

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	2020年上海市棚改专项债券（五期）——2020年上海市专项债券（十六期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备专项债券 <input type="checkbox"/> 政府收费公路专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 棚户区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 轨道交通专项债券 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 能源专项债券 <input type="checkbox"/> 农林水利专项债券 <input type="checkbox"/> 生态环保专项债券 <input type="checkbox"/> 教育专项债券 <input type="checkbox"/> 医疗卫生专项债券 <input type="checkbox"/> 养老专项债券 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施专项债券 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 新型基础设施建设专项债券 <input type="checkbox"/> 扶贫专项债券 <input type="checkbox"/> 乡村振兴专项债券 <input type="checkbox"/> 其他专项债券
计划发行额	46.9000亿	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	0.0000亿		
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	1个										
债券存续期内所有项目总投资	65.3486亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	18.4486亿										
专项债券融资	46.9000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
所有项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	46.9000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	
债券存续期内所有项目总收益	77.9932亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.0000亿	2024年	0.0000亿	2025年	0.0000亿
2026年	0.0000亿	2027年	0.0000亿	2028年	0.0000亿	2029年	0.0000亿	2030年	77.9932亿	2031年	0.0000亿
2032年	0.0000亿	2033年	0.0000亿	2034年	0.0000亿	2035年	0.0000亿	2036年	0.0000亿	2037年	0.0000亿
2038年	0.0000亿	2039年	0.0000亿	2040年	0.0000亿	2041年	0.0000亿	2042年	0.0000亿	2043年	0.0000亿
2044年	0.0000亿	2045年	0.0000亿	2046年	0.0000亿	2047年	0.0000亿	2048年	0.0000亿	2049年	0.0000亿
2050年	0.0000亿	2051年	0.0000亿	2052年	0.0000亿	2053年	0.0000亿	2054年	0.0000亿	2055年	0.0000亿
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.19	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		64.7220亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.21	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		46.9000亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							1.66	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		64.7220亿	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							1.21	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		46.9000亿	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							1.66	

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1**

项目名称	杨浦区江浦街道162街坊部分地区棚户区改造项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	46.9000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿									
项目简要描述	本项目建设区域在杨浦区江浦街道范围内，东至许昌路，南至辽源西路，西至打虎山路，北至辽源四村，投资总额为653,485.9万元，项目实施将有效改善约1067户居民的生活环境和居住条件。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2024年至2030年									
债券存续期内项目总投资	65.3486亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	18.4486亿									
专项债券融资	46.9000亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资				46.9000亿						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	77.9932亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	2025年	
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年	77.9932亿	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年	2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年	2055年	
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	64.7220亿			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	46.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息	64.7220亿			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	46.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.66
项目收益预测依据	根据本项目土地用途性质，参考周边近年来相似地块出让价格，同时考虑到本地块的所在区域、土地等级、楼盘价格趋势及经济环境等因素，预计土地出让楼面地价为14万元/平方米。									

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。