

债券基本信息			
债券名称	2024年宁夏回族自治区棚改专项债券（一期） - 2024年宁夏回族自治区政府专项债券（四期）	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 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	1.39	债券期限	10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	2024-07-17
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

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）				6.0082							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.0082							
专项债券融资（亿元）				2.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				7.9047							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.5063	2024年	1.4235
2025年	2.1441	2026年	2.1488	2027年	1.0991	2028年	0.0590	2029年	0.0589	2030年	0.0587
2031年	0.0585	2032年	0.0584	2033年	0.0582	2034年	0.0581	2035年	0.0579	2036年	0.0577
2037年	0.0575	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.32						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.5562	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.09
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.5562	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.09
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.95

项目1

项目名称				吴忠市红寺堡区2023年棚户区改造项目							
项目类型（一级）				棚户区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.3900							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本次红寺堡区棚改项目主要针对兴盛、朝阳、小康北村以及新民4个片区符合棚改政策、功能老化的沿街老、旧、危商住楼房、平房小区等进行改造，占地面积1204.42亩，涉及总户数1768户，形成“两心、一轴、两带、五区”的城市空间结构。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.0082							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.0082							
专项债券融资（亿元）				2.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	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
债券存续期内总收益（亿元）					7.9047						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.5063	2024年	1.4235
2025年	2.1441	2026年	2.1488	2027年	1.0991	2028年	0.0590	2029年	0.0589	2030年	0.0587
2031年	0.0585	2032年	0.0584	2033年	0.0582	2034年	0.0581	2035年	0.0579	2036年	0.0577
2037年	0.0575	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.32						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.5562	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.09
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.5562	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.09
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.95
项目收益预测依据					土地出让收入（依据红寺堡区2020-2023住宅土地出让情况）、停车费收入（根据《关于进一步加强市区住宅小区前期物业管理工作的通知》（吴住建发〔2018〕90号）、停车充电收入（前期调研）、物业收入（根据《关于进一步加强市区住宅小区前期物业管理工作的通知》（吴住建发〔2018〕90号）、广告收入（前期调研）。						