

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(四期)——2023年上海市政府专项债券(十六期)	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 城乡电网 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 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	3	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0	招标/承销日	2023-09-18
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)	86.9785										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	76.9785										
专项债券融资(亿元)	10										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资(亿元)	0	0	7	3	0	0	0	0	0		
其他债务融资(亿元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	153.07209										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	153.07209	2029年	0
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.76	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	11.9775			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							12.78
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	10			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							15.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	11.9775			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							12.78
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	10			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							15.31

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	徐汇区黄浦江两岸综合开发规划C单元西片区棚改项目											
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)	3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	本次发债项目名称为徐汇区黄浦江两岸综合开发规划C单元西片区棚改项目，2022年已发行政府专项债券70,000万元，期限为7年，2023年政府专项债券融资计划规模为30,000万元，期限为7年，债券利息每年支付一次，债券到期一次性偿还本金。本项目建设内容包括对C单元西片区地块房屋进行征收、新建房屋。项目建设地点：东至天钥桥南路、南至龙耀路、西至龙吴路、北至龙恒路。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2099年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	86.9785											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	76.9785											
专项债券融资(亿元)	10											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	7	3	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	153.07209											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	153.07209	2029年	0	
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.76		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	11.9775			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							12.78	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	10			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							15.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	11.9775			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							12.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	10			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							15.31	
项目收益预测依据	本项目政府专项债券融资偿付资金来源为相关地块的土地出让收入。根据徐汇区第十七届政府第11次常务会议纪要，将项目进行棚户区改造后，规划腾空地块的土地出让收入，用于平衡本项目的专项债券融资本息。经测算，综合考虑土地用途性质、地块所在区域、土地等级、周边近年来相似地块出让价格及经济环境等因素，预计上述地块的土地出让总价为1,758,361.10万元，其中：区级可获得土地出让收入为95%，即1,670,433.05万元，扣除按国家和本市规定应计提的基金83,522.15万元、其他费用56,200.00万元后，可用于平衡本项目融资本息的区级土地出让收入为1,530,720.90万元。											