

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	2025年河南省城乡发展专项债券（七期）——2025年河南省政府专项债券（十八期）	债券类型	<ul style="list-style-type: none"> <li>土地储备</li> <li>√交通基础设施                             <ul style="list-style-type: none"> <li>铁路（含城际铁路和铁路专用线）</li> <li>收费公路</li> <li>民用机场（不含通用机场）</li> <li>水运</li> <li>√综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）</li> <li>城市轨道交通和市政（郊）铁路</li> <li>√城市停车场</li> <li>其他交通基础设施</li> </ul> </li> <li>√能源                             <ul style="list-style-type: none"> <li>天然气管网和储气设施</li> <li>煤炭储备设施</li> <li>城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）</li> <li>√新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）</li> <li>其他能源</li> </ul> </li> <li>√农林水利                             <ul style="list-style-type: none"> <li>√农业</li> <li>√水利</li> <li>林草业</li> <li>√其他农林水利</li> </ul> </li> <li>√生态环保                             <ul style="list-style-type: none"> <li>√城镇污水垃圾收集处理</li> <li>重点流域水环境综合治理</li> <li>污泥无害化处理和资源化利用</li> <li>其他生态环保</li> </ul> </li> <li>√社会事业                             <ul style="list-style-type: none"> <li>卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）</li> <li>教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）</li> <li>养老托育</li> <li>√文化旅游</li> <li>其他社会事业</li> </ul> </li> <li>√城乡冷链等物流基础设施                             <ul style="list-style-type: none"> <li>√城乡冷链物流设施</li> <li>粮食仓储物流设施</li> </ul> </li> </ul>
计划发行额（亿元）	47.93	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	2.18	招标/承销日	2025-05-27
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量（个）	96										
债券存续期内项目总投资（亿元）	572.459299										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	191.679444										
专项债券融资（亿元）	361.732										
其他债务融资（亿元）	19.047855										
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（亿元）	40.9336	22.3353	39.2454	214.9947	44.223	0	0	0	0		
其他债务融资（亿元）	1.571	1.876855	0.9	14.7	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	1065.29136312										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0.03908578	2022年	0.04698402	2023年	0.46197561	2024年	1.0420166	2025年	3.32087628
2026年	15.78432489	2027年	25.2003177	2028年	30.89463041	2029年	33.94321232	2030年	35.82798173	2031年	36.77604115
2032年	37.2535207	2033年	37.82722182	2034年	37.77649	2035年	37.89392074	2036年	37.90249578	2037年	38.08037452
2038年	38.30705519	2039年	38.02395497	2040年	35.77777612	2041年	37.14587982	2042年	37.00032939	2043年	37.52147642
2044年	37.56728772	2045年	37.00999801	2046年	37.38360368	2047年	37.37365093	2048年	37.40556807	2049年	37.35045572
2050年	37.49952516	2051年	36.85165961	2052年	37.08249813	2053年	36.90398952	2054年	35.53708929	2055年及以后	23.47809532
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.86	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			768.65462614			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.39		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			382.770855			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.78		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			735.07983025			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.45		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			363.723			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.93		

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	安阳市殷都区龙昇广场保障性租赁住房建设项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	保障性租赁住房										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.442										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目新建 1 栋地上 28 层地下 1 层保障性租赁住房楼，主要用于车库及设备用房。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.377431										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.527431										
专项债券融资（亿元）	0.85										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0	0.1	0.75	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.171305										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.051532	2027年	0.056343	2028年	0.061152	2029年	0.068126	2030年	0.068059	2031年	0.067991
2032年	0.070195	2033年	0.070126	2034年	0.070056	2035年	0.072372	2036年	0.072301	2037年	0.07223
2038年	0.074663	2039年	0.07459	2040年	0.074517	2041年	0.077072	2042年	0.076996	2043年	0.076919
2044年	0.079604	2045年	0.079526	2046年	0.079447	2047年	0.082269	2048年	0.082189	2049年	0.082108
2050年	0.085072	2051年	0.084989	2052年	0.084906	2053年	0.08802	2054年	0.087935	2055年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.58
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.739313			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.85			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.55	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.739313			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.25	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.85			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.55	
项目收益预测依据	安阳市殷都区龙昇广场保障性租赁住房建设项目实施方案										

### 三、项目详细信息

项目名称	滑县农村饮水安全提升改造工程（二期）										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.139										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	新建滑县第四水厂调蓄水池占地约97.40亩；农村老旧供水管网更新改造：村级以上供水管道更新改造总长度约858.591km，其中球墨铸铁管长度约366.384km，PE管长度约492.207km；村内供水管网的更新改造总长度约1.269.689km，全部采用PE管。乡镇自来水用户智能水表的安装入户水表更换										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.317869										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.817869										
专项债券融资（亿元）	2.5										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0.6756	0	1.8244	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	10.559847										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.206145	2028年	0.244561	2029年	0.282976	2030年	0.321392	2031年	0.340599
2032年	0.339868	2033年	0.339868	2034年	0.339868	2035年	0.339868	2036年	0.339868	2037年	0.43183
2038年	0.426768	2039年	0.408205	2040年	0.407643	2041年	0.40708	2042年	0.405936	2043年	0.405374
2044年	0.364118	2045年	0.36015	2046年	0.358744	2047年	0.443034	2048年	0.441628	2049年	0.440222
2050年	0.438815	2051年	0.436003	2052年	0.432574	2053年	0.429761	2054年	0.426949	2055年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.45
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.357625			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.35		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			8.357625			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.26		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.35		
项目收益预测依据		可行性研究报告和项目单位提供数据									

### 三、项目详细信息

项目名称	内黄陶瓷产业标准化厂房项目										
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）	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目主要建设标准化厂房、成品库、综合楼和附属配套设施等。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.110134										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.210134										
专项债券融资（亿元）	1.9										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0.6	0.3	1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.87786										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.120879	2027年	0.140731	2028年	0.160462	2029年	0.175786	2030年	0.175356	2031年	0.174917
2032年	0.180341	2033年	0.179884	2034年	0.179417	2035年	0.185016	2036年	0.18453	2037年	0.184034
2038年	0.189756	2039年	0.189238	2040年	0.15865	2041年	0.184858	2042年	0.17128	2043年	0.170467
2044年	0.16961	2045年	0.168478	2046年	0.167	2047年	0.165514	2048年	0.164019	2049年	0.162178
2050年	0.160159	2051年	0.157568	2052年	0.154967	2053年	0.152355	2054年	0.15041	2055年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.57
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.887875			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.57	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.887875			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.25	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.57	
项目收益预测依据		1. 项目可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	内黄县陶瓷园区标准化厂房项目											
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）	0.639											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	本项目用地面积518,242.59m <sup>2</sup> （约合777.36亩），总建筑面积358,379.72m <sup>2</sup> ，包含生产厂房267,301.60m <sup>2</sup> ，原料厂库47,552.57m <sup>2</sup> ，业务用房42,757.55m <sup>2</sup> ，以及门卫配电室等用房。同时完善项目区道路硬化115,631.12m <sup>2</sup> ，绿地15,547.28m <sup>2</sup> 及各项配套基础设施工程											
项目建设期	2021年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.852508											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.302508											
专项债券融资（亿元）	4.55											
其他债务融资（亿元）	0											
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	2.111		1	0.5	0.939	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	19.064857											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.493037	
2026年	0.523486	2027年	0.55391	2028年	0.600661	2029年	0.631795	2030年	0.662867	2031年	0.679488	
2032年	0.677106	2033年	0.674597	2034年	0.691496	2035年	0.688781	2036年	0.685916	2037年	0.703138	
2038年	0.7002	2039年	0.697199	2040年	0.63063	2041年	0.616199	2042年	0.613154	2043年	0.62813	
2044年	0.62446	2045年	0.620459	2046年	0.63508	2047年	0.630699	2048年	0.625793	2049年	0.639924	
2050年	0.634341	2051年	0.618938	2052年	0.632838	2053年	0.627562	2054年	0.622973	2055年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.15
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				8.407925				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.55				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.19
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				8.407925				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				2.27
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				4.55				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				4.19
项目收益预测依据	内黄县陶瓷园区标准化厂房项目可研报告，内黄县陶瓷园区标准化厂房项目实施方案											

### 三、项目详细信息

项目名称	内黄县高端数控机床产业园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.828										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目总占地面积 51,875.84 m <sup>2</sup> （约合 77.81 亩），计容建筑面积61,255.06 m <sup>2</sup> ，总建筑面积 42,367.62 m <sup>2</sup>										
项目建设期	2025年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.787415										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.887415										
专项债券融资（亿元）	0.9										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0	0	0.9	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.234817										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.047736	2027年	0.052061	2028年	0.056382	2029年	0.064283	2030年	0.068823	2031年	0.073359
2032年	0.077419	2033年	0.077247	2034年	0.077072	2035年	0.081326	2036年	0.081143	2037年	0.080956
2038年	0.08544	2039年	0.056452	2040年	0.056254	2041年	0.060966	2042年	0.089517	2043年	0.089157
2044年	0.092661	2045年	0.088827	2046年	0.083053	2047年	0.086482	2048年	0.085802	2049年	0.08512
2050年	0.088252	2051年	0.087056	2052年	0.085856	2053年	0.088661	2054年	0.087454	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.841625		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.48	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.841625		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.48	
项目收益预测依据		可研报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	鹤壁经济技术开发区高分子材料产业园（A区）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）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	本项目主要由标准厂房、仓库、综合楼及基础配套设施等组成											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.4											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.4											
专项债券融资（亿元）	4											
其他债务融资（亿元）	0											
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	1.6		0.25	0.25	1.9	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	11.644427											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.267327	2027年	0.292332	2028年	0.317314	2029年	0.358342	2030年	0.384351	2031年	0.40241	
2032年	0.415925	2033年	0.414684	2034年	0.413423	2035年	0.427405	2036年	0.425654	2037年	0.423881	
2038年	0.437189	2039年	0.396323	2040年	0.394575	2041年	0.407859	2042年	0.40607	2043年	0.404258	
2044年	0.418244	2045年	0.415712	2046年	0.41248	2047年	0.425815	2048年	0.422533	2049年	0.419226	
2050年	0.43218	2051年	0.426569	2052年	0.420929	2053年	0.433557	2054年	0.42786	2055年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.16
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.185			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.91	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			8.185			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.42	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.91	
项目收益预测依据		可行性研究报告和项目单位提供数据										

### 三、项目详细信息

项目名称	鹤壁经济技术开发区汽车电子产业孵化器项目										
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）	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目主要建设3栋高标准厂房、综合楼（研发中心）、职工餐厅、门卫室、配电房等，同时建设给排水、暖通、绿化、道路、供电、弱电、消防等配套基础设施。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1										
专项债券融资（亿元）	1.9										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0.7	0.2	1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.828202										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.139222	2027年	0.159036	2028年	0.168429	2029年	0.168029	2030年	0.167624	2031年	0.175386
2032年	0.174847	2033年	0.174305	2034年	0.180846	2035年	0.180068	2036年	0.179286	2037年	0.186054
2038年	0.179501	2039年	0.121675	2040年	0.167571	2041年	0.166792	2042年	0.16601	2043年	0.170914
2044年	0.170109	2045年	0.168662	2046年	0.17324	2047年	0.17177	2048年	0.170294	2049年	0.170969
2050年	0.168402	2051年	0.165834	2052年	0.16326	2053年	0.160665	2054年	0.119402	2055年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.61
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.887875			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.54	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.887875			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.24	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.54	
项目收益预测依据		可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	鹤壁镁业小镇一期项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	东部片区占地93433.445m <sup>2</sup> （合140.15亩），建设用地面积为77600.089m <sup>2</sup> （合116.4亩），总建筑面积117100m <sup>2</sup> ，主要建设内容包括：工业厂房、产业孵化园、科研中心及园区内道路、污水管网、绿化、灯光等配套设施。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2026年至2053年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.25											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.45											
专项债券融资（亿元）	1.8											
其他债务融资（亿元）	0											
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	1.4		0.2	0.1	0.1	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.349431											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.135504	2027年	0.166711	2028年	0.197907	2029年	0.24061	2030年	0.273227	2031年	0.262845	
2032年	0.267223	2033年	0.266539	2034年	0.265848	2035年	0.220049	2036年	0.264792	2037年	0.242086	
2038年	0.233056	2039年	0.232076	2040年	0.231087	2041年	0.230909	2042年	0.229901	2043年	0.228883	
2044年	0.228674	2045年	0.188092	2046年	0.224978	2047年	0.223934	2048年	0.222058	2049年	0.220172	
2050年	0.217752	2051年	0.2145	2052年	0.211237	2053年	0.208781	2054年	0	2055年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.95		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.68325				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.72
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.8				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.53
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				3.68325				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.72
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.8				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				3.53
项目收益预测依据		可研报告										

### 三、项目详细信息

项目名称	海骊镁合金轻量化装备产业园一期项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.126										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目主要建设联合厂房（压铸车间、表面处理及加工车间）、锻造厂房、挤压厂房、油化库、综合站房、热交换站、综合楼等。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.0052										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.7652										
专项债券融资（亿元）	3.24										
其他债务融资（亿元）	0										
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	1.39		0	0	1.85	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.108886										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.186933	2027年	0.217094	2028年	0.247247	2029年	0.259601	2030年	0.259004	2031年	0.258395
2032年	0.271343	2033年	0.270709	2034年	0.270062	2035年	0.283687	2036年	0.283014	2037年	0.282328
2038年	0.291896	2039年	0.283028	2040年	-0.022829	2041年	0.281066	2042年	0.280068	2043年	0.269664
2044年	0.24821	2045年	0.24724	2046年	0.245636	2047年	0.244019	2048年	0.242391	2049年	0.240752
2050年	0.2391	2051年	0.236396	2052年	0.233678	2053年	0.230948	2054年	0.228206	2055年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.42
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.722095			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.24			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.19
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.722095			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.24			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.19
项目收益预测依据		可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	安阳市文峰区南部老旧小区提升改造项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.588										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	1. 道路交通工程：改建车行道124,008.52m <sup>2</sup> 、改建人行道162,299.86m <sup>2</sup> 、路边石33,230.90m、树槽石5,827.20m、软基处理13,949.83m <sup>3</sup> 、改建桥梁222.90m <sup>2</sup> 、标线918.00m <sup>2</sup> 、横道线863.80m <sup>2</sup> 、标记35.90m <sup>2</sup> 。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.384275										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.434275										
专项债券融资（亿元）	0.95										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0	0	0.95	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.406677										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.024691	2027年	0.052576	2028年	0.080459	2029年	0.094348	2030年	0.095434	2031年	0.097551
2032年	0.096329	2033年	0.094606	2034年	0.092878	2035年	0.091624	2036年	0.093693	2037年	0.091921
2038年	0.090671	2039年	0.088889	2040年	0.087102	2041年	0.089449	2042年	0.087411	2043年	0.085338
2044年	0.083816	2045年	0.081732	2046年	0.083487	2047年	0.081965	2048年	0.079864	2049年	0.078154
2050年	0.077035	2051年	0.078891	2052年	0.077161	2053年	0.075791	2054年	0.073811	2055年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.01
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.901195			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.95			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.53		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.901195			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.27		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.95			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.53		
项目收益预测依据	安阳市文峰区南部老旧小区提升改造项目实施方案										

