

债券基本信息			
债券名称	2024年宁夏回族自治区城乡发展专项债券（一期） - 2024年宁夏回族自治区政府专项债券（二期）	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 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)	1.78	债券期限	20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）					5							
债券存续期内项目总投资（亿元）					4.4144							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					2.3721							
专项债券融资（亿元）					2.0423							
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	2.0423	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）					6.6014							
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	0.0000	2024年	0.2567	
2025年	0.3637	2026年	0.3536	2027年	0.3155	2028年	0.3144	2029年	0.3110	2030年	0.3107	
2031年	0.3106	2032年	0.3102	2033年	0.3152	2034年	0.3114	2035年	0.3141	2036年	0.3138	
2037年	0.3137	2038年	0.3184	2039年	0.3147	2040年	0.3144	2041年	0.3142	2042年	0.3139	
2043年	0.3190	2044年	0.2923	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					1.50							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.0665		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.15
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.0423		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.0665		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.0423		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.23

项目1																							
项目名称				青铜峡工业园区（化工集中区）危险化学品运输应急综合服务中心项目																			
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施																			
项目类型（二级）																							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4500																			
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				1.项目单位：青铜峡市国有资本投资运营有限责任公司； 2.项目名称：青铜峡工业园区（化工集中区）危险化学品运输应急综合服务中心项目； 3.项目区位：本项目拟选址位于青铜峡工业园区110国道东侧，纬二路延伸段北侧，紧邻110国道、纬二路延伸段，向西距离对面企业（青铜峡市恒源冶炼实业有限责任公司）约100米，向北距离瑞德隆改装厂约300米，向东距离乌玛高速公路约400米，向南500米以内无建构筑物及其他设施； 4.项目性质：本项目为新建项目，属于化工园区配套服务项目； 5.建设内容及规模：一期建设中型停车场及配套设施：候检区、甲类停车位、乙类停车位、丙类停车位、液化烃类停车位、重载停车位、消防水泵房、消防站、消防水池、配电室、事故应急处理池、污水处理池、初期雨水检测池、危废暂存池、锅炉房、检测室及门卫；二期建设安全管理中心、检维修间、罐车清洗间；三期建设加油（加气）站及配套设施：加油（加气）罩棚、加油（加气）站站房、油罐区、储气区、卸油区。																			
项目建设期				2023年到2024年																			
项目运营期				2024年到2044年																			
本项目本次拟发行债券期限				20年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6457																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1957																			
专项债券融资（亿元）				0.4500																			
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		0.4500		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）						1.6320																	
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		0.0000		2024年		0.0103	
2025年		0.0808		2026年		0.1107		2027年		0.0845		2028年		0.0820		2029年		0.0820		2030年		0.0820	
2031年		0.0820		2032年		0.0820		2033年		0.0820		2034年		0.0820		2035年		0.0820		2036年		0.0820	
2037年		0.0820		2038年		0.0820		2039年		0.0820		2040年		0.0820		2041年		0.0820		2042年		0.0820	
2043年		0.0820		2044年		0.0342		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						2.53																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						0.6930		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.35									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						0.4500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.63									

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6930	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.63
项目收益预测依据	《青铜峡工业园区（化工集中区）危险化学品运输应急综合服务中心项目可行性研究报告》		

项目2											
项目名称				同心县城新区热源厂节能降碳改造提升项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0300							
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				1.项目名称：同心县城新区热源厂节能降碳改造提升项目； 2.项目建设单位：同心县住房和城乡建设局； 3.项目建设时间：建设周期 15 个月，2023 年 6 月-2024 年 10 月； 4.项目建设地点：同心县新区热源厂区内； 5.项目总投资：4604.28 万元（含建设期利息）； 6.项目建设内容：本项目在新区热源厂内新建 1 台 70MW 循环燃煤流化床锅炉，并配备环保超低排放设施、电气设施等。项目建成后能满足同心县新区热源厂周边 210 万平方米冬季清洁取暖、采暖需求。							
项目建设期				2023年到2024年							
项目运营期				2024年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4604							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1681							
专项债券融资（亿元）				0.2923							
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	0.2923	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）					0.7685						
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	0.0000	2024年	0.0223
2025年	0.0251	2026年	0.0279	2027年	0.0279	2028年	0.0328	2029年	0.0328	2030年	0.0328
2031年	0.0328	2032年	0.0328	2033年	0.0379	2034年	0.0379	2035年	0.0379	2036年	0.0379
2037年	0.0379	2038年	0.0430	2039年	0.0430	2040年	0.0430	2041年	0.0430	2042年	0.0430
2043年	0.0483	2044年	0.0483	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					1.67						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3715	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.07
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2923	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.3715	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.2923	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.63

