）				4.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	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		0.0000	0.0000	0.0000	4.5000	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）				14.9042							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	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	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	14.9042	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年及以后	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）					4.8825	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.05
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.31
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.8825	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.05
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.31
项目收益预测依据				相关地块土地出让收入							

项目16

项目名称				浦东新区外高桥物流园区二期7-3、7-4、7-6及周边地块土地储备项目							
项目类型（一级）				土地储备							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目涉及浦东新区外高桥物流园区二期7-3、7-4、7-6及周边地块土地储备项目地块。							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2029年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				16.4435							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				15.4435							
专项债券融资（亿元）				1.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	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		0.0000	0.0000	0.0000	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）				1.4169							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	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	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	1.4169	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.09						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0850	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）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.42
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.0850	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.42
项目收益预测依据					相关地块土地出让收入						

项目17

项目名称				浦东新区外高桥物流园区二期6-3、6-6、6-8及周边地块土地储备项目							
项目类型（一级）				土地储备							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目涉及浦东新区外高桥物流园区二期6-3、6-6、6-8及周边地块土地储备项目地块。							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2029年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				12.2193							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				10.7193							
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）											
		2023年及以前	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		0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	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）				2.0414							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	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	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	2.0414	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.17						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.6275	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）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.36
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.6275	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.25
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.36
项目收益预测依据					相关地块土地出让收入						