### 三、项目详细信息

项目名称	漯河市集中供热热力管网建设项目（二期）											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	依据《漯河市中心城区供热专项规划（2021-2035年）》安排，本项目建设内容为规划近期的部分热力管网敷设工程。本工程共铺设热力管网49808米，其中：热水管网37438米，蒸汽管网12370米，供热面积625.23万平方米。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.0458											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8458											
专项债券融资（亿元）	3.2											
其他债务融资（亿元）	0											
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		0	0.35	2.85	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	9.70736186											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.15728148	2027年	0.25812801	2028年	0.35896734	2029年	0.3585928	2030年	0.35812076	2031年	0.35746109	
2032年	0.35670362	2033年	0.3559382	2034年	0.35516467	2035年	0.35429287	2036年	0.35323264	2037年	0.3520738	
2038年	0.35090619	2039年	0.34972962	2040年	0.34854392	2041年	0.34734891	2042年	0.3461444	2043年	0.3449302	
2044年	0.34370611	2045年	0.34220194	2046年	0.34014749	2047年	0.33781255	2048年	0.33546691	2049年	0.33311035	
2050年	0.33029267	2051年	0.32656363	2052年	0.32237301	2053年	0.31817058	2054年	0.3139561	2055年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.40
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.548			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.48	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.03	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.548			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.48	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.03	
项目收益预测依据	《漯河市集中供热热力管网建设项目（二期）可行性研究报告》等资料											

### 三、项目详细信息

项目名称	漯河市供热设施建设工程（二期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目的供热范围为漯河市郾城区、源汇区、召陵区、经开区居民住户的集中供热，将覆盖小区68个，包含住户51392户，供暖面积约619.5万平方米，配套建设换热站51座，换热站建筑面积11600平方米，敷设供热管网235410米。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.9										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8										
专项债券融资（亿元）	3.1										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0	0.35	2.75	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	10.49883844										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.14918119	2027年	0.25590138	2028年	0.33770494	2029年	0.33723215	2030年	0.33672787	2031年	0.35535472
2032年	0.35449684	2033年	0.35362623	2034年	0.35274257	2035年	0.35182585	2036年	0.37061821	2037年	0.36934468
2038年	0.36805674	2039年	0.36675404	2040年	0.36543621	2041年	0.38459695	2042年	0.38324771	2043年	0.38188219
2044年	0.38049996	2045年	0.37904155	2046年	0.39815137	2047年	0.39567024	2048年	0.39317068	2049年	0.39065223
2050年	0.38801596	2051年	0.40623014	2052年	0.40190837	2053年	0.39756574	2054年	0.39320173	2055年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.69
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.343375			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.66		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.39		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.343375			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.66		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.39		
项目收益预测依据	《漯河市供热设施建设工程（二期）可行性研究报告》、漯河市发展和改革委员会《关于制定市区集中供热试行价格的指导意见》										

### 三、项目详细信息

项目名称	济源市智慧低碳交通新基建项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.15										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目为济源市智慧低碳交通新基建项目，主要新建智慧交通管理系统平台一套，一座综合能源站，光伏储能一体站，新能源充电站，车辆绿色配送体系一套，网络服务平台办公用房等分项项目。项目主要建设内容包括：智慧交通管理系统平台包括建立智慧公交、智慧货运、智慧通航、码头、智慧园										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.406911										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.656911										
专项债券融资（亿元）	0.75										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0	0	0.75	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.880593										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.063627	2027年	0.065871	2028年	0.068115	2029年	0.074242	2030年	0.076554	2031年	0.075689
2032年	0.079758	2033年	-0.010242	2034年	0.079758	2035年	0.03885	2036年	0.082917	2037年	0.082917
2038年	0.087004	2039年	0.087004	2040年	-0.092996	2041年	0.086997	2042年	0.086997	2043年	0.086997
2044年	0.087984	2045年	0.042984	2046年	0.08695	2047年	0.087932	2048年	-0.002068	2049年	0.086797
2050年	0.076164	2051年	0.07463	2052年	0.073787	2053年	0.073531	2054年	0.071843	2055年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.78
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.534688			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.75			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.51		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.534688			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.23		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.75			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.51		
项目收益预测依据		根据《济源市智慧低碳交通新基建项目实施方案》编制									

### 三、项目详细信息

项目名称	滑县先进制造业开发区污水处理厂建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	建设一座日处理污水量50,000.00立方米的污水处理厂及配套建设2.57千米中水管网。项目规划总用地面积76,103.13平方米(114.15亩)，建筑物面积3,458.39米，包括综合服务楼、门卫室、在线检测间、除臭间、变配电及鼓风机房、臭氧发生间、加药间、污泥脱水间、反硝化滤池设备间，构筑物										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.681577										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.081577										
专项债券融资（亿元）	1.6										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0	0	0.8	0.8	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.04453901										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.107863	2028年	0.119374	2029年	0.130885	2030年	0.143356	2031年	0.153284
2032年	0.152682	2033年	0.148871	2034年	0.148244	2035年	0.147527	2036年	0.15528	2037年	0.154439
2038年	0.154048	2039年	0.16297	2040年	0.02198267	2041年	0.02198267	2042年	0.02198267	2043年	0.164929
2044年	0.164534	2045年	0.16782	2046年	0.166883	2047年	0.163749	2048年	0.164074	2049年	0.162642
2050年	0.161254	2051年	0.163227	2052年	0.161388	2053年	0.159013	2054年	0.16148	2055年及以后	0.138775
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.51
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.274			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.53	
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			3.274			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息				1.24	
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金				2.53	
项目收益预测依据	1、根据本项目可行性研究报告； 2、参照本地区同类型项目收费价格确定本项目收费价格。										

### 三、项目详细信息

项目名称	漯河市主城区电动汽车充电公共基础设施建设项目（一期）											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	本项目拟于102个现有停车场和8个独立式充电桩安装充电桩，其中：现有停车场共建设直流快充充电桩122个，交流慢充充电桩501个；独立式充电桩共建设直流快充充电桩368个，液冷超充充电桩12个。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2053年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.98											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2											
专项债券融资（亿元）	0.78											
其他债务融资（亿元）	0											
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		0	0.1	0.68	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.0820287											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.04297	2028年	0.099429	2029年	0.155892	2030年	0.155874	2031年	0.145737	
2032年	0.124708	2033年	0.122399	2034年	0.122311	2035年	0.122224	2036年	0.122059	2037年	0.1296313	
2038年	0.0529303	2039年	0.0528913	2040年	0.0528913	2041年	0.0528913	2042年	0.0347433	2043年	0.0223183	
2044年	0.0221423	2045年	0.0219293	2046年	0.0216473	2047年	0.1305693	2048年	0.0527613	2049年	0.0527613	
2050年	0.0527613	2051年	0.0470503	2052年	0.0184263	2053年	0.0175743	2054年	0.0166793	2055年及以后	0.0158263	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.12
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.578525			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.78			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.67	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.578525			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.32	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.78			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.67	
项目收益预测依据		1.《漯河市主城区电动汽车充电公共基础设施建设项目（一期）》可行性研究报告及实施方案										

### 三、项目详细信息

项目名称	汝阳县付店镇供排水管网建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目建设内容主要包括供水管网工程、雨污水收集与处理工程2个部分，其中：DN50mm-DN300mm；配套建设智慧管网监测系统1套（包括供水管网地理信息系统（GIS）、供水管网远程数据采集与监控系统（SCADA）、监测设备购置安装等）、检查井345座、安装入户水表480个。（2）雨污水收集处理										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.358463										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.158463										
专项债券融资（亿元）	0.2										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0	0	0.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.514894										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.016437	2027年	0.016437	2028年	0.016437	2029年	0.016728	2030年	0.016728	2031年	0.016728
2032年	0.017018	2033年	0.017018	2034年	0.017018	2035年	0.017307	2036年	0.017307	2037年	0.017307
2038年	0.017597	2039年	0.017597	2040年	0.017597	2041年	0.017934	2042年	0.017934	2043年	0.017934
2044年	0.018272	2045年	0.018272	2046年	0.018272	2047年	0.018595	2048年	0.018595	2049年	0.018595
2050年	0.018918	2051年	0.018918	2052年	0.018918	2053年	0.019238	2054年	0.019238	2055年及以后	0
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.40925			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.57	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.40925			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.26	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.57	
项目收益预测依据		可行性研究报告、市场调研数据									

### 三、项目详细信息

项目名称	禹州高新技术产业开发区产业园区配套设施服务建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.84										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目包括高新技术产业开发区产业园区配套职工公寓及蒸汽管网工程。 (1) 职工公寓										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.275										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.875										
专项债券融资（亿元）	3.4										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0	0.8	2.6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	11.43263074										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.36011	2027年	0.40086487	2028年	0.42045606	2029年	0.42567743	2030年	0.42499184	2031年	0.43293113
2032年	0.43785616	2033年	0.43694779	2034年	0.43602984	2035年	0.44085417	2036年	0.27700961	2037年	0.39153499
2038年	0.39546215	2039年	0.39416091	2040年	0.39284911	2041年	0.39684854	2042年	0.39551404	2043年	0.39416642
2044年	0.39824548	2045年	0.39630003	2046年	0.39376686	2047年	0.26904978	2048年	0.39421558	2049年	0.39164304
2050年	0.39376895	2051年	0.38925508	2052年	0.38472822	2053年	0.38597511	2054年	0.38141755	2055年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.82
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.95725			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.64		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.36		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.95725			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.64		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.36		
项目收益预测依据		1、可研报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	鄱陵县城乡融合发展示范园建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	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）	0.55											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目计划占地1197147.0㎡（折合1795.0亩），建筑面积共计699234㎡。 1. 其中新能源装备产业园占地400.0亩，建筑面积为88234.0㎡。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	31.57719											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.31719											
专项债券融资（亿元）	25.26											
其他债务融资（亿元）	0											
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	1.86		0	1.15	22.25	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	66.75924201											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	1.83697189	2027年	2.01891611	2028年	2.19805972	2029年	2.26430346	2030年	2.26430346	2031年	2.26430346	
2032年	2.33253451	2033年	2.33253451	2034年	2.33253451	2035年	2.4028125	2036年	2.4028125	2037年	2.4028125	
2038年	2.47519882	2039年	2.47519882	2040年	2.43624982	2041年	2.19903495	2042年	2.25284756	2043年	2.10063394	
2044年	2.13556654	2045年	2.13944243	2046年	2.13301913	2047年	2.16127246	2048年	2.15680467	2049年	2.14213557	
2050年	2.17090067	2051年	2.16606393	2052年	2.13823251	2053年	2.15664455	2054年	2.14114213	2055年及以后	2.12596438	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.11
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			51.083124			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			25.26			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.64	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			51.083124			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.31	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			25.26			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.64	
项目收益预测依据		本项目收益主要参考可行性研究报告										

### 三、项目详细信息

项目名称	许昌太阳能光伏产业园											
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）	1.89											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	本项目主要建设标准化厂房409808.43m <sup>2</sup> ，标准化仓库69871.93m <sup>2</sup> ，职工公寓90000m <sup>2</sup> ，办公用房4000m <sup>2</sup> ，泵房及水池1117.57m <sup>2</sup> ，污水处理站8485.39m <sup>2</sup> ，附属用房3167.84m <sup>2</sup> ，其他附属用房4000m <sup>2</sup> 。											
项目建设期	2020年至2025年											
项目运营期	2022年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	26.328											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	12.328											
专项债券融资（亿元）	14											
其他债务融资（亿元）	0											
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	3		1	0.5	9.5	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	45.453343											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.407348	2024年	0.703911	2025年	0.995728	
2026年	1.174527	2027年	1.330523	2028年	1.383445	2029年	1.383108	2030年	1.382658	2031年	1.382095	
2032年	1.380183	2033年	1.432007	2034年	1.430094	2035年	1.428069	2036年	1.425932	2037年	1.422782	
2038年	1.465812	2039年	1.45242	2040年	1.44927	2041年	1.44612	2042年	1.441957	2043年	1.497039	
2044年	1.492876	2045年	1.488376	2046年	1.483539	2047年	1.473976	2048年	1.526621	2049年	1.517058	
2050年	1.506933	2051年	1.496246	2052年	1.483871	2053年	1.538816	2054年	1.526441	2055年及以后	1.503562	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.73
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				28.6475				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				14				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.25
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				28.6475				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.59
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				14				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				3.25
项目收益预测依据		依据《许昌太阳能光伏产业园项目可行性研究报告》										

