

三、项目详细信息

项目名称			慈溪杭湾金融港综合开发配套基础设施一期工程								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			5.0000								
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			15年								
项目简要描述			慈溪杭湾金融港综合开发配套基础设施一期工程在既有的中横线基础上扩建成高架桥，设双同六车道，设计速度80km/h。项目路线呈东西走向，起点设于西二环路，沿既有中横线向东，依次经西二环路、浩崇公路、青少年宫路、新城大道、胜陆公路后，终于寺马公路，路线								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2024年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			30.1563								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			15.1563								
专项债券融资(亿元)			15.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	10.0000	5.0000	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)			29.1753								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0597	2025年	1.9855	2026年	0.5533
2027年	6.4071	2028年	10.7620	2029年	1.1525	2030年	0.3014	2031年	1.7344	2032年	1.3088
2033年	0.3638	2034年	2.1216	2035年	1.5864	2036年	0.4053	2037年	0.4335	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
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.97	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			23.3476	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			15.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.95		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			23.3476	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			15.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.95		
项目收益预测依据			《慈溪杭湾金融港综合开发配套基础设施一期工程实施方案》 《关于进一步完善机动车停放服务收费政策的通知》（慈发改价〔2018〕25号）								

三、项目详细信息

项目名称		奉化区茗山智造园及配套工程									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		2.8000									
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		15年									
项目简要描述		该项目拟建地点位于奉化区岳林街道、锦屏街道内。项目总用地面积约910.42亩。其中，，茗山智造园规划东区块总面积约351,800㎡（约527.7亩），西区块总用地面积约180,330㎡（约270亩），配套设施建设用地面积约75,144㎡（约112.72亩）。茗山智造园功能东区块包括产业发展和生活配套·西区块									
项目建设期		2021年至2025年									
项目运营期		2026年至2040年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		28.8270									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)		5.8270									
专项债券融资(亿元)		23.0000									
其他债务融资(亿元)		0.0000									
项目分年融资计划(亿元)											
		2018年及以前年度		2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	2.8000	4.0000	4.0000	7.0000	5.2000	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)		45.1702									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.7072
2027年	1.7584	2028年	1.3094	2029年	1.3165	2030年	1.3165	2031年	0.9320	2032年	0.9320
2033年	0.9320	2034年	0.9320	2035年	21.1740	2036年	2.9493	2037年	1.6311	2038年	5.5506
2039年	2.1511	2040年	0.5781	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
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			35.7650		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			23.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			35.7650		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			23.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.96	
项目收益预测依据		本项目专项债券还本付息以住宅购房补差收益、安置区停车位收入、园区停车收入、招商服务费收入、土地出让收益、西区园区物业租赁收入、西区块厂房出售收入、西区块园区物业费收入以及塘湾收入作为债券还款来源。产业园一期子项目专项债券还本付息以园区停车收入、招商服务费收入、土地出让收益、西区园区物业租赁收入、									

三、项目详细信息

项目名称			浙东红村游客服务中心（浙东红村旅游综合体）新建工程								
项目类型（一级）			文化旅游								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5000								
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			15年								
项目简要描述			东红村游客服务中心（浙东红村旅游综合体）新建工程（下称：本工程）总建筑面积14188.83㎡（其中地下室建筑面积3405㎡），建筑基地面积3756.35㎡，容积率0.67，建筑密度23.37%，绿地率35%，机动车停车位85个，非机动车停车位422个。主要建设内容为新建综合楼一栋，包括红色文化陈列馆、沉								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2023年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.53825								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.33825								
专项债券融资(亿元)			1.2000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.7000	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)			2.601044								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.082484	2024年	0.100582	2025年	0.11144	2026年	0.123384
2027年	0.172969	2028年	0.191065	2029年	0.191065	2030年	0.191065	2031年	0.191065	2032年	0.191065
2033年	0.210972	2034年	0.210972	2035年	0.210972	2036年	0.210972	2037年	0.210972	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
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.69	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.8345		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.8345		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.17	
项目收益预测依据		1. 营运收入预测 用于平衡本工程债务本息的营运1 营运收入预测									