

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（六期） | 债券类型 | <div><input type="checkbox"/> 土地储备</div> <div><input type="checkbox"/> 棚户区改造</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施<div><input type="checkbox"/> 政府收费公路</div><div><input type="checkbox"/> 铁路</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 轨道交通</div><div><input type="checkbox"/> 城市停车场</div><div><input type="checkbox"/> 其他交通基础设施</div></div> <div><input type="checkbox"/> 能源<div><input type="checkbox"/> 城市电网</div><div><input type="checkbox"/> 天然气管网</div><div><input type="checkbox"/> 储气设施</div><div><input type="checkbox"/> 其他能源项目</div></div> <div><input type="checkbox"/> 农林水利</div> <div><input type="checkbox"/> 生态环保<div><input type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理</div><div><input type="checkbox"/> 其他</div></div> <div><input type="checkbox"/> 民生服务<div><input type="checkbox"/> 职业教育</div><div><input type="checkbox"/> 托幼</div><div><input type="checkbox"/> 其他教育项目</div><div><input type="checkbox"/> 医疗</div><div><input type="checkbox"/> 养老</div><div><input type="checkbox"/> 其他民生服务</div></div> <div><input type="checkbox"/> 冷链物流设施</div> <div><input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施</div> <div><input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造</div> <div><input type="checkbox"/> 新型基础设施<div><input type="checkbox"/> 信息基础设施</div><div><input type="checkbox"/> 融合基础设施</div><div><input type="checkbox"/> 创新基础设施</div></div> <div><input type="checkbox"/> 扶贫</div> <div><input type="checkbox"/> 乡村振兴</div> <div><input type="checkbox"/> 文化旅游</div> <div><input type="checkbox"/> 其他</div> |
| 计划发行额(亿元) | 2.7000 | 债券期限 | 7年 |
| 其中：用于符合条件的重大项目(亿元) | 0.0000 | 招标/承销日 | 2023-02-17 |
| 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) | | | 687.7250 | | | | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项目资金(亿元) | | | 289.8296 | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | | | 314.6414 | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | | | 83.2540 | | | | | | | | |
| 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 | 48.9000 | 54.5200 | 52.0000 | 135.0000 | 24.2214 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | | 0.0000 | 52.6976 | 0.9712 | 3.2673 | 5.4326 | 7.6788 | 13.2065 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | | | 643.0366 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2023年 | -36.6112 | 2024年 | -46.7620 | 2025年 | -115.9243 | 2026年 | 12.6127 | 2027年 | 124.8098 | 2028年 | 230.4552 |
| 2029年 | 205.7448 | 2030年 | 132.8465 | 2031年 | 94.4733 | 2032年 | 18.3559 | 2033年 | 23.0359 | 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 | | | | | 0.94 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 506.6451 | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | | | | | 1.27 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 397.8954 | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | | | | | 1.62 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 401.1285 | | 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 | | | | | 1.60 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 314.6414 | | 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 | | | | | 2.04 | |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---|-----------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|---------|------------|-------|--|
| 深圳市城市轨道交通四期调整项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 交通基础设施 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | 轨道交通 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | 2. 7000 | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | | 0. 0000 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | | 7年 | | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | | 2020年至2026年 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | 深圳市城市轨道交通第四期建设规划调整包括3号线四期、6号线支线二期、12号线二期、13号线二期（含北延段和南延段）、16号线二期、7号线二期、8号线三期、11号线二期、20号线一期等10条（段）线路，车站50座，总长约75.73公里。2020年3月，《深圳市城市轨道交通第四期建设规划调整（2017-2022年）》获得国家发展改革委正式批复，其中20号线一期已于2021年建成通车，其他项目已于2020年陆续开工建设，预计2025-2026年陆续建成通车。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2020年至2026年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2025年至2033年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | | 687. 7250 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | | 289. 8296 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | | 314. 6414 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | | 83. 2540 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2028年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | | 0. 0000 | 0. 0000 | 48. 9000 | 54. 5200 | 52. 0000 | 135. 0000 | 24. 2214 | 0. 0000 | 0. 0000 | 0. 0000 | | |
| 其他债务融资 | | 0. 0000 | 52. 6976 | 0. 9712 | 3. 2673 | 5. 4326 | 7. 6788 | 13. 2065 | 0. 0000 | 0. 0000 | 0. 0000 | | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | | 643. 0366 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年 | -36. 6112 | 2024年 | -46. 7620 | 2025年 | -115. 9243 | 2026年 | 12. 6127 | 2027年 | 124. 8098 | 2028年 | 230. 4552 | | |
| 2029年 | 205. 7448 | 2030年 | 132. 8465 | 2031年 | 94. 4733 | 2032年 | 18. 3559 | 2033年 | 23. 0359 | 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债务融资本息(亿元) | | 506. 6451 | | | | | | | | | | 0. 94 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | 397. 8954 | | | | | | | | | | 1. 27 | |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元) | | 401. 1285 | | | | | | | | | | 1. 62 | |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元) | | 314. 6414 | | | | | | | | | | 1. 60 | |
| 项目收益预测依据 | | 该项目收益主要来源于地铁运营收入和配置土地资源开发收入、站内资源开发收入、站外 | | | | | | | | | | | |