

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(二期)——2021年上海市专项债券(七期)	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)	65.0000	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)	2										
债券存续期内项目总投资(亿元)	168.7600										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	103.7600										
专项债券融资(亿元)	65.0000										
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	65.0000	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)	124.4500										
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	0.0000
2027年	0.0000	2028年	124.4500	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										0.74	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	81.3700	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息									1.53
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	65.0000	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金									1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	81.3700	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									1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	65.0000	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									1.91

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	20、55、162、163、180街坊棚户区改造项目											
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)	53.0000											
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	7年											
项目简要描述	棚户区改造项目											
项目建设期	2021年至2027年											
项目运营期	2028年至2028年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	138.6600											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	85.6600											
专项债券融资(亿元)	53.0000											
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	0.0000	53.0000	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)	104.1500											
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	0.0000	
2027年	0.0000	2028年	104.1500	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		0.75
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			66.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.57	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			53.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			66.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			53.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.97	
项目收益预测依据	土地出让收入扣除轨交建设基金后的收益											

三、项目详细信息

项目2

项目名称	334、339、361街坊棚户区改造项目										
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)	12.0000										
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	7年										
项目简要描述	棚户区改造项目										
项目建设期	2021年至2027年										
项目运营期	2028年至2028年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	30.1000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	18.1000										
专项债券融资(亿元)	12.0000										
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	0.0000	12.0000	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)	20.3000										
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	0.0000
2027年	0.0000	2028年	20.3000	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										0.67	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.0200	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)			12.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.0200	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)			12.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.69	
项目收益预测依据	预计土地出让收入扣除轨交建设基金后收益										