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	2020年大连市交通运输专项债券（二期）——2020年大连市政府专项债券（三期）	债券类型	☐ 土地储备专项债券 ☐ 政府收费公路专项债券 ☐ 棚户区改造专项债券 ☑ 轨道交通专项债券 ☐ 其他交通基础设施专项债券 ☐ 能源专项债券 ☐ 农林水利专项债券 ☐ 生态环保专项债券 ☐ 教育专项债券 ☐ 医疗卫生专项债券 ☐ 冷链物流设施专项债券 ☐ 市政和产业园区基础设施专项债券 ☐ 扶贫专项债券 ☐ 乡村振兴专项债券 ☐ 其他专项债券
计划发行额	7.7000亿	债券期限	20年
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	3个									
所有项目总投资	138.9704亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	61.9704亿									
专项债券融资	77.0000亿									
其他债务融资	0.0000亿									
所有项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	19.6000亿	29.4000亿	28.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	
所有项目总收益	179.0130亿									
债券存续期内所有项目分年收益										
2020年	4.7365亿	2021年	7.4245亿	2022年	14.1931亿	2023年	17.6804亿	2024年	29.0671亿	2025年	29.2613亿
2026年	17.9451亿	2027年	15.4933亿	2028年	8.9019亿	2029年	6.2845亿	2030年	2.5338亿	2031年	2.5505亿
2032年	2.5453亿	2033年	2.5296亿	2034年	2.4997亿	2035年	2.4620亿	2036年	2.4129亿	2037年	2.3628亿
2038年	2.2277亿	2039年	2.1756亿	2040年	2.1086亿	2041年	1.6168亿	2042年	0.0000亿	2043年	0.0000亿
2044年	0.0000亿	2045年	0.0000亿	2046年	0.0000亿	2047年	0.0000亿	2048年	0.0000亿	2049年	0.0000亿
2050年	0.0000亿	2051年	0.0000亿	2052年	0.0000亿	2053年	0.0000亿	2054年	0.0000亿	2055年	0.0000亿
					所有项目总收益/所有项目总投资					1.29
所有项目总债务融资本息	138.6000亿				所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.29
所有项目总债务融资本金	77.0000亿				所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2.32
所有项目总地方债券融资本息	138.6000亿				所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息					1.29
所有项目总地方债券融资本金	77.0000亿				所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金					2.32

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1：

项目名称	2020年大连市地铁2号线二期北段工程专项债券
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	2.4100亿
项目简要描述	大连市地铁2号二期工程为大连市地铁2号一期项目的延伸段，分东段工程和北段工程两部分，二期工程总长15.863km，共设车站11座，均为地下站。
项目建设期	2010 年至 2022 年
项目运营期	2022 年至 2041 年
项目总投资	48.8300亿
其中：不含专项债券的项目资本金	22.0300亿
专项债券融资	26.8000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	17年及以前年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				5.8000亿	10.0000亿	11.0000亿			
其他债务融资									

项目总收益	63.1339亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	1.4634亿	2021年	2.3377亿	2022年	4.6079亿	2023年	6.0495亿	2024年	10.0312亿	2025年	10.0544亿
2026年	6.3586亿	2027年	5.5487亿	2028年	3.2154亿	2029年	2.1306亿	2030年	0.8902亿	2031年	0.9414亿
2032年	0.9608亿	2033年	0.9809亿	2034年	0.9874亿	2035年	0.9762亿	2036年	0.9649亿	2037年	0.9534亿
2038年	0.9416亿	2039年	0.9295亿	2040年	0.9133亿	2041年	0.8969亿	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	

		项目总收益/项目总投资	1.29
项目总债务融资本息	48.2400亿	项目总收益/项目总债务融资本息	1.31
项目总债务融资本金	26.8000亿	项目总收益/项目总债务融资本金	2.36
项目总地方债券融资本息	48.2400亿	项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.31
项目总地方债券融资本金	26.8000亿	项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.36

项目收益预测依据	根据《大连市人民政府办公厅关于进一步支持城市轨道交通建设发展的意见》（大政办法【2019】61号）提出意见，以轨道交通场站为核心，划定两个区域的规划控制范围，形成轨道交通场站及周边区域功能、用地、景观、交通、商业等一体化规划设计方案。原则上车辆段、停车场、车站及其用地300米区域划定为轨道交通场站综合开发规划区。核心区土地出让金在扣除政府收储成本后全额注入地铁集团，用于支持轨道交通发展。

