

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	2023年上海市政府专项债券（六期）	债券类型	<input checked="" 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 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)	31.0000	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2023-03-20
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

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)	40.3031										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	9.3031										
专项债券融资(亿元)	31.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	31.0000	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)	76.1051										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	1.6259	2024年	1.9448	2025年	1.9394	2026年	1.9394	2027年	2.3260	2028年	2.4209
2029年	2.4286	2030年	2.4432	2031年	2.4584	2032年	2.4807	2033年	2.4900	2034年	2.5065
2035年	2.5235	2036年	2.5480	2037年	2.5590	2038年	2.5776	2039年	2.5968	2040年	2.6237
2041年	2.6368	2042年	2.6577	2043年	2.6793	2044年	2.7089	2045年	2.7243	2046年	2.7479
2047年	2.7721	2048年	2.8048	2049年	2.8228	2050年	2.8494	2051年	2.8766	2052年	2.9127
2053年	0.4793	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.89	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	61.0390		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	31.0000		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							2.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	61.0390		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							1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	31.0000		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							2.46	

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	周家渡社区Z000203编制单元08-01地块公租房土地储备项目											
项目类型（一级）	土地储备											
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	30年											
项目简要描述	位于沪东新村街道，东至06-06、06-08、06-09地块，南至莱阳路，西至浦东北路，北至06-06地块、浦东北路，总占地面积约20158平方米											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2027年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.9069											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.9069											
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)												
	2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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		
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)	30.0571											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.6624	2024年	0.7923	2025年	0.7902	2026年	0.7902	2027年	0.9271	2028年	0.9610	
2029年	0.9635	2030年	0.9687	2031年	0.9740	2032年	0.9822	2033年	0.9852	2034年	0.9911	
2035年	0.9971	2036年	1.0061	2037年	1.0097	2038年	1.0163	2039年	1.0231	2040年	1.0329	
2041年	1.0373	2042年	1.0447	2043年	1.0523	2044年	1.0631	2045年	1.0683	2046年	1.0766	
2047年	1.0852	2048年	1.0970	2049年	1.1032	2050年	1.1126	2051年	1.1222	2052年	1.1353	
2053年	0.1865	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.89		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	23.6280			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)	12.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	23.6280			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)	12.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.50	
项目收益预测依据	根据《关于周家渡社区Z000203编制单元08-01地块公租房土地储备项目投资估算的批复》（沪浦发改城〔2022〕960号）以及《浦东新区08-01地块公共租赁住房项目规划方案设计》，本项目总面积为0.8691公顷，规划用地性质为居住用地（公租房），即为全持有公共租赁住房，容积率为2.0，规划计容建筑面积约为17,382.00平方米											

三、项目详细信息

项目名称	沪东社区Y000804编制单元06-07地块公租房土地储备项目											
项目类型（一级）	土地储备											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	19.0000											
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	30年											
项目简要描述	位于沪东新村街道，东至06-06、06-08、06-09地块，南至莱阳路，西至浦东北路，北至06-06地块、浦东北路											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2027年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	24.3962											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.3962											
专项债券融资(亿元)	19.0000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	19.0000	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)	46.0479											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.9635	2024年	1.1524	2025年	1.1493	2026年	1.1493	2027年	1.3988	2028年	1.4599	
2029年	1.4651	2030年	1.4746	2031年	1.4843	2032年	1.4985	2033年	1.5047	2034年	1.5154	
2035年	1.5264	2036年	1.5419	2037年	1.5493	2038年	1.5614	2039年	1.5737	2040年	1.5908	
2041年	1.5996	2042年	1.6131	2043年	1.6270	2044年	1.6458	2045年	1.6561	2046年	1.6713	
2047年	1.6869	2048年	1.7077	2049年	1.7197	2050年	1.7368	2051年	1.7544	2052年	1.7774	
2053年	0.2928	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.89		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	37.4110			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	19.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	37.4110			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	19.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.42	
项目收益预测依据	根据《关于浦东新区沪东社区Y000804编制单元06-07地块公租房土地储备项目投资估算的批复》（沪浦发改城〔2022〕961号）以及《沪东社区Y000804编制单元控制性详细规划》，本项目总面积为2.0158公顷，规划用地性质为居住用地（公租房），即为全持有公共租赁住房，容积率为2.0，规划计容建筑面积约为40,316.00平方米											