

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	2022年上海市专项债券（十四期）	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 checked="" 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)	5.6000	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	2022-09-20
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)	69.7540										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	46.9107										
专项债券融资(亿元)	19.8000										
其他债务融资(亿元)	3.0433										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.6000	2.0000	12.2000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.7717	2.2716	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	39.4771										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.5368	2026年	1.5368	2027年	36.4036
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	2057年	0.0000
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										0.57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	25.7143		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.54		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	22.8433		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						1.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	22.6710		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						1.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	19.8000		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						1.99		

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

项目名称	轨道交通20号线前期工程（普陀段）										
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)	3.8000										
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	项目位于上海市普陀区石泉社区A03-07地块沿线500米范围内，主要建设内容为新建起于金昌路，终于平利路，共5座车站的轨道交通20号线一期工程（普陀段）。										
项目建设期	2022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)	43.1400										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	25.1400										
专项债券融资(亿元)	18.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	3.8000	2.0000	12.2000	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)	33.3300										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	33.3300
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	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.77	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			20.6100			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.62		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			18.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			20.6100			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			18.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.85		
项目收益预测依据	本项目专项债券融资偿付资金来源为相关地块的土地出让收入。经测算，可用于平衡本项目融资本息的净收入为333,300万元。 项目属于上海市轨道交通第三期规划建设工程，建成后的项目运营收益归属于市级，相应运营成本将有市级承担，暂不考虑项目运营成本。										

三、项目详细信息

项目名称	彭一住宅小区旧住房拆除重建工程（暂名）项目											
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.8000											
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	旧住房拆除重建，拆除建筑面积91147.45平方米（包含居民建筑面积82177.62平方米，非居建筑面积8969.83平方米）；新建项目总建筑面积210784.79平方米，其中新建地上住宅用房建筑面积127261.18平方米，地上社区配套用房及配电站、垃圾房等建筑面积2309.02平方米，地下停车库及设备用房建筑面积81214.59平方米。											
项目建设期	2021年至2025年											
项目运营期	2025年至2030年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	26.6140											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	21.7707											
专项债券融资(亿元)	1.8000											
其他债务融资(亿元)	3.0433											
项目分年融资计划(亿元)												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.7717	2.2716	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)	6.1471											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.5368	2026年	1.5368	2027年	3.0736	
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	2057年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.23	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.1043					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.8433					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.0610					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.8000					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.42	
项目收益预测依据	本项目收入为债券存续期间的运营收入，主要包括135户住宅增量收入和部分车位的销售收入。运营期间，本项目运营收入预测为62,092.33万元，运行成本预测为620.92万元，收益预测为61,471.41万元。专项债券存续期内债券本息合计为51,042.53万元，期末累计净现金流量为10,428.88万元。综上，在满足假设条件的前提下，项目收入、成本、收益情况的预测较为合理。											