

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年上海市政府收费公路专项债券(一期)——2024年上海市政府专项债券(十三期)	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 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)	2	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0	招标/承销日	2024-10-31
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)	1										
债券存续期内项目总投资(亿元)	153.62										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	73.62										
专项债券融资(亿元)	80										
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)	0	0	10	2	20	24	24	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)	134.4285										
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	8.7554
2025年	8.175	2026年	5.5628	2027年	5.8019	2028年	6.2665	2029年	8.6164	2030年	10.5051
2031年	10.6458	2032年	11.072	2033年	10.5194	2034年	11.3058	2035年	11.4245	2036年	11.5444
2037年	11.6258	2038年	2.6077	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
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										0.88	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	101.685			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.32
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	80			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	101.685			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							1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	80			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							1.68

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	G15公路嘉金段（G1503公路-S32公路）改扩建项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	政府收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	10年										
项目简要描述	本工程北起G15-G1503立交南侧，顺接G15嘉浏段，向南依次穿越嘉定、青浦、闵行、松江，终点止于G15-S32立交，主线起点桩号K1266+962.22（X=12240.430，Y=-22457.972），终点桩号K1309+640.21（X=-27768.097，Y=-16857.895），全长42677.99米。地面辅道北起崧塘港以北，南至沪松公路，起点桩号HXK1282+931.11（X=-2559.812，Y=-20281.681），终点桩号HXK1292+620.58（X=-11119.898，Y=-15910.705），全长9689.47米。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2028年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	153.62										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	73.62										
专项债券融资(亿元)	80										
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	10	2	20	24	24	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)	134.4285										
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	8.7554
2025年	8.175	2026年	5.5628	2027年	5.8019	2028年	6.2665	2029年	8.6164	2030年	10.5051
2031年	10.6458	2032年	11.072	2033年	10.5194	2034年	11.3058	2035年	11.4245	2036年	11.5444
2037年	11.6258	2038年	2.6077	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		0.88	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		101.685		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.32			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		80		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.68			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		101.685		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.32			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		80		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.68			
项目收益预测依据	<p>本项目收益主要来源为债券存续期间内G15公路嘉金段的车辆通行费收入。</p> <p>根据交通量预测和车辆收费标准，结合对车辆通行费收入以及运营成本的综合分析，本项目运营累计产生的现金为170.56亿元，运营累计支付现金为36.13亿元，运营累计现金净流量为134.43亿元。</p>										