

项目名称		清华南口国重基地产业孵化区工业前期开发项目											
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）		其他市政和产业园区基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		3.0000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）		0.0000											
项目简要描述		本项目包括两个子项目，其中清华南口国重基地产业孵化区工业前期开发项目（一期）主要建设内容为在用地范围内进行征地、拆迁工作和必要的市政基础设施建设，经营性用地达到入市交易条件后入市交易；建设规模72.91万平方米，具体建设规模指标由规划自然资源管理部门核定；清华南口国重基地产业孵化区工业前期开发项目（二期）进行征地、拆迁工作及必要的市政基础设施建设，经营性用地达到入市交易条件后入市交易；规划建设规模约5.33万平方米，具体建设规模指标由规划自然资源管理部门核定。											
项目建设期		2025年至2027年											
项目运营期		2028年至2032年											
本项目本次拟发行债券期限（年）		3年											
债券存续期内项目总投资（亿元）		34.7690											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.0000											
专项债券融资（亿元）		22.5000											
其他债务融资（亿元）		12.2690											
项目分年融资计划（亿元）													
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后				
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	10.6000	8.9000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000				
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5691	5.0076	5.6923	0.0000	0.0000	0.0000				
债券存续期内项目总收益（亿元）				31.1252									
债券存续期内项目分年收益（亿元）													
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000		
2026年	4.7729	2027年	21.8384	2028年	4.4871	2029年	0.0067	2030年	0.0067	2031年	0.0067		
2032年	0.0067	2033年	0.0000	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年及以后	0.0000		
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.90									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				24.0450	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.29				
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				22.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.38				
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				24.0450	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.29				
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				22.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.38				
项目收益预测依据				项目实施方案，项目申请报告等									