### 三、项目详细信息

项目名称	虞城高新区食品产业园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目建设内容包含四个地块，总占地面积为304,819.00m <sup>2</sup> （约457亩），总建筑面积为308,152.00m <sup>2</sup> （计容面积319,130.00m <sup>2</sup> ），包含厂房、冷库（恒温库）、仓库及综合服务中心等。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.1759										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.6759										
专项债券融资（亿元）	4.5										
其他债务融资（亿元）	0										
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	2.02		0	0	2.48	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	11.898295										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.203652	2027年	0.259318	2028年	0.314943	2029年	0.396427	2030年	0.394421	2031年	0.392372
2032年	0.414833	2033年	0.41284	2034年	0.410813	2035年	0.430013	2036年	0.427804	2037年	0.425559
2038年	0.407591	2039年	0.405154	2040年	0.402682	2041年	0.421414	2042年	0.418871	2043年	0.41629
2044年	0.436176	2045年	0.433183	2046年	0.43015	2047年	0.450668	2048年	0.446716	2049年	0.442723
2050年	0.462863	2051年	0.458221	2052年	0.453535	2053年	0.473356	2054年	0.455707	2055年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.93
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			9.40635			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.64		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			9.40635			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.26		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.64		
项目收益预测依据		根据《虞城高新区食品产业园建设项目可行性研究报告》									

### 三、项目详细信息

项目名称	华美医疗健康产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.26										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目总用地面积为233334.50平方米（约350亩）。 项目总建筑面积为197301.10平方米，包括现代化标准化厂房163745.10平方米，电商物流配送中心22506.00平方米，技术研发中心6250.00平方米，配										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.829391										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.729391										
专项债券融资（亿元）	3.1										
其他债务融资（亿元）	0										
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	2.8326		0	0	0.2674	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	8.824406										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.118945	2027年	0.193087	2028年	0.207735	2029年	0.241089	2030年	0.256798	2031年	0.255865
2032年	0.274738	2033年	0.273763	2034年	0.272766	2035年	0.291576	2036年	0.290535	2037年	0.289471
2038年	0.308211	2039年	0.3071	2040年	0.305965	2041年	0.324631	2042年	0.323445	2043年	0.322233
2044年	0.340821	2045年	0.339556	2046年	0.338262	2047年	0.356766	2048年	0.355414	2049年	0.354033
2050年	0.37245	2051年	0.371009	2052年	0.369534	2053年	0.385074	2054年	0.383534	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.83	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.785843			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.85
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.785843			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.30
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.85
项目收益预测依据	根据《华美医疗健康产业园项目可行性研究报告》										

### 三、项目详细信息

项目名称	郑州市老旧小区及自备井小区供水设施改造工程（四期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.1										
项目简要描述	郑州市老旧小区及自备井小区供水设施改造工程（四期）对二七区、管城区、金水区36个小区进行供水设施改造，主要建设内容为小区给水管网与市政管网连通，给水管网、现状用户分表计量及入户管道改造，二次加压及附属设施改造等。新建DN200球铁管约1200米、DN150球铁管约1362米、DN100球										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.367746										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.067746										
专项债券融资（亿元）	0.3										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0	0	0.3	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.750315										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0.02014	2022年	0.021538	2023年	0.022938	2024年	0.025292	2025年	0.025258
2026年	0.025225	2027年	0.025967	2028年	0.025933	2029年	0.0259	2030年	0.026632	2031年	0.026564
2032年	0.026497	2033年	0.027253	2034年	0.027185	2035年	0.027118	2036年	0.027899	2037年	0.027831
2038年	0.027764	2039年	0.02857	2040年	0.028401	2041年	0.028232	2042年	0.028964	2043年	0.028795
2044年	0.028626	2045年	0.029216	2046年	0.028878	2047年	0.028541	2048年	0.029158	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.04
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.613875			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.50		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.613875			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.22		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.50		
项目收益预测依据		1、《可行性研究报告》；2、项目周边参考案例。									

### 三、项目详细信息

项目名称	郑开同城东部供水工程20号小河刘河口门改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.15										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.13										
项目简要描述	郑开同城东部供水工程20号小河刘河口门改造工程通过改造20号小河刘河口门配套工程，将南水北调水源与郑开同城输水管线连接，设计引水量9.0立方米/秒。主要建设内容为：1.新建引水管道与20号小河刘泵站前池连接，引水管道为双槽DN2200复合钢管，总长459.17米，施工方式为开挖敷设；2.迁改中										
项目建设期	2025年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.417549										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.067549										
专项债券融资（亿元）	0.15										
其他债务融资（亿元）	0.2										
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		0	0	0.15	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0.2	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.27253335										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0.01894578	2022年	0.02544602	2023年	0.03168961	2024年	0.03646861	2025年	0.04258537
2026年	0.04870214	2027年	0.0528647	2028年	0.05284783	2029年	0.05283095	2030年	0.05077988	2031年	0.05076301
2032年	0.05072926	2033年	0.0485596	2034年	0.04852585	2035年	0.0484921	2036年	0.04621565	2037年	0.0461819
2038年	0.04614815	2039年	0.04375957	2040年	0.04372582	2041年	0.04369207	2042年	0.04113511	2043年	0.04105074
2044年	0.04096636	2045年	0.03828578	2046年	0.03820141	2047年	0.03803266	2048年	0.03513789	2049年	0.03496914
2050年	0.03480039	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.05	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.5916095			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）			0.35			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.64
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.3069375			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					4.15
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.15			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					8.48
项目收益预测依据		1、《可行性研究报告》；2、供水收费文件。									

### 三、项目详细信息

项目名称	涧西区智慧农机产业园项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.95											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	本项目位于洛阳市涧西区西马沟工业园以南，西南环城高速以东片区。本项目占地面积442.58亩，总建筑面积251800m <sup>2</sup> 。本项目主要建设内容有：50栋标准化厂房建筑面积250000m <sup>2</sup> ，共一层；配套用房面积1800m <sup>2</sup> ，智慧停车场5000m <sup>2</sup> ，新能源充电桩50套，道路及场地硬化38254.81m <sup>2</sup> ，供水管网6400m											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2052年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.34											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.14											
专项债券融资（亿元）	4.2											
其他债务融资（亿元）	0											
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		0	2.08	2.12	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	12.347857											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.261454	
2026年	0.347111	2027年	0.358914	2028年	0.391699	2029年	0.43511	2030年	0.434872	2031年	0.434164	
2032年	0.433925	2033年	0.441097	2034年	0.436929	2035年	0.436452	2036年	0.435975	2037年	0.43498	
2038年	0.434503	2039年	0.423949	2040年	0.422226	2041年	0.430422	2042年	0.429243	2043年	0.427493	
2044年	0.425131	2045年	0.422768	2046年	0.419806	2047年	0.417444	2048年	0.415081	2049年	0.409259	
2050年	0.404066	2051年	0.398873	2052年	0.393019	2053年	0.398873	2054年	0.393019	2055年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.31
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.587386			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.94	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			8.587386			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.44	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.94	
项目收益预测依据		根据《涧西区智慧农机产业园项目可行性研究报告》										

### 三、项目详细信息

项目名称	绿色低碳装配式建筑产业园二期项目										
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）	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目总用地面积155亩，总建筑面积约80,845.50平方米，主要包括：新建3栋标准化厂房，建筑面积约72,145.50平方米；新建科研综合楼1座，5层，建筑面积为6,000.00平方米；新建餐厅宿舍1座，6层，建筑面积为2,700.00平方米。配套建设相应的供排水、供电、绿化、道路硬化以及其他附属设施。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3688										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5688										
专项债券融资（亿元）	1.8										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0	0	0.15	1.65	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.59341										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.111459	2028年	0.129441	2029年	0.147412	2030年	0.154811	2031年	0.154342
2032年	0.153859	2033年	0.161612	2034年	0.161107	2035年	0.160591	2036年	0.168721	2037年	0.164463
2038年	0.148518	2039年	0.15611	2040年	0.155524	2041年	0.154924	2042年	0.162878	2043年	0.162248
2044年	0.161602	2045年	0.169942	2046年	0.169263	2047年	0.168322	2048年	0.164807	2049年	0.163246
2050年	0.161673	2051年	0.167443	2052年	0.164825	2053年	0.162196	2054年	0.167366	2055年及以后	0.164705
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.94
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.68325			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.55		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			3.68325			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.25		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			2.55		
项目收益预测依据	绿色低碳装配式建筑产业园二期项目可行性研究报告										

### 三、项目详细信息

项目名称	新密市古城地下空间综合利用建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.74										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目建设于新密市古城四周，为环古城地下空间综合利用项目，总用地面积321668.28m <sup>2</sup> （约482.50亩），主要建设内容为地上空间修复工程和地下设施工程，其中地上空间修复工程包括路面修复工程287978m <sup>2</sup> ，绿化工程34352m <sup>2</sup> ，照明工程344盏，地下设施工程209084.38m <sup>2</sup> ，包括地下商铺										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.980037										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.980037										
专项债券融资（亿元）	4										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0.1	0.2	3.7	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	10.206302										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.207907	2028年	0.257208	2029年	0.306509	2030年	0.365331	2031年	0.365331
2032年	0.365331	2033年	0.375137	2034年	0.375137	2035年	0.375137	2036年	0.385237	2037年	0.385237
2038年	0.385237	2039年	0.39564	2040年	0.24054	2041年	0.39564	2042年	0.359563	2043年	0.359563
2044年	0.359563	2045年	0.369401	2046年	0.369401	2047年	0.362479	2048年	0.360204	2049年	0.357954
2050年	0.355704	2051年	0.360157	2052年	0.355657	2053年	0.351157	2054年	0.35472	2055年及以后	0.35022
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.28
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.185			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.55		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			8.185			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.25		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.55		
项目收益预测依据	新密市古城地下空间综合利用建设项目可行性研究报告										

### 三、项目详细信息

项目名称	中牟县恒嘉工程实业有限公司标准化厂房建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	本项目建设内容包括 1#厂房、2#厂房、3#办公楼及地下车库。本项目用地面积 8280.816 平方米，拟建总建筑面积 21443.77 平方米。其中地上 16323.77 平方米，地下 5108.03 平方米。容积率 1.97，建筑密度 51.22%，绿地率 5.19%，机动车停车位 74 辆，非机动车停车位 45 辆。											
项目建设期	2025年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.223226											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.723226											
专项债券融资（亿元）	0.5											
其他债务融资（亿元）	0											
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		0	0	0.5	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.24476176											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.02954536	2027年	0.03463285	2028年	0.03981213	2029年	0.04011082	2030年	0.04041161	2031年	0.04071447	
2032年	0.04101943	2033年	0.04132648	2034年	0.04163563	2035年	0.04194688	2036年	0.04226024	2037年	0.0425757	
2038年	0.04289328	2039年	0.04321297	2040年	0.04353477	2041年	0.04385868	2042年	0.04418473	2043年	0.04451288	
2044年	0.04484316	2045年	0.04517555	2046年	0.04551007	2047年	0.0458467	2048年	0.04618545	2049年	0.04652632	
2050年	0.04686931	2051年	0.04685563	2052年	0.04655354	2053年	0.04625303	2054年	0.04595409	2055年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.02
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.023125			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.49	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.023125			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.49	
项目收益预测依据	《中牟县恒嘉工程实业有限公司标准化厂房建设项目可行性研究报告》、项目周边同类项目出租单价											

### 三、项目详细信息

项目名称	郑东新区生命科学产业园基础设施建设项目（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.41										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目为郑东新区生命科学产业园基础设施建设项目（一期），总占地面积64,667.93m <sup>2</sup> ，折合约97.00亩，总建筑面积105,000.00m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积104,400.00m <sup>2</sup> ，包含GMP厂房40,570.00m <sup>2</sup> 、中试车间18,270.00m <sup>2</sup> 、检测中心12,175.00m <sup>2</sup> 、公共实验室13,126.00m <sup>2</sup> 、孵化平台9,440.00m <sup>2</sup> 、研发										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4										
专项债券融资（亿元）	4										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0	0	2	2	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	9.911977										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.23638	2028年	0.254725	2029年	0.273058	2030年	0.308611	2031年	0.327835
2032年	0.326638	2033年	0.341032	2034年	0.339633	2035年	0.338223	2036年	0.350983	2037年	0.332903
2038年	0.347179	2039年	0.360381	2040年	0.358436	2041年	0.356449	2042年	0.370551	2043年	0.369015
2044年	0.367468	2045年	0.382573	2046年	0.380326	2047年	0.377389	2048年	0.375736	2049年	0.375241
2050年	0.338969	2051年	0.350731	2052年	0.3456	2053年	0.340454	2054年	0.345314	2055年及以后	0.340144
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.24
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.185			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.48		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			8.185			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.21		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			2.48		
项目收益预测依据	根据《郑东新区生命科学产业园基础设施建设项目（一期）可行性研究报告》										

### 三、项目详细信息

项目名称	中原科技城智慧制造产业园基础设施建设项目（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	一期建设内容主要包含8栋新建主楼，总建筑面积152,088.62㎡，其中地上建筑面积134,199.42㎡，含多层厂房、高层厂房、配套用房；地下建筑面积17,889.20㎡，设置地下机动车库及配套设备用房。一期项目区域内包含完善给排水工程、电气工程、暖通空调系统、消防设施、绿化工程、道路、大										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.248616										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.548616										
专项债券融资（亿元）	5.7										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0	0	3	2.7	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	14.111883										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.366902	2028年	0.399947	2029年	0.43344	2030年	0.467504	2031年	0.502027
2032年	0.525147	2033年	0.528852	2034年	0.531315	2035年	0.533787	2036年	0.536007	2037年	0.537921
2038年	0.539843	2039年	0.505132	2040年	0.497114	2041年	0.498774	2042年	0.25036	2043年	0.502257
2044年	0.503999	2045年	0.505818	2046年	0.506633	2047年	0.506532	2048年	0.496393	2049年	0.496377
2050年	0.496449	2051年	0.494832	2052年	0.491692	2053年	0.488637	2054年	0.485581	2055年及以后	0.482611
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.71
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			11.663625			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.48		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			11.663625			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.21		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.48		
项目收益预测依据	项目地及其周边类似项目的租赁信息、可行性研究报告，《郑州市市区机动车停放服务收费管理办法》等										

