

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年上海市政府专项债券（二期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 城镇污水处理垃圾处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input 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 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)	21.2000	债券期限	7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)	1										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2300.3800										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	1620.3800										
专项债券融资(亿元)	680.0000										
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年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	288.7000	100.0000	106.1800	60.0000	101.1200	24.0000	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)	1246.9225										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	9.3684	2022年	20.0670	2023年	25.5896	2024年	27.9470	2025年	31.2147	2026年	33.2922
2027年	33.4716	2028年	78.3367	2029年	52.6104	2030年	54.3164	2031年	113.2386	2032年	88.1692
2033年	72.7897	2034年	49.6675	2035年	60.6876	2036年	140.2683	2037年	71.1402	2038年	77.8929
2039年	51.0154	2040年	72.1188	2041年	83.7203	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										0.54	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	979.7023			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.27
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	680.0000			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	979.7023			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							1.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	680.0000			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							1.83

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	上海市轨道交通建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	21.2000										
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	7年										
项目简要描述	项目包含：上海市轨道交通14号线工程；上海市轨道交通15号线工程；上海市轨道交通18号线一期工程；上海市轨道交通10号线二期工程；上海市轨道交通5号线南延伸工程；上海市轨道交通13号线工程；上海市轨道交通17号线工程；上海市轨道交通车辆增购工程；上海市轨道交通9号线三期工程。是优化城市交通结构、缓解城市交通拥堵，促进城市协调发展的需要。										
项目建设期	2008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)	2300.3800										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1620.3800										
专项债券融资(亿元)	680.0000										
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年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	288.7000	100.0000	106.1800	60.0000	101.1200	24.0000	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)	1246.9225										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	9.3684	2022年	20.0670	2023年	25.5896	2024年	27.9470	2025年	31.2147	2026年	33.2922
2027年	33.4716	2028年	78.3367	2029年	52.6104	2030年	54.3164	2031年	113.2386	2032年	88.1692
2033年	72.7897	2034年	49.6675	2035年	60.6876	2036年	140.2683	2037年	71.1402	2038年	77.8929
2039年	51.0154	2040年	72.1188	2041年	83.7203	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										0.54	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			979.7023			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			680.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			979.7023			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			680.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.83		
项目收益预测依据	项目收入包括债券存续期间内轨道交通运营收入和上海市轨道交通建设基金。轨道交通运营的主要收入为客运收入，根据各线客流预测数据及测算的票价计算得出，以及其他业务收入占票务收入的15%-20%。从2011年1月1日起，本市轨道交通建设基金按全市土地出让收入的5%计提，专项用于国家新批准的本市轨道交通项目建设，每年计提用于本项目债券还本付息。										