

三、项目详细信息

项目名称			鄞县大道（环湖北路-东吴界）改建工程								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			其他交通基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.1000								
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			5年								
项目简要描述			项目位于东钱湖鄞县大道，西起环湖北路，东至鄞州区东吴镇界。项目总用地面积21.1公顷，主要建设内容为现有道路拓宽改建，全长3715米，宽50米，按一级公路标准设计，兼顾城市道路功能，设计速度80公里/每小时。项目估算总投资为49,678.01万元，于2020年11月正式开工建设。根据项目建设规模								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2030年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.9681								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.3281								
专项债券融资(亿元)			2.5000								
其他债务融资(亿元)			0.1400								
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	1.4000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.1400	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)			7.2800亿								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年		2021年	2022年	1.3900亿	2023年	1.3900亿	2024年	1.3900亿	2025年	1.1120亿	
2026年	0.4830亿	2027年	0.4830亿	2028年	0.3440亿	2029年	0.3440亿	2030年	0.3440亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.10		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.3057	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.65		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.07		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.3057	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.07		
项目收益预测依据		项目收益及现金流入预测基于矿区资源储量及矿石市场价格，收益年限依据股东合作协议和开采年限。									