

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	2021年上海市专项债券（一期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城市电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇污水处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input checked="" type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	11.7000	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2021-07-26
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)	2										
债券存续期内项目总投资(亿元)	115.8324										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	64.9324										
专项债券融资(亿元)	50.7000										
其他债务融资(亿元)	0.2000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	39.0000	11.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.2000	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)	81.1696										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	17.8700	2022年	16.8075	2023年	11.0000	2024年	11.0000	2025年	11.0000	2026年	13.4921
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	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	0.0000
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										0.70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	59.2265		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	50.9000		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							1.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	59.0265		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							1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	50.7000		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							1.60	

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	市本级污水处理建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	10.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	5年										
项目简要描述	包含南干线改造工程和竹园污水处理厂四期工程，打造“环境友好型”城市污水处理厂，促进经济环境可持续发展的需要。										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2025年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	111.9279										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	62.9279										
专项债券融资(亿元)	49.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	39.0000	10.0000	0.0000	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	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	76.8700										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	17.8700	2022年	15.0000	2023年	11.0000	2024年	11.0000	2025年	11.0000	2026年	11.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	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	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.69	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			57.0290			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			49.0000			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)			57.0290			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			49.0000			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	自2020年起，市本级取得全部土地出让收入中按照2%的比例，按年度计提设立污水处理项目建设基金，专门用于本次拟发行污水处理建设项目专项债券的还本付息。										

三、项目详细信息

项目2

项目名称	2021年成套改造项目										
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)	1.7000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	5年										
项目简要描述	项目建设内容主要针对房屋进行贴扩建、结构性大修、屋面、外立面修缮及原有厨卫合用房屋改造成每户厨卫独立使用，小区设施和环境整体改造，以改善居民生活居住质量，提升房屋的使用功能。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9045										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0045										
专项债券融资(亿元)	1.7000										
其他债务融资(亿元)	0.2000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.2000	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)	4.2996										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	1.8075	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	2.4921
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	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	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.10	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.1975			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.96	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.9000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.9975			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.7000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.53	
项目收益预测依据	本项目偿债资金主要来源于房屋增量建筑面积出售收入和市级财政补贴，债券存续期内总收入为42,995.81万元。										