### 三、项目详细信息

项目名称	郑州高新智能传感器产业基地项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.26										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目建设用地面积33,637.51㎡（50.456亩），总建筑面积约60,600.00㎡。其中：地上总建筑面积约55,250.00㎡，地下总建筑面积约5,350.00㎡。包含测试楼、生产厂房、动力中心、生产辅助用房（包括硅烷站、氢气站、化学品库、危废品库）、车库等建筑。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.01814										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.51814										
专项债券融资（亿元）	3.5										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0	0.8	2.7	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	8.361353										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.155778	2027年	0.187986	2028年	0.220175	2029年	0.26407	2030年	0.280098	2031年	0.279106
2032年	0.294782	2033年	0.293749	2034年	0.292694	2035年	0.309624	2036年	0.308524	2037年	0.307401
2038年	0.323987	2039年	0.322395	2040年	0.320784	2041年	0.30029	2042年	0.295069	2043年	0.29347
2044年	0.303953	2045年	0.302076	2046年	0.299368	2047年	0.309629	2048年	0.306881	2049年	0.304112
2050年	0.30624	2051年	0.301678	2052年	0.297093	2053年	0.292486	2054年	0.287855	2055年及以后	0
									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）			6.755			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.39	
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			6.755			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息				1.24	
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			3.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金				2.39	
项目收益预测依据		可行性研究报告和项目单位提供数据									

### 三、项目详细信息

项目名称	郑州高新区核心板块中部智慧港建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.28										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目建设用地面积99551.00m <sup>2</sup> （约149.33亩），总建筑面积302932.73m <sup>2</sup> ，地上总建筑面积252499.63m <sup>2</sup> ，包含8层6#9#10#和6层5#7#中试研发厂房54771.35m <sup>2</sup> 、11层1#2#高层厂房48582.33m <sup>2</sup> 、4层11#~16#企业独栋34476.73m <sup>2</sup> 、23层3#4#高层研发用房102127.53m <sup>2</sup> 、2层18#商业用房3964.51m <sup>2</sup> 、8#										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	18.25311										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.75311										
专项债券融资（亿元）	13.5										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0.98	1.5	6.52	4.5	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	34.858996										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.636135	2028年	0.739977	2029年	0.843801	2030年	1.005272	2031年	1.004581
2032年	1.012375	2033年	1.073166	2034年	1.072412	2035年	1.071637	2036年	1.136022	2037年	1.135197
2038年	1.134349	2039年	1.202533	2040年	1.201634	2041年	1.175992	2042年	1.224523	2043年	1.220747
2044年	1.216786	2045年	1.270517	2046年	1.264737	2047年	1.257073	2048年	1.310215	2049年	1.301465
2050年	1.291991	2051年	1.345492	2052年	1.330609	2053年	1.314429	2054年	1.367909	2055年及以后	2.69742
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.91
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			27.624375			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			13.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.58		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			27.624375			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.26		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			13.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.58		
项目收益预测依据	本项目收入来源依据中国房价行情网、58同城、仓小二、招商网络等，相关价格根据区域同类设施的市场调研情况并结合本项目地区特点。										

### 三、项目详细信息

项目名称	郑州高新区健康产业科创基地项目											
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）	0.48											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	本项目规划用地面积86057.78平方米（折合129.09亩），规划总建筑面积265000平方米。其中地上建筑面积225000平方米，包括厂房165000平方米，生产辅助用房8000平方米，数据中心35000平方米，配套用房5000平方米，地上车库12000平方米，地下建筑面积40000平方米（含人防2600平											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	19.993896											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	8.993896											
专项债券融资（亿元）	11											
其他债务融资（亿元）	0											
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		1.28	1.51	6.09	2.12	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	28.151646											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.496075	2028年	0.578979	2029年	0.661849	2030年	0.792805	2031年	0.791336	
2032年	0.789827	2033年	0.842777	2034年	0.841186	2035年	0.839556	2036年	0.895919	2037年	0.896742	
2038年	0.894976	2039年	0.954973	2040年	0.953112	2041年	0.951201	2042年	1.015071	2043年	1.013057	
2044年	1.007496	2045年	1.039501	2046年	1.033422	2047年	1.027822	2048年	1.075911	2049年	1.067596	
2050年	1.058449	2051年	1.106755	2052年	1.093065	2053年	1.078726	2054年	1.128569	2055年及以后	2.224893	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.41
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			22.508755			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.25			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			11			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.56			
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			22.508755			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.25			
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			11			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.56			
项目收益预测依据	本项目收入来源依据仓小二、招商网络、中国房价行情网、《郑州市市区机动车停放服务收费管理办法（征求意见稿）》等，相关价格根据区域同类设施的市场调研情况并结合本项目地区特点。											

### 三、项目详细信息

项目名称	高新双创基地加速器项目（一期）											
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）	0.06											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	总占地面积约 43,711.14 平方米（约合 65.57 亩），总建筑面积约 72,013.05 平方米，其中地上建筑面积 59,588.26 平方米，地下建筑面积 12,424.79 平方米（车位 362 个）											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2053年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.968352											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.678352											
专项债券融资（亿元）	1.29											
其他债务融资（亿元）	0											
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		0.43	0.25	0.55	0.06	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.511868											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.137872	
2026年	0.082456	2027年	0.089228	2028年	0.095987	2029年	0.107083	2030年	0.106459	2031年	0.105819	
2032年	0.114706	2033年	0.114035	2034年	0.113346	2035年	0.122709	2036年	0.121986	2037年	0.121244	
2038年	0.128116	2039年	0.127337	2040年	0.118439	2041年	0.133656	2042年	0.132818	2043年	0.131958	
2044年	0.139377	2045年	0.128323	2046年	0.121238	2047年	0.128074	2048年	0.127134	2049年	0.126172	
2050年	0.133465	2051年	0.132453	2052年	0.131417	2053年	0.138961	2054年	0	2055年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.18
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.639663			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.29			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.72	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.639663			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.33	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.29			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.72	
项目收益预测依据		1、《高新双创基地加速器项目（一期）》可行性研究报告。										

### 三、项目详细信息

项目名称	济源高新区化工园区（纳米）产业园管网及停车场等基础设施项目										
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）	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	新建直埋蒸汽管道10.405km，管径DN400 DN80。基本覆盖高新区已建成区域，为高新区内11家工业用户供应蒸汽。 新建危险化学品车辆停车场一个，总占地面积约33.80亩，主要建设共约50个车位及配套设施。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.380552										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.380552										
专项债券融资（亿元）	1										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.588437										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.077346	2027年	0.086818	2028年	0.096184	2029年	0.098725	2030年	0.098545	2031年	0.098403
2032年	0.100811	2033年	0.088324	2034年	0.084886	2035年	0.086958	2036年	0.065995	2037年	0.086387
2038年	0.088358	2039年	0.088135	2040年	0.087794	2041年	0.089933	2042年	0.089589	2043年	0.089364
2044年	0.091467	2045年	0.091092	2046年	0.090424	2047年	0.070779	2048年	0.091767	2049年	0.091239
2050年	0.09293	2051年	0.091885	2052年	0.090723	2053年	0.092371	2054年	0.091205	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.87	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.93		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.59	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.93		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.34	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.59	
项目收益预测依据		1、可研报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	开封市城市水务集团有限公司第二水厂扩建工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.89										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	第二水厂扩建工程总规模为10万m <sup>3</sup> /d，近期（至2025年）建设5万m <sup>3</sup> /d。在不影响现状供水前提下，新建净水处理工程及配套的污泥处理设施和其他附属设施建设。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.670509										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.537509										
专项债券融资（亿元）	2.133										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0	0	1	1.133	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.00505										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.14555	2029年	0.181609	2030年	0.207234	2031年	0.231146
2032年	0.229593	2033年	0.227968	2034年	0.226361	2035年	0.224678	2036年	0.222904	2037年	0.220921
2038年	0.231498	2039年	0.229453	2040年	0.227431	2041年	0.22532	2042年	0.223234	2043年	0.221055
2044年	0.218904	2045年	0.216655	2046年	0.214096	2047年	0.211053	2048年	0.221493	2049年	0.218373
2050年	0.215285	2051年	0.211523	2052年	0.207157	2053年	0.202674	2054年	0.198226	2055年及以后	0.193656
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.25
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.364651			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.133			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.82		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.364651			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.38		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.133			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.82		
项目收益预测依据		可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	汝阳县刘店镇镇区地下管网项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目主要建设内容包括镇区“三线入地”工程、管网提升改造工程2个部分										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.247942										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.247942										
专项债券融资（亿元）	1										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0	0	0.6	0.4	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.572811										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.093253	2028年	0.093148	2029年	0.09304	2030年	0.092665	2031年	0.092553
2032年	0.091994	2033年	0.091592	2034年	0.091473	2035年	0.091351	2036年	0.090933	2037年	0.090806
2038年	0.090677	2039年	0.090243	2040年	0.090108	2041年	0.089972	2042年	0.08952	2043年	0.089377
2044年	0.089232	2045年	0.088763	2046年	0.088612	2047年	0.08821	2048年	0.087194	2049年	0.086423
2050年	0.085651	2051年	0.08417	2052年	0.082742	2053年	0.081312	2054年	0.079616	2055年及以后	0.078181
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.06
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.93			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.33		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.57		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.93			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.33		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.57		
项目收益预测依据	汝阳县刘店镇镇区地下管网项目可行性研究报告等										

### 三、项目详细信息

项目名称	永城市引江济淮配套工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	其他农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	永城市引江济淮配套工程年供水量15,287.00万m <sup>3</sup> （生活用水3,024.00万m <sup>3</sup> ，工业供水12,158.00万m <sup>3</sup> ，生态用水106.00万m <sup>3</sup> ）										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.969635										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.169635										
专项债券融资（亿元）	8.8										
其他债务融资（亿元）	0										
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	5		2	0.2	1.6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	37.448515										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.792111	2027年	0.830574	2028年	0.868616	2029年	0.898124	2030年	0.926443	2031年	0.954491
2032年	1.267491	2033年	1.305204	2034年	1.317664	2035年	1.31049	2036年	1.303038	2037年	1.239259
2038年	1.231651	2039年	1.193388	2040年	1.109446	2041年	1.105676	2042年	1.447162	2043年	1.443248
2044年	1.439258	2045年	1.435194	2046年	1.430448	2047年	1.425621	2048年	1.420713	2049年	1.415725
2050年	1.410654	2051年	1.404485	2052年	1.847156	2053年	1.840811	2054年	1.834374	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.68	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			16.19575		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.31	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			8.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.26	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			16.19575		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.31	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			8.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.26	
项目收益预测依据		可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	郑州（西部）环保能源工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目拟在郑州荥阳市崔庙镇新建一座生活垃圾焚烧发电项目，垃圾处理规模为4000吨/日，拟用地面积为192839平方米，工程估算总投资为349900.75万元。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	34.990075										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.090075										
专项债券融资（亿元）	27.9										
其他债务融资（亿元）	0										
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	7.29		1.51	0	10	9.1	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	80.67966										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	2.685643	2028年	2.685643	2029年	2.685643	2030年	3.112693	2031年	3.112693
2032年	2.819107	2033年	3.141636	2034年	3.141636	2035年	3.141636	2036年	3.255421	2037年	2.948605
2038年	2.948605	2039年	2.948605	2040年	2.948605	2041年	2.948605	2042年	2.601472	2043年	2.601472
2044年	2.601472	2045年	2.601472	2046年	2.601472	2047年	2.601472	2048年	2.601472	2049年	2.601472
2050年	2.601472	2051年	2.601472	2052年	2.601472	2053年	2.601472	2054年	2.53971	2055年及以后	2.39751
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.31
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			56.337705			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.43		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			27.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.89		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			56.337705			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息			1.43		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			27.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金			2.89		
项目收益预测依据		可行性研究报告。									

### 三、项目详细信息

项目名称	郑州市花园口水源地提升改造工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.5											
项目简要描述	郑州市花园口水源地建设、运行时间已近40年，原有的引水及取水设备、供水泵组、供电线路本就老化，加上720特大暴雨的袭击，目前经过郑州市花园口原水厂设施恢复工程建设后，郑州市花园口水源地仍难以完全发挥保障供水的能力，亟需进行全面彻底的提升改造。本工程东大引黄圃→水源地											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.00013											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.50013											
专项债券融资（亿元）	2											
其他债务融资（亿元）	2.5											
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		0	0	2	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	2.5	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	11.49366624											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.56217	2027年	0.5611515	2028年	0.5547915	2029年	0.4973805	2030年	0.49623	2031年	0.4936855	
2032年	0.4923925	2033年	0.4913055	2034年	0.489969	2035年	0.4888415	2036年	0.263057	2037年	0.4845665	
2038年	0.483037	2039年	0.4817255	2040年	0.4801475	2041年	0.477235	2042年	0.475607	2043年	0.474203	
2044年	0.4725225	2045年	0.24495614	2046年	0.24307296	2047年	0.1262911	2048年	0.2410473	2049年	0.24008244	
2050年	0.23896366	2051年	0.23686884	2052年	0.23545834	2053年	0.23417524	2054年	0.23273172	2055年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.30	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.51	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.53		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.55		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.86	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.98		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						5.75		
项目收益预测依据		1、可研报告										

### 三、项目详细信息

项目名称	郑州市刘湾水厂扩建工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	刘湾水厂扩建工程拟建于现状刘湾水厂北侧预留用地上，占地面积约89亩，扩建规模20万m <sup>3</sup> /d，采用“混合格栅配水井+预臭氧+折板絮凝平流沉淀池+后臭氧+上向流活性炭滤池+V型滤池”的处理工艺。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.488335											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.488335											
专项债券融资（亿元）	5.1											
其他债务融资（亿元）	0.9											
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		0	1.965	3.135	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0.9	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	18.86696866											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.49657175	2027年	0.5402342	2028年	0.58389665	2029年	0.61301137	2030年	0.65595254	2031年	0.69855622	
2032年	0.72384337	2033年	0.72326962	2034年	0.72269587	2035年	0.70395721	2036年	0.70293346	2037年	0.70178596	
2038年	0.68168343	2039年	0.68053593	2040年	0.67938843	2041年	0.65833816	2042年	0.65719066	2043年	0.65604316	
2044年	0.63399774	2045年	0.63251274	2046年	0.63001524	2047年	0.60520367	2048年	0.60233492	2049年	0.59946617	
2050年	0.57299497	2051年	0.56787622	2052年	0.56213872	2053年	0.53220926	2054年	0.52647176	2055年及以后	0.52185926	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.91		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				11.716899				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				6				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.14
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				10.435875				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.81
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				5.1				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				3.70
项目收益预测依据		1、《可行性研究报告》；2、供水收费文件。										

