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年上海市政府棚改专项债券（一期）——2023年上海市政府专项债券（七期）	债券类型	☐ 土地储备 ☑ 棚户区改造 ☐ 交通基础设施 ☐ 政府收费公路 ☐ 铁路 ☐ 轨道交通 ☐ 城市停车场 ☐ 其他交通基础设施 ☐ 能源 ☐ 城市电网 ☐ 天然气管网 ☐ 储气设施 ☐ 其他能源项目 ☐ 农林水利 ☐ 生态环保 ☐ 城镇污水垃圾处理 ☐ 其他 ☐ 民生服务 ☐ 职业教育 ☐ 托幼 ☐ 其他教育项目 ☐ 医疗 ☐ 养老 ☐ 其他民生服务 ☐ 冷链物流设施 ☐ 市政和产业园区基础设施 ☐ 城镇老旧小区改造 ☐ 新型基础设施 ☐ 信息基础设施 ☐ 融合基础设施 ☐ 创新基础设施 ☐ 扶贫 ☐ 乡村振兴 ☐ 文化旅游 ☐ 其他
计划发行额(亿元)	56.5000	债券期限	10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	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)	235.8091
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	155.8091
专项债券融资(亿元)	80.0000
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	80.0000	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)	131.8876

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	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	131.8876	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	2058年	0.0000

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	0.56
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	107.2000	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	1.23
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	80.0000	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	107.2000	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	1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	80.0000	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	1.65

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	黄浦区蓬莱路北侧地块棚户区改造项目（市本级和黄浦区）										
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)	56.5000										
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	10年										
项目简要描述	对黄浦区蓬莱路北侧地块房屋进行征收，涉及居民3,368证、单位48家，旧房总建筑面积约10.9万平方米，新建住房建筑面积约11万平方米。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	235.8091										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	155.8091										
专项债券融资(亿元)	80.0000										
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	80.0000	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)	131.8876										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	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	131.8876	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.56						
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	107.2000		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)	80.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		1.65						
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	107.2000		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)	80.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		1.65						
项目收益预测依据	财务评估咨询报告显示：经查询上海市规划和自然资源局网信息，自2020年至今选取市本级和黄浦区蓬莱路北侧地块棚户区改造项目所在地黄浦区及周边区出让地块8宗，考虑到地块位置的特殊性，基于参考地块出让楼面价格，结合2019年-2021年上海市GDP平均增速5.27%，谨慎起见，债券存续期内土地价格增长率为3.00%，对市本级和黄浦区蓬莱路北侧地块棚户区改造项目土地出让情况进行预测。本次评价以融资开始日起至楼面出让日的现金流入，考虑政府收益、政策性基金等相关情况后，按照保守性原则预测市本级和黄浦区蓬莱路北侧地块棚户区改造项目的土地出让收入共计1,318,875.94万元（上海市本级和黄浦区分别可分得土地出让收入的50%，为659,437.97万元）。										