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2

项目名称	大连市快轨3号线改造一期工程（大修）									
项目类型	轨道交通									
本只专项债券申用于该项目的金额	1.6500亿									
项目简要描述	快轨3号线改造一期工程（大修）项目大修设计范围如下：大连站至金石滩站，里程范围起自K0+000止于K46+658，全长48.9km，车站14座（含2座预留站），海湾车辆基地，泉水控制中心。设计内容包括使用现状不佳亟需大修改造的系统设备、土建工程，为保障运营安全和基本需求新增设备设施，及由于本项目大修改造工作所引起的其他相关工程等。									
项目建设期	2019 年至 2022 年									
项目运营期	2020 年至 2040 年									
项目总投资	10.1758亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	3.9758亿									
专项债券融资	6.2000亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	017年及以前年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资				3.8000亿	2.4000亿					
其他债务融资										
项目总收益	12.6179亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年	0.6001亿	2021年	0.6221亿	2022年	0.6341亿	2023年	0.6459亿	2024年	0.6459亿	2025年	0.6459亿
2026年	0.6107亿	2027年	0.5542亿	2028年	0.5542亿	2029年	0.5644亿	2030年	0.5644亿	2031年	0.5644亿
2032年	0.5748亿	2033年	0.5748亿	2034年	0.5748亿	2035年	0.5854亿	2036年	0.5854亿	2037年	0.5854亿
2038年	0.5962亿	2039年	0.5962亿	2040年	0.5862亿	2041年	0.1524亿	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	
				项目总收益/项目总投资				1.24		
项目总债务融资本息	11.1600亿			项目总收益/项目总债务融资本息				1.13		
项目总债务融资本金	6.2000亿			项目总收益/项目总债务融资本金				2.04		
项目总地方债券融资本息	11.1600亿			项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.13		
项目总地方债券融资本金	6.2000亿			项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.04		
项目收益预测依据	本项目主要收益来源为大连现代轨道交通有限公司接受大连市金石快轨管理有限公司委托运营所收取的管理费收入。									

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3

项目名称	2020年大连市金州新区至普湾新区城际铁路工程专项债券								
项目类型	轨道交通								
本只专项债券中用于该项目的金额	3.6400亿								
项目简要描述	工程南起既有的九里车站，向北至普湾新区海湾工业区振兴路站，正线长43.006km，其中高架线长23.567km，地面线长18.224km，地下线长1.215km。								
项目建设期	2010 年至 2022 年								
项目运营期	2022 年至 2041 年								
项目总投资	79.9646亿								
其中：不含专项债券的项目资本金	35.9646亿								
专项债券融资	44.0000亿								
其他债务融资	0.0000亿								
项目分年融资计划									
	17年及以前年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				10.0000亿	17.0000亿	17.0000亿			
其他债务融资									
项目总收益	103.2612亿								
债券存续期内项目分年收益									
2020年	2.6730亿	2021年	4.4647亿	2022年	8.9511亿	2023年	10.9850亿	2024年	18.3900亿	2025年	18.5610亿
2026年	10.9758亿	2027年	9.3904亿	2028年	5.1323亿	2029年	3.5895亿	2030年	1.0792亿	2031年	1.0447亿
2032年	1.0097亿	2033年	0.9739亿	2034年	0.9375亿	2035年	0.9004亿	2036年	0.8626亿	2037年	0.8240亿
2038年	0.6899亿	2039年	0.6499亿	2040年	0.6091亿	2041年	0.5675亿	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	
					项目总收益/项目总投资				1.29		
项目总债务融资本息	79.2000亿				项目总收益/项目总债务融资本息				1.30		
项目总债务融资本金	44.0000亿				项目总收益/项目总债务融资本金				2.35		
项目总地方债券融资本息	79.2000亿				项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.30		
项目总地方债券融资本金	44.0000亿				项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.35		
项目收益预测依据	根据《大连市人民政府办公厅关于进一步支持城市轨道交通建设发展的意见》（大政办法【2019】61号）提出意见，以轨道交通场站为核心，划定两个区域的规划控制范围，形成轨道交通场站及周边区域功能、用地、景观、交通、商业等一体化规划设计方案。原则上车辆段、停车场、车站及其用地300米区域划定为轨道交通场站综合开发规划区。核心区土地出让金在扣除政府收储成本后全额注入地铁集团，用于支持轨道交通发展。										

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。