### 三、项目详细信息

项目名称	郑州市石佛水厂改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	郑州市石佛水厂改造工程建设地点位于郑州高新技术开发区翠竹街以北、郁香路以东原石佛水厂区域。本工程主要包含改造供水规模10万立方米/日的水厂一座、改造石佛沉砂池取水泵房以及敷设配套DN1200原水管道约840米、改造水厂外两段清水管道约1230米。改造后水厂处理工艺采用“格栅预氧										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.107291										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.407291										
专项债券融资（亿元）	3.3										
其他债务融资（亿元）	0.4										
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		0.55	1.5	1.25	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0.4		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	12.32624569										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.27634499	2025年	0.3571045
2026年	0.31771663	2027年	0.39649284	2028年	0.41618724	2029年	0.41618724	2030年	0.41610849	2031年	0.41536599
2032年	0.41573724	2033年	0.41499474	2034年	0.41462349	2035年	0.41417349	2036年	0.41343099	2037年	0.41194599
2038年	0.41268849	2039年	0.41120349	2040年	0.41046099	2041年	0.40971849	2042年	0.40897599	2043年	0.40749099
2044年	0.40823349	2045年	0.40651224	2046年	0.40465599	2047年	0.40279974	2048年	0.40094349	2049年	0.39683724
2050年	0.39908724	2051年	0.39312474	2052年	0.38941224	2053年	0.38569974	2054年	0.38198724	2055年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.00
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.310005			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.69		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.33		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.752625			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.83		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.74		
项目收益预测依据		1、《郑州市石佛水厂改造工程可行性研究报告》； 2、《郑州都市区给水工程专项规划（2015-2030）》。									

### 三、项目详细信息

项目名称	郑开同城东部供水工程郑州市九龙水厂工程（一期）											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.45											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.45											
项目简要描述	本项目建设地点水厂拟建于经开区鹏程大道与G310交叉口东南角，征地约262亩（用地约244亩，代征约18亩）；新建管线分布于经开区											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2054年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	20.175584											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.175584											
专项债券融资（亿元）	7											
其他债务融资（亿元）	12											
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		0	0.2	6.8	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	12	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	57.02473											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.842463	2028年	1.590973	2029年	2.338936	2030年	2.311166	2031年	2.311166	
2032年	2.311166	2033年	2.211049	2034年	2.151815	2035年	2.148625	2036年	2.121124	2037年	2.115664	
2038年	2.110205	2039年	2.080635	2040年	2.075176	2041年	2.069716	2042年	2.122412	2043年	2.116033	
2044年	2.109654	2045年	2.076693	2046年	2.066264	2047年	2.055835	2048年	2.017495	2049年	2.007066	
2050年	1.996637	2051年	1.950152	2052年	1.932973	2053年	1.915794	2054年	1.867843	2055年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.83
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			37.787275			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			19			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.00	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			14.32375			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.98	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					8.15	
项目收益预测依据	本项目债券存续期内项目收入1,233,335.00万元，项目支出663,087.70万元，项目收益570,247.30万元											

### 三、项目详细信息

项目名称	郑州市东周水厂提升工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	升级改造供水能力20万立方米/日的水生产系统；新建黄河水花园口取水泵房，敷设原水管线11.66千米，其中DN1600长度10.56千米，DN1200长度1.1千米；新建智慧水务中心（G3）15750平方米；配建地下停车设施9900平方米。											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.370056											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.722201											
专项债券融资（亿元）	3.6											
其他债务融资（亿元）	3.047855											
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		0.3	2.3	1	0	0	0	0	0		
其他债务融资	1.171		1.876855	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	25.02948039											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.71282541	
2026年	0.62501755	2027年	0.72033147	2028年	0.81487539	2029年	0.90862571	2030年	0.90435893	2031年	0.89966505	
2032年	0.89454218	2033年	0.8893259	2034年	0.88401426	2035年	0.87860525	2036年	0.87275933	2037年	0.8664744	
2038年	0.86008584	2039年	0.85359147	2040年	0.84698907	2041年	0.84027637	2042年	0.83345105	2043年	0.82651075	
2044年	0.81945305	2045年	0.8122755	2046年	0.80396306	2047年	0.79451317	2048年	0.78493571	2049年	0.775228	
2050年	0.76538731	2051年	0.75372333	2052年	0.74023322	2053年	0.72660158	2054年	0.6989017	2055年及以后	0.62193938	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.99
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			11.70469489			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.14	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6.647855			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.77	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.3665			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.40	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					6.95	
项目收益预测依据	1、《郑州市东周水厂提升工程可行性研究报告》；2、供水收费文件。											

### 三、项目详细信息

项目名称	永城市日月湖基础设施建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.25										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本建设项目包括塌陷区湖体治理、生态湿地工程、道路工程、土建工程、桥涵、闸工程、场地建设工程、景观工程、亮化工程、环保卫生及管道工程、其它工程。										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2025年至2049年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.913462										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.913462										
专项债券融资（亿元）	4										
其他债务融资（亿元）	0										
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	0.2		1.51	0.1	2.19	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	10.374563										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.140224	2027年	0.154651	2028年	0.169628	2029年	0.18519	2030年	0.201396	2031年	0.279586
2032年	0.294996	2033年	0.311423	2034年	0.328915	2035年	0.347544	2036年	0.45772	2037年	0.484238
2038年	0.512434	2039年	0.542429	2040年	0.562886	2041年	0.559139	2042年	0.55527	2043年	0.551275
2044年	0.54715	2045年	0.542892	2046年	0.538495	2047年	0.533955	2048年	0.529268	2049年	0.524428
2050年	0.519431	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
									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）			8.185			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.59		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			8.185			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.27		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.59		
项目收益预测依据		1. 可研报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	新蔡县智能装备产业园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.75										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目占地200001.00m <sup>2</sup> ，合300亩，总建筑面积266000.00m <sup>2</sup> ，计划建设集工业厂房、研发中心、展销中心一体化的现代化工业园区。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2053年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.474758										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.474758										
专项债券融资（亿元）	6										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0	1.46	4.54	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	15.370973										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.413869	2028年	0.47327	2029年	0.532664	2030年	0.547667	2031年	0.547356
2032年	0.547039	2033年	0.562787	2034年	0.562456	2035年	0.562118	2036年	0.578649	2037年	0.578297
2038年	0.577937	2039年	0.59529	2040年	0.553688	2041年	0.536451	2042年	0.552579	2043年	0.55218
2044年	0.551773	2045年	0.560517	2046年	0.553765	2047年	0.550064	2048年	0.560017	2049年	0.556303
2050年	0.552583	2051年	0.559822	2052年	0.552712	2053年	0.545593	2054年	0.553527	2055年及以后	0
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.81		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			12.0732			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.56		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			12.0732			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.27		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.56		
项目收益预测依据	项目经营收入为厂房租赁收入、展销中心、研发中心租赁收入及餐厅、宿舍租赁收入、停车位收入、物业管理收入。参考周边同类项目，结合实际建设规模及内容确定价格标准。										

### 三、项目详细信息

项目名称	新型安保服务产业园										
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）	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	根据济源市金城工程咨询有限公司出具的《新型安保服务产业园项目可行性研究报告》和济源市发展和改革委员会《关于新型安保服务产业园项目可行性研究报告的批复》（济发经审批〔2022〕192号）主要建设内容包括：新建档案管理中心大楼1栋，3层，框架结构，总建筑面积4 500.00平方米，馆										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6285										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6285										
专项债券融资（亿元）	1										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0	0.1	0.9	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.521461										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.051282	2027年	0.055866	2028年	0.060528	2029年	0.065277	2030年	0.070104	2031年	0.070501
2032年	0.070916	2033年	0.071341	2034年	0.071765	2035年	0.072204	2036年	0.091673	2037年	0.091778
2038年	0.091895	2039年	0.092025	2040年	0.09215	2041年	0.092288	2042年	0.092437	2043年	0.092585
2044年	0.092741	2045年	0.092811	2046年	0.107466	2047年	0.107319	2048年	0.107168	2049年	0.107028
2050年	0.106747	2051年	0.106068	2052年	0.104988	2053年	0.096619	2054年	0.095891	2055年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.55
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.04625			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.52		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.04625			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.23		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.52		
项目收益预测依据		1. 根据《新型安保服务产业园项目可行性研究报告》；									

### 三、项目详细信息

项目名称	思礼镇循环经济产业园基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	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）	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目主要建设内容包括：总用地面积 76,665.90 平方米（约合115.00 亩），总建筑面积约 59,500.00 平方米。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2053年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.44											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.49											
专项债券融资（亿元）	0.95											
其他债务融资（亿元）	0											
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		0.15	0.24	0.56	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.366448											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.057809	
2026年	0.073323	2027年	0.087022	2028年	0.088767	2029年	0.08875	2030年	0.088706	2031年	0.090105	
2032年	0.089998	2033年	0.089891	2034年	0.09124	2035年	0.091089	2036年	0.088781	2037年	0.083134	
2038年	0.08292	2039年	0.082706	2040年	0.083855	2041年	0.083641	2042年	0.083427	2043年	0.084633	
2044年	0.084369	2045年	0.084023	2046年	0.084945	2047年	0.08441	2048年	0.083876	2049年	0.084759	
2050年	0.084006	2051年	0.082937	2052年	0.083326	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.64
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.943638				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.95				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.49
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.943638				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.95				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.49
项目收益预测依据	思礼镇循环经济产业园基础设施建设项目可研报告，思礼镇循环经济产业园基础设施建设项目实施方案											

### 三、项目详细信息

项目名称	洛宁县开发区中草药加工产业园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	1.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目总占地面积82,000.00平方米（合计123.00亩），总建筑面积90,000.00平方米，其中标准化厂房面积72,000.00平方米，中草药保健品加工车间建筑面积15,000.00平方米，辅助用房300.00平方米。本项目同时配套建设给排水、供配电、消防、停车场等公用工程以及改造配套基础设施25,075.00平方米。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8										
专项债券融资（亿元）	2.4										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0	0.1	2.3	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.399537										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.151895	2028年	0.177746	2029年	0.199951	2030年	0.218467	2031年	0.218637
2032年	0.218544	2033年	0.227207	2034年	0.226662	2035年	0.226111	2036年	0.23515	2037年	0.215185
2038年	0.208787	2039年	0.216744	2040年	0.215907	2041年	0.180033	2042年	0.22346	2043年	0.222628
2044年	0.221789	2045年	0.230606	2046年	0.22972	2047年	0.228051	2048年	0.236501	2049年	0.234817
2050年	0.233126	2051年	0.242024	2052年	0.238966	2053年	0.2359	2054年	0.244002	2055年及以后	0.240921
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.00
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.911			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.67		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.911			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.30		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.67		
项目收益预测依据		项目地及其周边类似项目的租赁信息、可行性研究报告等									

### 三、项目详细信息

项目名称	济源有色金属产业创新孵化中心										
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）	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	研发楼1建筑面积13,757.63m <sup>2</sup> ，综合楼建筑面积5,862.94m <sup>2</sup> ，研发楼2建筑面积5,113.34m <sup>2</sup> ，生产厂房建筑面积24,849.93m <sup>2</sup> 。地下建筑包括人防、车库										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.53696										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.25696										
专项债券融资（亿元）	1.28										
其他债务融资（亿元）	0										
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	0.15		0.35	0.38	0.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.978423										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.096002	2027年	0.103144	2028年	0.110237	2029年	0.116534	2030年	0.115826	2031年	0.113495
2032年	0.120065	2033年	0.118775	2034年	0.122306	2035年	0.129961	2036年	0.143588	2037年	0.141975
2038年	0.146745	2039年	0.146457	2040年	0.144778	2041年	0.15083	2042年	0.156407	2043年	0.153591
2044年	0.15995	2045年	0.159446	2046年	0.157193	2047年	0.158852	2048年	0.143798	2049年	0.141615
2050年	0.146884	2051年	0.145444	2052年	0.142469	2053年	0.146748	2054年	0.145308	2055年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.57
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.6192			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.52		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.28			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.11		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.6192			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.52		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.28			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.11		
项目收益预测依据		可行性研究报告和项目单位提供数据									

### 三、项目详细信息

项目名称	汝阳县老旧小区改造暨绿色社区创建项目（洛峪社区）										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目主要建设内容包括：道路、雨污分流、给水消防、电气工程，公共配套项目主要包含安防、垃圾分类、充电设施、停车场地、电子显示屏、环境提升等										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.499711										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.399711										
专项债券融资（亿元）	1.1										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0	0	1.1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.71332										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.063978	2027年	0.07342	2028年	0.082857	2029年	0.095346	2030年	0.094994	2031年	0.097165
2032年	0.099757	2033年	0.084876	2034年	0.099252	2035年	0.102089	2036年	0.102279	2037年	0.102017
2038年	0.104565	2039年	0.096245	2040年	0.091732	2041年	0.084067	2042年	0.095395	2043年	0.095246
2044年	0.097623	2045年	0.097488	2046年	0.097401	2047年	0.099545	2048年	0.099048	2049年	0.088079
2050年	0.100839	2051年	0.092206	2052年	0.091086	2053年	0.092907	2054年	0.091818	2055年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.81
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.250875			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.47		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.250875			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.21		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.47		
项目收益预测依据		可行性研究报告和项目单位提供数据									