项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告，130 万平方米中居民面积为 84.5万 m²，办公用房 26 万 m²，商业用房 19.5 万 m²。根据同心县现有的供热价格，居民供暖 3.8 元/平方米/月，办公用房供暖 5.2 元/平方米/月，商业用房供热 5.38 元/平方米/月。每年采暖期为 5 个月，实际供暖费收缴率为 100%，谨慎考虑，本次测算按照 98%收缴率计算。本项目建成后供热面积为 130 万平方米，谨慎考虑，预计 2024年可覆盖 80%，2025 年覆盖 90%，2026 年以后达到 100%并保持不变。考虑到债券存续期 20 年内通货膨胀因素，供暖价格每 5 年增长2%。
----------	--

项目3																							
项目名称				彭阳县平安路以西片区老旧供热管网改造工程																			
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施																			
项目类型（二级）																							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000																			
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				1.项目单位：彭阳县住房和城乡建设局； 2.项目名称：彭阳县平安路以西片区老旧供热管网改造工程； 3.项目区位：该项目位于彭阳县县城栖凤街（朝那路－平安路段）、平安路（栖凤街－兴彭大街路段）、兴彭大街（平安路一经二路段）、万安街（长城街－老年养护院段）、西热源厂内； 4.项目属性：该项目属于改造项目； 5.投资总额：1386.78万元（含建设期利息）； 6.建设内容：基于彭阳县集中供热现状，通过新建苏州公馆换热站及一级管道、改造武装部换热站、铺设党校换热站至老年养护院供热二级管道、改造西热源厂管道，保证苏州公馆、武装部、老年养护院周边供热安全性、降低能耗，解决供热不理想问题。																			
项目建设期				2023年到2024年																			
项目运营期				2024年到2044年																			
本项目本次拟发行债券期限				20年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.1387																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0387																			
专项债券融资（亿元）				0.1000																			
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		0.1000		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）						0.6492																	
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		0.0000		2024年		0.0189	
2025年		0.0364		2026年		0.0363		2027年		0.0358		2028年		0.0324		2029年		0.0323		2030年		0.0322	
2031年		0.0321		2032年		0.0320		2033年		0.0319		2034年		0.0318		2035年		0.0317		2036年		0.0316	
2037年		0.0315		2038年		0.0313		2039年		0.0312		2040年		0.0311		2041年		0.0310		2042年		0.0309	
2043年		0.0307		2044年		0.0161		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						4.68																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						0.1540		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						4.22									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						0.1000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.49									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						0.1540		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.22									
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						0.1000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.49									

项目收益预测依据	根据本项目可行性研究报告及其批复，本项目建成后实际供热面积为24.83万平方米。供暖价格方面，按照谨慎性原则，供暖价格保持稳定不变。参照县政府关于《关于2023-2024年度采暖费收缴优惠的告知书》批示，本项目建设完成后的居民供暖单价以3.65元/m <sup>2</sup> ·月，按照5.5个月供暖期计算（10月20日至次年的4月5日），则年供暖价格为20.08元/m <sup>2</sup> ·年。同时考虑居民或者商业供暖费收缴率95%。
----------	---



