

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年深圳市政府专项债券（四十四期） | 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) | 5.5577 | 债券期限 | 15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 | 2023-08-01 |
| 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) | | | 4 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | | | 176.22184743 | | | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项目资金(亿元) | | | 131.42754143 | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | | | 39.794306 | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | | | 5 | | | | | | | |
| 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) | | | 4.0445 | 2.70896 | 13.875146 | 12.3657 | 4.4 | 2 | 0.4 | 0 |
| 其他债务融资(亿元) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3352 | 1.7506 | 1.9142 | 0 |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | | | 167.21720888 | | | | | | | |
| 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 |
| 2024年 | 1.6648 | 2025年 | 5.61313402 | 2026年 | 6.44045472 | 2027年 | 8.02355616 | 2028年 | 8.45471976 | 2029年 |
| 2030年 | 9.64942311 | 2031年 | 10.68779537 | 2032年 | 11.14056006 | 2033年 | 11.61853521 | 2034年 | 11.47829488 | 2035年 |
| 2036年 | 12.45564209 | 2037年 | 13.19412065 | 2038年 | 9.40775881 | 2039年 | 4.09518659 | 2040年 | 3.86297709 | 2041年 |
| 2042年 | 3.53906398 | 2043年 | 1.67593027 | 2044年 | 1.71041301 | 2045年 | 1.74558539 | 2046年 | 1.78146123 | 2047年 |
| 2048年 | 0.61845993 | 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年及以后 |
| | | | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | | | | | 0.95 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 61.937345 | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | | | | | 2.70 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 44.794306 | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | | | | | 3.73 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 55.271445 | | 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 | | | | | 3.03 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 39.794306 | | 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 | | | | | 4.20 |

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。

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---|--------|-----------|-------------------|-------------------------|--------|-------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | 深圳市2023年医疗卫生机构设备购置项目 | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | 民生服务 | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | 医疗 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | | 0.8277 | | | | | | | | | |
| 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 | | 15年 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | 深圳市2023年医疗卫生机构设备购置项目拟发行专项债券帮助改善提升深圳市（本级）公立医疗机构的医疗设施及医疗设备水平，有助于满足深圳市日益迫切的公立医疗服务需求，因此项目属于具备一定的收益的公益性项目。项目包含6个子项目，项目总投资概算为188,885万元。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2020年至2024年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2024年至2038年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | | 18.888506 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | | 8.7442 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | | 10.144306 | | | | | | | | | |
| 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 | | 4.0445 | | 2.70896 | 2.425146 | 0.9657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | | 84.1428 | | | | | | | | | |
| 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 | 1.2394 |
| 2024年 | 1.6648 | 2025年 | 4.0192 | 2026年 | 4.2658 | 2027年 | 4.416 | 2028年 | 4.6212 | 2029年 | 4.9098 |
| 2030年 | 5.2127 | 2031年 | 6.009 | 2032年 | 6.3267 | 2033年 | 6.6598 | 2034年 | 7.0093 | 2035年 | 7.376 |
| 2036年 | 7.7607 | 2037年 | 8.2723 | 2038年 | 4.3801 | 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 | | | | | 4.45 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | | 13.0437 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 6.45 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | | 10.144306 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 8.29 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | | 13.0437 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 6.45 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | | 10.144306 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 8.29 |
| 项目收益预测依据 | | 本项目收入来源为各项目对应的医院医疗收入，预计存续期可用于还款的净收益84.1428亿元。 | | | | | | | | | |