### 三、项目详细信息

项目名称	中国尼龙城核心区基础设施建设项目（一期）厂房项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.335										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	中国尼龙城核心区基础设施建设项目（一期）厂房项目规划建设定制化厂房：本次设计工业厂房主要有平顶山化工产业集聚区尼龙化工园一期建设项目（含切片车间）、平顶山尼龙深加工园标准化厂房（B）项目、平顶山尼龙深加工园聚氨酯产品项目标准化厂房、平顶山恒泰源聚氨酯产品项目标准化										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.215115										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.215115										
专项债券融资（亿元）	8										
其他债务融资（亿元）	0										
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	2.74		0.752	4.173	0.335	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	19.66809499										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.33905797	2027年	0.42057462	2028年	0.50333743	2029年	0.52036259	2030年	0.53609315	2031年	0.55242677
2032年	0.56933461	2033年	0.58676236	2034年	0.60363196	2035年	0.6200405	2036年	0.63716635	2037年	0.64914018
2038年	0.66139589	2039年	0.67984047	2040年	0.6991127	2041年	0.72078852	2042年	0.74491111	2043年	0.76997665
2044年	0.79601079	2045年	0.82307168	2046年	0.8206394	2047年	0.81789882	2048年	0.81463758	2049年	0.81091541
2050年	0.80697402	2051年	0.80277329	2052年	0.79808851	2053年	0.79155548	2054年	0.77157618	2055年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.38
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			15.53573375			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.46		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			15.53573375			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.27		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.46		
项目收益预测依据	《中国尼龙城核心区基础设施建设项目（一期）厂房项目可行性研究报告》、项目周边同类设施收费标准										

### 三、项目详细信息

项目名称	汝阳县先进制造业开发区新型建材产业园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.67										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目规划用地面积98033.13m <sup>2</sup> （约合146.97亩），共分为南北两个地块，总建筑面积65300.32m <sup>2</sup> ，计容建筑面积111089.24m <sup>2</sup> ，其中：标准化厂房建筑面积45788.92m <sup>2</sup> ，共12栋，1F、钢结构，附属用房建筑面积19511.40m <sup>2</sup> ，共3栋，其中新建1栋14F、新建1栋4F局部2F、新建一栋2F、框架结构，地下										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.644508										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.044508										
专项债券融资（亿元）	1.6										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0	0	1.6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.106596										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.101085	2027年	0.118453	2028年	0.123022	2029年	0.136206	2030年	0.136206	2031年	0.140616
2032年	0.145064	2033年	0.146746	2034年	0.131079	2035年	0.135687	2036年	0.135564	2037年	0.152879
2038年	0.149636	2039年	0.141308	2040年	0.139858	2041年	0.146996	2042年	0.148232	2043年	0.146585
2044年	0.135701	2045年	0.137648	2046年	0.137606	2047年	0.153985	2048年	0.151306	2049年	0.150782
2050年	0.154772	2051年	0.152621	2052年	0.14933	2053年	0.15416	2054年	0.153463	2055年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.55
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.274			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.57		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.274			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.25		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.57		
项目收益预测依据		依据周边同类型收费标准及网络查询数据等									

### 三、项目详细信息

项目名称	济源市碳捕集产业园区项目										
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）	0.15										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目主要建设内容包括：项目拟选址地块总用地面积约180.00亩，项目总建筑面积125,600.00m <sup>2</sup> （计容面积179,500.00m <sup>2</sup> ），包括科研综合楼18,600.00m <sup>2</sup> ，标准厂房面积94,600.00m <sup>2</sup> ，配套服务用房面积800.00m <sup>2</sup> ，门卫室面积100.00m <sup>2</sup> ，地下建筑面积11,500.00m <sup>2</sup> ，配套建设机动车停车位752										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.831696										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.031696										
专项债券融资（亿元）	2.8										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0.21	0.45	2.14	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.921277										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.164464	2027年	0.176451	2028年	0.188431	2029年	0.210441	2030年	0.222969	2031年	0.222449
2032年	0.233053	2033年	0.232523	2034年	0.231969	2035年	0.243057	2036年	0.24249	2037年	0.2419
2038年	0.253576	2039年	0.252971	2040年	0.25234	2041年	0.261226	2042年	0.260114	2043年	0.258982
2044年	0.267931	2045年	0.266566	2046年	0.26446	2047年	0.271993	2048年	0.26986	2049年	0.257504
2050年	0.242089	2051年	0.238386	2052年	0.234678	2053年	0.230951	2054年	0.227453	2055年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.43
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.729505			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.47		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.729505			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.21		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.47		
项目收益预测依据		1. 根据《济源市碳捕集产业园区项目可行性研究报告》；									

### 三、项目详细信息

项目名称	济源市东部集中供水工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目新建水厂1座，新建2处高位水池，新建加压泵站1座，共铺设原水管道3km，净水输水管100km，新建供水信息化工程。生活用水设计供水规模为1.5万m <sup>3</sup> /d，年供水量为544万m <sup>3</sup> /a；工业用水设计供水规模为3.5万m <sup>3</sup> /d，年供水量为1277.5万m <sup>3</sup> /a。加压泵站1座，设计供水规模为249.3m <sup>3</sup> /d，设计										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2053年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.048729										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.448729										
专项债券融资（亿元）	1.6										
其他债务融资（亿元）	0										
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	0.4		0.1	0.4	0.7	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.993143										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.108892
2026年	0.126645	2027年	0.1398	2028年	0.139716	2029年	0.139626	2030年	0.139446	2031年	0.139181
2032年	0.139001	2033年	0.138821	2034年	0.138464	2035年	0.138104	2036年	0.137744	2037年	0.137296
2038年	0.136936	2039年	0.136576	2040年	0.145025	2041年	0.144665	2042年	0.144305	2043年	0.143853
2044年	0.143223	2045年	0.142323	2046年	0.141329	2047年	0.140429	2048年	0.139529	2049年	0.138082
2050年	0.136282	2051年	0.134482	2052年	0.132584	2053年	0.130784	2054年	0	2055年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.95
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.274			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.50		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			3.274			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息			1.22		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金			2.50		
项目收益预测依据	《关于调整济源市城市供水价格的通知》（济发改〔2018〕231号）										

### 三、项目详细信息

项目名称	济源东区地下停车场建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目总用地面积 57250.00 m <sup>2</sup> ，其中：下沉式广场 3734.67 m <sup>2</sup> 、地面硬化铺装面积 11608.33 m <sup>2</sup> ，地面绿化面积 40189.50 m <sup>2</sup> 。总建筑面积 62552.50 m <sup>2</sup> ，其中：地下车库建筑面积 61117.40 m <sup>2</sup> ，地上附属用房建筑面积 1435.10 m <sup>2</sup> 。建设内容主要包括：2F 地下车库及配套的地上附属用房。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.6										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.5										
专项债券融资（亿元）	2.1										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0	1.3	0.8	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.251173										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.091958	2028年	0.108913	2029年	0.125869	2030年	0.151273	2031年	0.151392
2032年	0.153322	2033年	0.172173	2034年	0.171939	2035年	0.171705	2036年	0.190585	2037年	0.190997
2038年	0.190763	2039年	0.209618	2040年	0.209358	2041年	0.209098	2042年	0.115662	2043年	0.222565
2044年	0.221855	2045年	0.221405	2046年	0.220249	2047年	0.219854	2048年	0.205159	2049年	0.195783
2050年	0.194311	2051年	0.192108	2052年	0.189909	2053年	0.18718	2054年	0.184452	2055年及以后	0.181718
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.46
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.297125			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.50	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.297125			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.22	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.50	
项目收益预测依据		根据《济源东区地下停车场建设项目可行性研究报告》									

### 三、项目详细信息

项目名称	灾后重建辉县市城南地下管网重建提升工程（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目建设规模为卫源路，白泉路，城南大道，夏峰路4条道路的地下管网，道路总长13,117.23m，建设内容包括雨水、污水、给水、电力、通信、燃气、热力、道路破除恢复工程及桥梁工程等工程，同时建设沿线路边停车位及充电桩工程										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.046466										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.486466										
专项债券融资（亿元）	4.56										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0	0.3	2	2.26	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	12.19167										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.296264	2027年	0.319728	2028年	0.343847	2029年	0.36041	2030年	0.374647	2031年	0.389243
2032年	0.391562	2033年	0.393921	2034年	0.396317	2035年	0.390915	2036年	0.40571	2037年	0.408243
2038年	0.410809	2039年	0.413426	2040年	0.423931	2041年	0.438931	2042年	0.441682	2043年	0.444485
2044年	0.447342	2045年	0.442407	2046年	0.457626	2047年	0.460638	2048年	0.463685	2049年	0.466783
2050年	0.477778	2051年	0.493224	2052年	0.496501	2053年	0.470608	2054年	0.471007	2055年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.52
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			9.3309			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.56			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.67		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			9.3309			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.31		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.56			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.67		
项目收益预测依据	1、根据中德华建（北京）国际工程技术有限公司编制的《灾后重建辉县市城南地下管网重建提升工程（一期）可行性研究报告》；2、国家及地方关于入廊收费方面的政策。										

### 三、项目详细信息

项目名称	济源产业融合园区建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.15										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目用地面积为110,618.75m <sup>2</sup> （约165.93亩），总建筑面积为150,018.03m <sup>2</sup> ，其中：地上总建筑面积为146,087.40m <sup>2</sup> ，地下建筑面积为3,930.63m <sup>2</sup> ；建筑占地面积为66,094.70m <sup>2</sup> ；机动车停车位190个，非机动车停车位320个，绿地面积17,754.31m <sup>2</sup> ；道路及广场面积14,969.74m <sup>2</sup> ；容积率1.32，建筑										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.063194										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.863194										
专项债券融资（亿元）	3.2										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0.3	1.1	1.8	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	8.157978										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.193461	2027年	0.208787	2028年	0.224099	2029年	0.254162	2030年	0.270268	2031年	0.269116
2032年	0.284377	2033年	0.2832	2034年	0.281983	2035年	0.295611	2036年	0.29396	2037年	0.292269
2038年	0.303965	2039年	0.302103	2040年	0.300301	2041年	0.312675	2042年	0.310836	2043年	0.308854
2044年	0.318754	2045年	0.316439	2046年	0.301762	2047年	0.289604	2048年	0.286593	2049年	0.283366
2050年	0.283996	2051年	0.279109	2052年	0.274203	2053年	0.269349	2054年	0.264776	2055年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.61
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.548			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.55		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			6.548			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息			1.25		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			3.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金			2.55		
项目收益预测依据	根据《济源产业融合园区建设项目可行性研究报告》										

### 三、项目详细信息

项目名称	周口临港开发区生物医药产业园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.35										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目占地137334.02m <sup>2</sup> （206亩），总建筑面积为173300m <sup>2</sup> ，原料车间39600m <sup>2</sup> ，洁净车间39600m <sup>2</sup> ，制剂车间39600m <sup>2</sup> ，冷冻仓库12000m <sup>2</sup> ，标准仓库8000m <sup>2</sup> ，综合楼9000m <sup>2</sup> ，研发楼6000m <sup>2</sup> ，实验楼3600m <sup>2</sup> ，宿舍2400m <sup>2</sup> ，食堂2400m <sup>2</sup> ，门卫100m <sup>2</sup> ，配套用房1000m <sup>2</sup> ，地下建筑面积10000m <sup>2</sup> 。配套建设充电桩										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.056										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.256										
专项债券融资（亿元）	3.8										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0	0	2.28	1.52	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	11.099205										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.154713	2027年	0.203022	2028年	0.29689	2029年	0.345198	2030年	0.390758	2031年	0.417087
2032年	0.416659	2033年	0.416232	2034年	0.415804	2035年	0.41512	2036年	0.40587	2037年	0.427815
2038年	0.42696	2039年	0.418215	2040年	0.377542	2041年	0.394914	2042年	0.394059	2043年	0.393204
2044年	0.392349	2045年	0.390725	2046年	0.383978	2047年	0.40464	2048年	0.402503	2049年	0.400365
2050年	0.396945	2051年	0.410822	2052年	0.406547	2053年	0.402272	2054年	0.397997	2055年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.83
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.77575	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.43		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.92		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.77575	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.43		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.92		
项目收益预测依据		当地同行业收费标准及网络查询									

### 三、项目详细信息

项目名称	卫东区老旧小区及配套基础设施提升改造项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.63										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目涉及9个街道办事处处的112个小区，1.086 栋楼，43112户人，改造建筑面积3,058,474.28 m										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2058年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.125412										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.525412										
专项债券融资（亿元）	3.6										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0	0	0.63	2.97	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	8.789582										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.188646	2029年	0.188646	2030年	0.216031	2031年	0.248638
2032年	0.276352	2033年	0.259819	2034年	0.315169	2035年	0.315169	2036年	0.315169	2037年	0.3485
2038年	0.33114	2039年	0.33114	2040年	0.336883	2041年	0.336883	2042年	0.336883	2043年	0.324467
2044年	0.324467	2045年	0.324467	2046年	0.330348	2047年	0.330348	2048年	0.311209	2049年	0.31716
2050年	0.31716	2051年	0.31716	2052年	0.323184	2053年	0.303088	2054年	0.303088	2055年及以后	0.618368
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.43
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.948			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.44		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.948			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.27		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.44		
项目收益预测依据	1. 依据《卫东区老旧小区及配套基础设施提升改造项目债券募集本息的收益预测表》2. 依据《卫东区老旧小区及配套基础设施提升改造项目可行性研究报告》										

### 三、项目详细信息

项目名称	淇县庙口镇农产品批发市场建设项目											
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施											
项目类型（二级）	农产品批发市场											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.48											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	新建农产品批发市场一座，位于镇区五岳路口向北路东，占地20,000.00㎡，建筑面积24,000.00㎡，规划为地上三层；并配套建设能容纳300个停车位的智能停车场，按车位的30.00%配备充电桩。项目区建设能容纳600个非机动车位的非机动车停车场，车棚面积600.00㎡，配备60套非机动车充电桩。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.859595											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.179595											
专项债券融资（亿元）	0.68											
其他债务融资（亿元）	0											
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		0.1	0.1	0.48	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.740996											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.040752	2027年	0.045762	2028年	0.05076	2029年	0.058679	2030年	0.063839	2031年	0.066891	
2032年	0.069057	2033年	0.06855	2034年	0.068034	2035年	0.070316	2036年	0.066631	2037年	0.025174	
2038年	0.062828	2039年	0.06223	2040年	0.061624	2041年	0.0637	2042年	0.063074	2043年	0.062439	
2044年	0.06462	2045年	0.063929	2046年	0.063032	2047年	0.031692	2048年	0.064181	2049年	0.063252	
2050年	0.065377	2051年	0.064042	2052年	0.062696	2053年	0.064603	2054年	0.063232	2055年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.03
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.39145			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.25			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.68			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.56			
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.39145			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.25			
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.68			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.56			
项目收益预测依据		1、可行性研究报告；2、同行业可比案例										