项目4											
项目名称				同心县城市生活垃圾分类及资源化利用建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
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				1.项目单位：同心县住房和城乡建设局 2.项目区位：同心县孵化产业园以西 3.项目性质：本项目属于在建项目 4.项目建设期：2022年11月份—2024年10月份 5.建设内容：本项目用地21亩建设用地，建设一座分拣中心车间2160 m²，一座暂存库房2160 m²，办公管理用房、配电室、充电车棚、门房、地下消防水池，以及室外给排水，室外电气，园区道路，室外绿化，室外硬化；采购垃圾分拣设备、智慧垃圾分类亭、垃圾转运电动车、垃圾压缩车等配套设备。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2024年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4896							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2896							
专项债券融资（亿元）				0.2000							
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	0.2000	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）					0.9393						
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	0.0000	2024年	0.0077
2025年	0.0463	2026年	0.0461	2027年	0.0461	2028年	0.0458	2029年	0.0458	2030年	0.0456
2031年	0.0456	2032年	0.0454	2033年	0.0454	2034年	0.0452	2035年	0.0480	2036年	0.0478
2037年	0.0478	2038年	0.0476	2039年	0.0476	2040年	0.0473	2041年	0.0473	2042年	0.0471
2043年	0.0471	2044年	0.0468	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					1.92						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3080	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.05
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.3080	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.05
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.70

项目收益预测依据	供暖价格方面，参照银川市、吴忠市及红寺堡区现有采暖价格，居民供暖单价为3.8元/m2/月，按照5个月供暖期计算，则年供暖价格为19元/m2/年。商业供暖价格为5.8元/m2/月，按照5个月供暖期计算，则年供暖价格为29元/m2/年。同时考虑居民或者商业供暖的部分采暖费收缴率有困难，按照95%收缴率测算。此外，本项目运营期时间较长，但考虑到供暖价格上涨不易实现，谨慎考虑，项目计算期内供暖价格保持不变。此外，根据供热公司审计报告，现阶段每年可实现炉渣收入23.40万元，并保持不变。
----------	---

项目5											
项目名称				红寺堡区第三供热中心项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000							
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				1.项目单位：吴忠市红寺堡区住房和城乡建设局； 2.项目区位：第三供热中心项目位于吴忠市红寺堡区东环路东侧、规划民族街东段南侧； 3.项目属性：该项目属于改扩建项目，目前处于在建状态； 4.投资总额：26792.33万元（含建设期利息）； 5.建设内容：项目总占地面积91.75亩，建设主厂房、干燥棚、破筛楼、综合楼等14座单体面积共16451m2，安装91MW循环硫化床燃煤热水锅炉3台，配套安装半干法脱硫除尘及SNCR+SCR脱销装置3套，安装破碎机、给煤机等输煤设施设备1套，除灰、除渣系统1套，水泵、加药装置等供水系统1套，安装变压器6台及各类配电柜、控制柜、电线电缆等供电与自控系统，建设室外道路及硬化9984m2、给排水管网、围墙1053m、大门2座，DN900一级管网1.9km，10kv架空专线12km等。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2025年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.6800							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.6800							
专项债券融资（亿元）				1.0000							
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	1.0000	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）					2.6124						
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	0.0000	2024年	0.1975
2025年	0.1751	2026年	0.1326	2027年	0.1213	2028年	0.1213	2029年	0.1180	2030年	0.1180
2031年	0.1180	2032年	0.1180	2033年	0.1180	2034年	0.1146	2035年	0.1146	2036年	0.1146
2037年	0.1146	2038年	0.1146	2039年	0.1110	2040年	0.1110	2041年	0.1110	2042年	0.1110
2043年	0.1110	2044年	0.1469	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					0.97						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.5400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.70
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.5400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.70

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.61
项目收益预测依据	供暖价格方面，参照银川市、吴忠市及红寺堡区现有采暖价格，居民供暖单价为3.8元/m2/月，按照5个月供暖期计算，则年供暖价格为19元/m2/年。商业供暖价格为5.8元/m2/月，按照5个月供暖期计算，则年供暖价格为29元/m2/年。同时考虑居民或者商业供暖的部分采暖费收缴率有困难，按照95%收缴率测算。此外，本项目运营期时间较长，但考虑到供暖价格上涨不易实现，谨慎考虑，项目计算期内供暖价格保持不变。此外，根据供热公司审计报告，现阶段每年可实现炉渣收入23.40万元，并保持不变。		