



### 三、项目详细信息

|                          |             |   |                 |       |            |       |            |       |            |           |            |
|--------------------------|-------------|---|-----------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-----------|------------|
| 项目名称                     |             | 深圳市福田区群众文化中心项目（续发）  |                 |       |            |       |            |       |            |           |            |
| 项目类型（一级）                 |             | 社会事业  |                 |       |            |       |            |       |            |           |            |
| 项目类型（二级）                 |             | 文化旅游  |                 |       |            |       |            |       |            |           |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |             | 11.1  |                 |       |            |       |            |       |            |           |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |             | 0   |                 |       |            |       |            |       |            |           |            |
| 项目简要描述                   |             | 本项目包含：国际体育文化交流中心建设工程、福田区群众文化中心项目、国际演艺中心建设工程、深圳金融文化中心建设工程。 |                 |       |            |       |            |       |            |           |            |
| 项目建设期                    |             | 2020年至2028年   |                 |       |            |       |            |       |            |           |            |
| 项目运营期                    |             | 2029年至2046年   |                 |       |            |       |            |       |            |           |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          |             | 20  |                 |       |            |       |            |       |            |           |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |             | 62.080982   |                 |       |            |       |            |       |            |           |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      |             | 28.4029   |                 |       |            |       |            |       |            |           |            |
| 专项债券融资（亿元）               |             | 33.678082   |                 |       |            |       |            |       |            |           |            |
| 其他债务融资（亿元）               |             | 0   |                 |       |            |       |            |       |            |           |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |             |   |                 |       |            |       |            |       |            |           |            |
|                          | 2023年及以前    | 2024年   | 2025年           | 2026年 | 2027年      | 2028年 | 2029年      | 2030年 | 2031年及以后   |           |            |
| 专项债券融资                   | 12.0702     | 4.037882  | 6.47            | 11.1  | 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）          |             | 36.15398139   |                 |       |            |       |            |       |            |           |            |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |             |   |                 |       |            |       |            |       |            |           |            |
| 2021年及以前                 | 0           | 2022年   | 0               | 2023年 | 0          | 2024年 | 0          | 2025年 | 0          | 2026年     | 0          |
| 2027年                    | 0           | 2028年   | 0               | 2029年 | 0.62833861 | 2030年 | 0.49253884 | 2031年 | 0.50203834 | 2032年     | 0.48829401 |
| 2033年                    | 0.85717776  | 2034年   | 0.83477826      | 2035年 | 0.82227875 | 2036年 | 1.24685429 | 2037年 | 1.29065527 | 2038年     | 1.23925625 |
| 2039年                    | 1.22720786  | 2040年   | 5.19966449      | 2041年 | 0.59819214 | 2042年 | 0.60779263 | 2043年 | 0.60610938 | 2044年     | 0.37430938 |
| 2045年                    | 19.13905687 | 2046年   | -<br>0.00056174 | 2047年 | 0          | 2048年 | 0          | 2049年 | 0          | 2050年     | 0          |
| 2051年                    | 0           | 2052年   | 0               | 2053年 | 0          | 2054年 | 0          | 2055年 | 0          | 2056年及以后  | 0          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |             |   |                 |       |            |       |            |       |            | 29.645451 |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |             |   |                 |       |            |       |            |       |            | 20.82     |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |             |   |                 |       |            |       |            |       |            | 29.645451 |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |             |   |                 |       |            |       |            |       |            | 20.82     |            |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |             |   |                 |       |            |       |            |       |            | 0.58      |            |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息    |             |   |                 |       |            |       |            |       |            | 1.22      |            |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金    |             |   |                 |       |            |       |            |       |            | 1.74      |            |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息   |             |   |                 |       |            |       |            |       |            | 1.22      |            |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金   |             |   |                 |       |            |       |            |       |            | 1.74      |            |
| 项目收益预测依据                 |             | 《国际体育文化交流中心建设工程项目可行性研究报告》《深圳金融文化中心建设工程可行性研究报告》等           |                 |       |            |       |            |       |            |           |            |