### 三、项目详细信息

项目名称	鹤壁市淇县云蒙廉租房二期改造提升项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目总用地面积42,989.02m <sup>2</sup> （合64.48亩），建设用地面积34,404.89m <sup>2</sup> （合51.61亩）。总建筑面积77,558.00m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积55,000.00m <sup>2</sup> ，地下建筑面积22,558.00m <sup>2</sup> 。均涉及改造，主要改造内容包括修缮室内房屋、地下车库地面及墙面、铺设外立面保温层、更换门窗、改造暖气、安装安										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.65										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.15										
专项债券融资（亿元）	0.5										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0	0	0.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.234781										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.033021	2027年	0.036612	2028年	0.039912	2029年	0.043207	2030年	0.046491	2031年	0.049041
2032年	0.048646	2033年	0.048239	2034年	0.04783	2035年	0.047418	2036年	0.050092	2037年	0.049662
2038年	0.04923	2039年	0.048795	2040年	0.018346	2041年	0.020419	2042年	0.019234	2043年	0.018033
2044年	0.016804	2045年	0.048682	2046年	0.05149	2047年	0.050878	2048年	0.050261	2049年	0.049632
2050年	0.048997	2051年	0.051935	2052年	0.051283	2053年	0.050627	2054年	0.049964	2055年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.75
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.023125			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.47		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.023125			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.21		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.47		
项目收益预测依据	根据《鹤壁市淇县云蒙廉租房二期改造提升项目可行性研究报告》										

### 三、项目详细信息

项目名称	卫辉市老工业园区提升改造项目										
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）	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目主要包括卫辉市后河镇、安都乡、城郊乡3个地块标准化厂房的建设，规划总用地面积418,035.00㎡（约合627.05亩），总建筑面积684,813.00㎡，其中新建标准化厂房建筑面积514,258.00㎡，改建厂房75,081.00㎡，新建仓库建筑面积60,974.00㎡，新建综合楼15,800.00㎡，新建研发楼										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	16										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4										
专项债券融资（亿元）	12										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0.193	3.2	8.607	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	31.298151										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.546464	2027年	0.671667	2028年	0.796834	2029年	0.973091	2030年	1.09621	2031年	1.093311
2032年	1.133305	2033年	1.13034	2034年	1.127319	2035年	1.16854	2036年	1.164119	2037年	1.159664
2038年	1.201942	2039年	1.083623	2040年	1.060009	2041年	1.097893	2042年	1.093459	2043年	1.08899
2044年	1.128855	2045年	1.123166	2046年	1.114531	2047年	1.152455	2048年	1.14374	2049年	1.134876
2050年	1.17294	2051年	1.15735	2052年	1.141715	2053年	1.177463	2054年	1.16428	2055年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.96
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			24.555			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			12			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融资本息（亿元）			24.555			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.27		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			12			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.61		
项目收益预测依据		可行性研究报告和项目单位提供数据									

### 三、项目详细信息

项目名称	周口市多式联运国际物流港项目（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.48										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目主要包含现代物流集散基地、一体化冷链物流中心、智能仓储分拣中心、智慧电商供应链中心、货运配载中心、仓储配送中心、商品交易结算中心、产业创新中心等基础设施配套工程。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	46.126061										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	14.126061										
专项债券融资（亿元）	32										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0	0	23	9	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	83.086765										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	1.643267	2029年	1.983921	2030年	2.324573	2031年	2.786412
2032年	2.786412	2033年	2.786412	2034年	2.92717	2035年	2.92717	2036年	2.92717	2037年	3.074114
2038年	3.074114	2039年	3.074114	2040年	3.008586	2041年	2.718063	2042年	2.697167	2043年	2.908281
2044年	2.901081	2045年	2.893881	2046年	3.000341	2047年	2.985378	2048年	2.967378	2049年	3.068714
2050年	3.050714	2051年	3.032714	2052年	3.127238	2053年	3.091238	2054年	3.055238	2055年及以后	6.265904
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.80	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			65.48		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			32		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.60	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			65.48		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.27	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			32		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.60	
项目收益预测依据	《周口市多式联运国际物流港项目（一期）可行性研究报告》										

### 三、项目详细信息

项目名称	漯河市召陵区食品科技园项目（二期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	总用地面积104,718.22㎡（约合157.08亩）。规划总建筑面积174,430.05㎡，其中：科研楼建筑面积7,780.00㎡，厂房154,140.00㎡，货棚12,510.05㎡										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.038										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.038										
专项债券融资（亿元）	4										
其他债务融资（亿元）	0										
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	1.37		1	0.8	0.83	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	10.517122										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.24569	2027年	0.338578	2028年	0.407997	2029年	0.407061	2030年	0.406102	2031年	0.405118
2032年	0.40411	2033年	0.391617	2034年	0.384372	2035年	0.382883	2036年	0.381148	2037年	0.379393
2038年	0.377616	2039年	0.375816	2040年	0.373995	2041年	0.372149	2042年	0.370281	2043年	0.368388
2044年	0.366471	2045年	0.363854	2046年	0.360535	2047年	0.357189	2048年	0.344509	2049年	0.336733
2050年	0.332954	2051年	0.328038	2052年	0.323114	2053年	0.318178	2054年	0.313233	2055年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.09
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.185			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4			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融资本息（亿元）			8.185			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.28		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.63		
项目收益预测依据	《漯河市召陵区食品科技园项目（二期）可行性研究报告》与本项目相关的市场公开信息										

### 三、项目详细信息

项目名称	卫辉市产业集聚区5G创业园工厂配套仓储建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.16										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目为卫辉市产业集聚区5G创业园工厂配套仓储建设项目，总用地面积140,000.00㎡，约210亩，总建筑面积约186,900.00㎡。具体建设内容如下所示：（1）标准化厂房，建筑面积136,850.00㎡，2层，框架结构。（2）分库，建筑面积32,200.00㎡，2层，框架结构。（3）综合										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.2475										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.5475										
专项债券融资（亿元）	3.7										
其他债务融资（亿元）	0										
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	0.13		1.7839	0.32	1.4661	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	10.928981										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.194024	2027年	0.238076	2028年	0.280722	2029年	0.328507	2030年	0.364162	2031年	0.363642
2032年	0.379201	2033年	0.603984	2034年	0.366238	2035年	0.382574	2036年	0.381787	2037年	0.380786
2038年	0.397728	2039年	0.396703	2040年	0.368328	2041年	0.368685	2042年	0.367664	2043年	0.366102
2044年	0.383059	2045年	0.381964	2046年	0.380856	2047年	0.397479	2048年	0.395739	2049年	0.393985
2050年	0.411374	2051年	0.409535	2052年	0.406678	2053年	0.421145	2054年	0.418254	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.08	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.213948			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.76
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.95
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.213948			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.76
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.95
项目收益预测依据		可行性研究报告和项目单位提供数据									

### 三、项目详细信息

项目名称	5G+数字化应用基地										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	其他新型基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目主要建设内容包括：项目总占地面积为78,802.70m <sup>2</sup> (约为118.20亩)，项目总建筑面积为51,478.20m <sup>2</sup> ，其中：无人机体验、展示交易中心2,570.40m <sup>2</sup> 、无人机综合服务中心5,814.00m <sup>2</sup> 、综合楼(含运营中心)11,689.20m <sup>2</sup> 、无人机机库、塔台2,060.40m <sup>2</sup> 、无人机生产研发中心11,056.80m <sup>2</sup> 。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1										
专项债券融资（亿元）	4										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0.2	0.4	3.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	10.190775										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.39575	2027年	0.423618	2028年	0.451484	2029年	0.451623	2030年	0.451015	2031年	0.450003
2032年	0.449726	2033年	0.448709	2034年	0.44765	2035年	0.447316	2036年	0.239824	2037年	0.238312
2038年	0.237403	2039年	0.235681	2040年	0.233938	2041年	0.439047	2042年	0.437299	2043年	0.42387
2044年	0.400209	2045年	0.212206	2046年	0.209128	2047年	0.206047	2048年	0.202946	2049年	0.199728
2050年	0.382377	2051年	0.376998	2052年	0.371618	2053年	0.366215	2054年	0.361035	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.04	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.185		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.55	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			8.185		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.55	
项目收益预测依据	1. 根据《5G+数字化应用基地项目可行性研究报告》；										

### 三、项目详细信息

项目名称	三门峡经济开发区智能化标准厂房项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.05										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目建设用地11,691.61平方米（约17.54亩），总建筑面积15,430.00平方米，主要建设三层标准化厂房两栋，门卫、开房等辅助设施用房各1栋，大门、室外管网、道路、围墙等配套设施。其中，两栋标准化厂房总建筑面积15,375.00平方米，门卫室及非房建筑面积55.00平方米，道路面积2,560.00										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.558705										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.208705										
专项债券融资（亿元）	0.35										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0	0	0.22	0.13	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.030509										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.036682	2028年	0.036584	2029年	0.036483	2030年	0.038381	2031年	0.038276
2032年	0.038154	2033年	0.03968	2034年	0.039554	2035年	0.039426	2036年	0.040538	2037年	0.040366
2038年	0.038181	2039年	0.035405	2040年	0.035233	2041年	0.035059	2042年	0.034883	2043年	0.034705
2044年	0.034524	2045年	0.034341	2046年	0.034079	2047年	0.033773	2048年	0.033463	2049年	0.033151
2050年	0.032836	2051年	0.032393	2052年	0.031875	2053年	0.031354	2054年	0.030829	2055年及以后	0.030301
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.84
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.716188			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.44		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.35			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.94		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.716188			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.44		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.35			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.94		
项目收益预测依据		1.可行性研究报告；2.同行业可比案例									

### 三、项目详细信息

项目名称	商水县农村物流网点节点体系建设项目										
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施										
项目类型（二级）	城乡冷链物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目建设机械冷库4.6万平方米，每个网点2000平方米；配套硬化面积96000平方米，每个网点4000平方米；配套办公及附属设施建设4600平方米，每个网点200平方米。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8										
专项债券融资（亿元）	2										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0	0.2	1.8	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.13541052										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.12006996	2027年	0.15111492	2028年	0.17442248	2029年	0.21277585	2030年	0.21277585	2031年	0.21277585
2032年	0.21233398	2033年	0.18768528	2034年	0.19519769	2035年	0.19449634	2036年	0.19404634	2037年	0.19359634
2038年	0.19279476	2039年	0.2191639	2040年	0.13593389	2041年	0.21532359	2042年	0.21487359	2043年	0.19296886
2044年	0.18678146	2045年	0.18592646	2046年	0.18480146	2047年	0.18329227	2048年	0.18216727	2049年	0.18104227
2050年	0.17884656	2051年	0.17659656	2052年	0.17434656	2053年	0.17168898	2054年	0.16943898	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.83	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.0925		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.57	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.0925		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.57	
项目收益预测依据	商水县农村物流网点节点体系建设项目可行性研究报告										

### 三、项目详细信息

项目名称	西华经开区手机背壳智造产业园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.43										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目主要包含生产车间、仓储、动力车间、实验基地、配套用房等其他配套基础设施建设，规划总建筑面积95,200.00m²。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.514317										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.514317										
专项债券融资（亿元）	2										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0	0	1.43	0.57	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.961893										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.113556	2028年	0.127359	2029年	0.141153	2030年	0.154938	2031年	0.165003
2032年	0.173989	2033年	0.173347	2034年	0.172694	2035年	0.172032	2036年	0.171359	2037年	0.180749
2038年	0.180056	2039年	0.179352	2040年	0.178638	2041年	0.177914	2042年	0.187819	2043年	0.187072
2044年	0.186314	2045年	0.179768	2046年	0.166005	2047年	0.175339	2048年	0.174603	2049年	0.173856
2050年	0.173097	2051年	0.172327	2052年	0.182091	2053年	0.181297	2054年	0.180492	2055年及以后	0.179674
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.41
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.0925			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.48		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.0925			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.21		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.48		
项目收益预测依据	项目可行性研究报告及与项目收益相关的公开市场信息										

### 三、项目详细信息

项目名称	卢氏县第二生活垃圾处理厂配套基础设施项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.26										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	在卢氏县范围内对卢氏县第二生活垃圾处理厂配套建设生活垃圾收运设施，包含建设65座深埋桶式垃圾中转站，新增245个高密度聚乙烯深埋桶；新购置18辆专用垃圾压缩转运车，新增布置3183个容积为3立方的铁皮垃圾箱，24925个240L其他垃圾收集桶，28108个240L有害垃圾收集桶。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.084874										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.624874										
专项债券融资（亿元）	0.46										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0	0.2	0.26	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.136724										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.046146	2027年	0.055115	2028年	0.064084	2029年	0.063055	2030年	0.063055	2031年	0.063055
2032年	0.062023	2033年	0.062023	2034年	0.021073	2035年	0.060991	2036年	0.060991	2037年	0.060991
2038年	0.059897	2039年	0.059897	2040年	-0.414103	2041年	0.058795	2042年	0.058795	2043年	0.058795
2044年	0.01674	2045年	0.05769	2046年	0.05769	2047年	0.056525	2048年	0.056525	2049年	0.056525
2050年	0.055358	2051年	0.054963	2052年	0.054446	2053年	0.053051	2054年	0.052533	2055年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.05
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.941275			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.46			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.47		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.941275			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.21		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.46			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.47		
项目收益预测依据	卢氏县第二生活垃圾处理厂配套基础设施项目可研报告，卢氏县第二生活垃圾处理厂配套基础设施项目实施方案										

