

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) | 18 | 债券期限 | 7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 | 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) | 686.5088 | | | | | | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项目资金(亿元) | 316.8893 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 297.8374 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 71.7821 | | | | | | | | | | |
| 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) | 0 | 0 | 48.9 | 70 | 52 | 115 | 11.9374 | 0 | 0 | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0 | 52.6979 | 0.9712 | 1.9064 | 1.899 | 2.048 | 12.2596 | 0 | 0 | | |
| 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) | | | | | | | | | | | |
| 2018年及以前 | 0 | 2019年 | 0 | 2020年 | 0 | 2021年 | -0.946 | 2022年 | -23.7874 | 2023年 | -11.8778 |
| 2024年 | -46.762 | 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 | 2035年 | 0 |
| 2036年 | 0 | 2037年 | 0 | 2038年 | 0 | 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) | 468.3777 | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | | | | | | 1.37 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 369.6194 | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | | | | | | 1.74 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 374.333 | | | 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 | | | | | | 1.72 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 297.8374 | | | 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 | | | | | | 2.16 | |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|--|---------|--------|--------|-------|-------|---------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 项目名称 | | 深圳市城市轨道交通四期调整项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | 交通基础设施 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | 轨道交通 | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | | 18.0 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 7年 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | 深圳市城市轨道交通第四期调整包括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) | | 686.5088 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | | 316.8893 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | | 297.8374 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | | 71.7821 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 48.9 | 70 | 52 | 115 | 11.9374 | 0 | 0 | | | |
| | 其他债务融资 | 0 | 52.6979 | 0.9712 | 1.9064 | 1.899 | 2.048 | 12.2596 | 0 | 0 | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | |
| 2018年及以前 | 0 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 |
| 2024年 | -46.762 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 |
| 2030年 | 132.8465 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 | 2041年 | 2042年 |
| 2036年 | 0 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 | 2041年 | 2042年 | 2043年 | 2044年 | 2045年 | 2046年 | 2047年 | 2048年 |
| 2042年 | 0 | 2043年 | 2044年 | 2045年 | 2046年 | 2047年 | 2048年 | 2049年 | 2050年 | 2051年 | 2052年 | 2053年及以后 | |
| 2048年 | 0 | 2049年 | 2050年 | 2051年 | 2052年 | 2053年 | 2054年 | 2055年 | 2056年 | 2057年 | 2058年 | 2059年 | 2060年 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | 468.3777 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | 369.6194 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | 374.333 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | 297.8374 | | | | | | | | | | | |
| 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，包括票务收入、站内资源开发收入和配置土地资源开发收入。 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | | |