

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年上海市棚改专项债券（一期）——2021年上海市专项债券（六期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <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)	178.0000	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)	5										
债券存续期内项目总投资(亿元)	410.7406										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	232.7406										
专项债券融资(亿元)	178.0000										
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	0.0000	178.0000	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		
债券存续期内项目总收益(亿元)	274.1293										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	274.1293
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										0.67	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	209.1500		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	178.0000		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	209.1500		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							1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	178.0000		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							1.54	

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	杨浦区定海街道127、131、132、133、141、142、145街坊部分地区棚户区改造项目（市本级和杨浦区）										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	35.8000										
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	本项目由上海市和杨浦区联合实施，建设地点在杨浦区定海街道范围内，东至内江路、南至杨树浦路、西至宁武路、北至平凉路。项目实施后将有效改善1675户居民的生活环境和居住条件。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2026年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	90.2509										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	54.4509										
专项债券融资(亿元)	35.8000										
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	0.0000	35.8000	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)	53.9699										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	53.9699
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										0.60	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	42.0650				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	35.8000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	42.0650				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	35.8000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.51		
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，以及本地块的所在区域、土地等级、楼盘价格趋势及经济环境等因素，来预计土地出让楼面地价。										

### 三、项目详细信息

#### 项目2

项目名称	杨浦区定海街道144、147街坊部分地区棚户区改造项目（市本级和杨浦区）										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	34.0000										
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	本项目由上海市和杨浦区联合实施，建设地点在杨浦区定海街道范围内，东至黎平路、南至杨树浦路、西至定海路、北至平凉路。项目实施后将有效改善1853户居民的生活环境和居住条件。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2026年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	98.3485										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	64.3485										
专项债券融资(亿元)	34.0000										
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	0.0000	34.0000	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)	51.2505										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	51.2505
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											0.52
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	39.9500					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	34.0000					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	39.9500					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	34.0000					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.51
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，以及本地块的所在区域、土地等级、楼盘价格趋势及经济环境等因素，来预计土地出让楼面地价。										

### 三、项目详细信息

#### 项目3

项目名称	杨浦区平凉街道41、42、44、45、47街坊部分地区棚户区改造项目（市本级和杨浦区）										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	38.6000										
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	该项目由上海市和杨浦区联合实施，建设区域在杨浦区平凉街道范围内，东至兰州路、南至杨树浦路、西至龙江路66号、北至龙江路。项目实施将有效改善2316户居民的生活环境和居住条件。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2026年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	111.6009										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	73.0009										
专项债券融资(亿元)	38.6000										
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	0.0000	38.6000	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)	55.1519										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	55.1519
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											0.49
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	45.3550			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.22
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	38.6000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	45.3550			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	38.6000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.43
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，以及本地块的所在区域、土地等级、楼盘价格趋势及经济环境等因素，来预计土地出让楼面地价。										

三、项目详细信息

项目4

项目名称	杨浦区大桥街道94、124、125街坊部分地区棚户区改造项目（市本级和杨浦区）										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	58.6000										
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	该项目由上海市和杨浦区联合实施，建设地点在杨浦区大桥街道范围内，东至上海财经大学附属中学、南至周家牌路、西至眉州路、北至平凉公园。项目实施将有效改善1530户居民的生活环境和居住条件。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2026年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	82.7073										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	24.1073										
专项债券融资(亿元)	58.6000										
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	0.0000	58.6000	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)	88.5075										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	88.5075
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										1.07	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	68.8550			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	58.6000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	68.8550			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	58.6000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.51	
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，以及本地块的所在区域、土地等级、楼盘价格趋势及经济环境等因素，来预计土地出让楼面地价。										

三、项目详细信息

项目5

项目名称	杨浦区长海路街道369街坊部分地区棚户区改造项目（市本级和杨浦区）										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	11.0000										
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	本项目由上海市和杨浦区联合实施，建设地点在杨浦区长海路街道范围内，东至虬江码头路、南至虬江、西至洪东工业园区、北至民星路。项目实施后将有效改善285户居民的生活环境和居住条件。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2026年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	27.8330										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	16.8330										
专项债券融资(亿元)	11.0000										
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	0.0000	11.0000	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)	25.2495										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	25.2495
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										0.91	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	12.9250			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.95	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	11.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	12.9250			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	11.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.30	
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，以及本地块的所在区域、土地等级、楼盘价格趋势及经济环境等因素，来预计土地出让楼面地价。										