### 三、项目详细信息

项目名称	漯河经济技术开发区液压产业园三期建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目规划总用地面积为149,586.67m <sup>2</sup> （约224.38亩），总建筑面积197,174.44m <sup>2</sup> 。其中地上建筑面积194,805.17m <sup>2</sup> ，地下建筑面积2,369.27m <sup>2</sup> 。地上建筑包括：生产车间53,867.08m <sup>2</sup> 、标准车间81,000.00m <sup>2</sup> 、高分子材料中心31,379.30m <sup>2</sup> 、智能化仓储中心6,861.45m <sup>2</sup> 、办公研发楼21,697.34m <sup>2</sup> 。地下										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.908275										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.208275										
专项债券融资（亿元）	3.7										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0.53	1.26	0.8	1.11	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	10.386954										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.282698	2027年	0.336917	2028年	0.391107	2029年	0.440954	2030年	0.424507	2031年	0.423002
2032年	0.421618	2033年	0.420211	2034年	0.377799	2035年	0.368286	2036年	0.366234	2037年	0.364308
2038年	0.362354	2039年	0.360372	2040年	0.35836	2041年	0.35616	2042年	0.35409	2043年	0.351989
2044年	0.349857	2045年	0.346692	2046年	0.343076	2047年	0.339594	2048年	0.336077	2049年	0.332523
2050年	0.32727	2051年	0.321384	2052年	0.315638	2053年	0.309852	2054年	0.304025	2055年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.12
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.571125			债券存续期内项目总收益/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）			3.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.81		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.571125			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.37		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.81		
项目收益预测依据	1、根据《漯河经济技术开发区液压产业园三期建设项目可行性研究报告》 2、通过查询当地同类项目租赁价格。										

### 三、项目详细信息

项目名称	汝南县老城区地下线廊建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.13										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目计划建设为15条县城街道共38600米地下线廊及相关配套设施。										
项目建设期	2025年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.24716										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.90716										
专项债券融资（亿元）	0.34										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0	0	0.34	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.854503										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.02554	2027年	0.028099	2028年	0.030654	2029年	0.033208	2030年	0.033095	2031年	0.032334
2032年	0.032216	2033年	0.032095	2034年	0.031971	2035年	0.031844	2036年	0.031037	2037年	0.030903
2038年	0.030766	2039年	0.030626	2040年	0.030482	2041年	0.029624	2042年	0.029473	2043年	0.029317
2044年	0.029158	2045年	0.028995	2046年	0.028083	2047年	0.027911	2048年	0.027735	2049年	0.027556
2050年	0.027371	2051年	0.026398	2052年	0.026204	2053年	0.026006	2054年	0.025802	2055年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.38
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.695725			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.34			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.51		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.695725			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.23		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.34			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.51		
项目收益预测依据	1、根据宏诚国际工程咨询有限公司编制的《汝南县老城区地下线廊建设项目可行性研究报告》；2、国家及地方关于入廊收费方面的政策。										

### 三、项目详细信息

项目名称	河南省食品科技产业园项目（二期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目总建筑面积99,709.13㎡（计容建筑面积126,838.05㎡），其中：标准厂房82,200.26㎡，冷库17,508.87㎡。完善园区内道路硬化及厂场、大门、围墙等配套设施，给排水、电力、弱电等室外配套管网等，以及变配电设备、给排水设备、电梯、冷库设备、机动车充电桩等设备购置。容积率										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.2366										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2366										
专项债券融资（亿元）	3										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0.25	0	2.75	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.808565										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.205866	2027年	0.245347	2028年	0.284803	2029年	0.300861	2030年	0.299828	2031年	0.304764
2032年	0.301507	2033年	0.300335	2034年	0.299142	2035年	0.222675	2036年	0.27922	2037年	0.269839
2038年	0.268219	2039年	0.266576	2040年	0.264909	2041年	0.274446	2042年	0.272728	2043年	0.270984
2044年	0.269214	2045年	0.20157	2046年	0.275886	2047年	0.273019	2048年	0.270123	2049年	0.267196
2050年	0.263394	2051年	0.271126	2052年	0.266417	2053年	0.261674	2054年	0.256897	2055年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.84
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.13875			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.60		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.13875			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.27		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.60		
项目收益预测依据		1、根据《河南省食品科技产业园项目（二期）可行性研究报告》 2、通过查询当地同类项目租赁价格。									

### 三、项目详细信息

项目名称	河南省食品产业中试孵化实训基地建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目合计建设总用地面积132,957.62m <sup>2</sup> （合199.44亩）；总建筑面积218,856.00m <sup>2</sup> ，建筑基底面积50145.33m <sup>2</sup> ，绿地面积46,535.17m <sup>2</sup> ，道路硬化面积36,277.12m <sup>2</sup> ，综合容积率1.65，建筑密度37.72%，绿地率35.00%，规划机动车停车位876个，非机动车停车位2189个。建设规模根据使用需求可										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.533681										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.633681										
专项债券融资（亿元）	4.9										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0.2	0.5554	4.1446	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	12.606094										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.412013	2027年	0.452487	2028年	0.49293	2029年	0.512577	2030年	0.506225	2031年	0.504551
2032年	0.502923	2033年	0.50127	2034年	0.499368	2035年	0.453959	2036年	0.477906	2037年	0.436793
2038年	0.434442	2039年	0.432061	2040年	0.429647	2041年	0.427121	2042年	0.424641	2043年	0.422127
2044年	0.418916	2045年	0.36753	2046年	0.410813	2047年	0.406498	2048年	0.402144	2049年	0.396648
2050年	0.390284	2051年	0.382962	2052年	0.375686	2053年	0.368366	2054年	0.363206	2055年及以后	0
									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）			10.026625			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.57		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			10.026625			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.26		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.57		
项目收益预测依据		1、根据《河南省食品产业中试孵化实训基地建设项目可行性研究报告》 2、通过查询当地同类项目租赁价格。									

### 三、项目详细信息

项目名称	新乡高新区企业总部项目										
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）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目规划总用地面积58.88亩（约39,255.93㎡），新建企业总部建筑8栋，总建筑面积39,255.93㎡，其中：配套用房1栋，建筑面积2,562.89㎡，门卫房1间，建筑面积12.96㎡；厂房7栋，建筑面积共36,680.08㎡，以及其他配套设施的建设										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1										
专项债券融资（亿元）	1.5										
其他债务融资（亿元）	0										
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	0.2		0.0208	0.28	0.9992	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.04285										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.08053	2027年	0.097166	2028年	0.113794	2029年	0.134058	2030年	0.134972	2031年	0.134539
2032年	0.137742	2033年	0.13729	2034年	0.136828	2035年	0.140239	2036年	0.139758	2037年	0.139268
2038年	0.142648	2039年	0.142135	2040年	0.141613	2041年	0.14837	2042年	0.147825	2043年	0.147269
2044年	0.15399	2045年	0.153411	2046年	0.152818	2047年	0.159503	2048年	0.158885	2049年	0.146895
2050年	0.146067	2051年	0.145476	2052年	0.144874	2053年	0.14426	2054年	0.140627	2055年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.62
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.035627			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.33		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.70		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.035627			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.33		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.70		
项目收益预测依据		可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	新乡高新区科技企业加速器项目										
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）	0.26										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	总用地面积为占地约86.8亩，总建筑面积101,000.00平方米。地上建筑面积96,984.70平方米，其中：1#研发楼13,320.00平方米，2#研发楼13,350.00平方米（含连廊），1#生产车间18,432.00平方米，2#生产车间18,503.00平方米，1#车间4,320.00平方米，2#车间7,560.00平方米，3#车间8,190.00平方米										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.4538										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.9538										
专项债券融资（亿元）	2.5										
其他债务融资（亿元）	0										
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	0.69		0.2	0.342	1.268	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.528646										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.127988	2027年	0.156	2028年	0.182886	2029年	0.202711	2030年	0.211149	2031年	0.219574
2032年	0.23167	2033年	0.231097	2034年	0.23051	2035年	0.243201	2036年	0.242583	2037年	0.24195
2038年	0.248956	2039年	0.248292	2040年	0.247611	2041年	0.246912	2042年	0.246196	2043年	0.245462
2044年	0.244709	2045年	0.243938	2046年	0.243149	2047年	0.242339	2048年	0.241509	2049年	0.240657
2050年	0.222158	2051年	0.212685	2052年	0.211816	2053年	0.210925	2054年	0.210013	2055年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.01
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.115625			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.5			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融资本息（亿元）			5.115625			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.28		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.61		
项目收益预测依据		可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	鲁山县张良镇、磙子营乡南水北调水厂建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	水厂工程：新建日供水2.00万m <sup>3</sup> 供水水厂一座，位于张良镇镇区营西村，占地面积约13,156.69m <sup>2</sup> 。新建日供水1.50万m <sup>3</sup> 供水水厂一座，位于磙子营乡原磙子营水厂旁，占地面积约10,238.61m <sup>2</sup> 。输水及配水工程：对2010年（含）以前建设的农村饮水安全工程管网进行更新改造，对没有建设集中式农村饮										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.358548										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.958548										
专项债券融资（亿元）	2.4										
其他债务融资（亿元）	0										
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	1		0	0.3	1.1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.416381										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.198409	2027年	0.224804	2028年	0.2512	2029年	0.2512	2030年	0.251088	2031年	0.255406
2032年	0.255136	2033年	0.254866	2034年	0.254596	2035年	0.243398	2036年	0.239353	2037年	0.238813
2038年	0.238273	2039年	0.237733	2040年	0.237193	2041年	0.240802	2042年	0.240262	2043年	0.239722
2044年	0.239182	2045年	0.238305	2046年	0.241095	2047年	0.239745	2048年	0.238395	2049年	0.237045
2050年	0.235132	2051年	0.236563	2052年	0.233863	2053年	0.231163	2054年	0.231188	2055年及以后	0.462451
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.21
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.848			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.53		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.09		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.848			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.53		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.09		
项目收益预测依据	鲁山县张良镇、磙子营乡南水北调水厂建设项目实施方案										

### 三、项目详细信息

项目名称	息县交通枢纽站建设项目											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	本项目占地面积80,859.72㎡（约合121.29亩），项目总建筑面积17,778.80㎡（其中地上建筑面积15,654.80㎡，地下建筑面积2,124.00㎡），规划发车位20个，停车区车位230个，落客区6个。建设内容为1栋地上9层，地下1层框架结构站房综合楼，1栋3层框架结构技术检测、车间、司乘公寓楼，2栋											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.309955											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.329955											
专项债券融资（亿元）	0.98											
其他债务融资（亿元）	0											
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	0.48		0	0.3	0.2	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.672835											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.067859	
2026年	0.091421	2027年	0.115422	2028年	0.11823	2029年	0.11682	2030年	0.117341	2031年	0.1158	
2032年	0.114191	2033年	0.112515	2034年	0.110767	2035年	0.110941	2036年	0.109045	2037年	0.10407	
2038年	0.090699	2039年	0.088687	2040年	0.088394	2041年	0.086228	2042年	0.08398	2043年	0.081651	
2044年	0.079238	2045年	0.078535	2046年	0.075947	2047年	0.073268	2048年	0.070498	2049年	0.067631	
2050年	0.064668	2051年	0.061603	2052年	0.058434	2053年	0.059476	2054年	0.059476	2055年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.16
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.005325			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.98			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.73	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.005325			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.33	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.98			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.73	
项目收益预测依据		根据《息县交通枢纽站建设项目可行性研究报告》										

### 三、项目详细信息

项目名称	息县产业集聚区纺织服装产业园标准化厂房建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目规划用地面积295,475.52平方米（约443.21亩），总建筑面积为382,192.52平方米，其中：地上建筑面积361,547.32平方米，地下建筑面积20,645.20平方米。新建生产厂房建筑面积215,925.46平方米，新建仓储建筑面积为14,166.87平方米，新建孵化研发大楼建筑面积为10,609.28平方										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.479619										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.479619										
专项债券融资（亿元）	7										
其他债务融资（亿元）	0										
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	4.8		2	0	0.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	18.301456										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.463216	2027年	0.545964	2028年	0.57479	2029年	0.628913	2030年	0.627113	2031年	0.624482
2032年	0.648676	2033年	0.645951	2034年	0.643177	2035年	0.668766	2036年	0.665103	2037年	0.661389
2038年	0.677139	2039年	0.606004	2040年	0.602361	2041年	0.62556	2042年	0.621812	2043年	0.618009
2044年	0.642335	2045年	0.638419	2046年	0.632083	2047年	0.655401	2048年	0.648944	2049年	0.642424
2050年	0.66696	2051年	0.656371	2052年	0.645714	2053年	0.667589	2054年	0.656791	2055年及以后	0
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.59	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			14.32375			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			7			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融资本息（亿元）			14.32375			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.28	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.61	
项目收益预测依据		1、可研报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	息县第二污水处理改扩建工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目主要建设规模：扩建息县第二污水处理厂，污水处理能力1.50万吨/日，使其处理能力达到3.00万吨/日。 主要建设内容为：对厂区进行扩建，新建压氧池、氧化沟、二沉池、反应沉淀池等构筑物，配套污水管网24.474公里										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.111069										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.611069										
专项债券融资（亿元）	0.5										
其他债务融资（亿元）	0										
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	0.27		0	0	0.23	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.7444944										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.073146	2027年	0.075692	2028年	0.078227	2029年	0.07762	2030年	0.076996	2031年	0.076351
2032年	0.075688	2033年	0.075005	2034年	0.074301	2035年	0.073576	2036年	0.07283	2037年	0.072061
2038年	0.071269	2039年	0.070454	2040年	0.069614	2041年	0.0237034	2042年	0.021461	2043年	0.019152
2044年	0.016773	2045年	0.014322	2046年	0.064019	2047年	0.062986	2048年	0.061922	2049年	0.060826
2050年	0.059697	2051年	0.058534	2052年	0.057336	2053年	0.056102	2054年	0.054831	2055年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.57
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.874288			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.00
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.49
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.874288			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.00
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.49
项目收益预测依据		1、可研报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	宝丰县高纯石墨材料制品加工产业园建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.602											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	本项目总用地面积 54532.70 m <sup>2</sup> （约 81.7 亩），总建筑面积 63100.00m <sup>2</sup> ，其中：建设标准化厂房 9 栋、建筑面积 37000.00 m <sup>2</sup> ，职工宿舍2栋、建筑面积 18200.00 m <sup>2</sup> ，餐厅/会议中心 1 栋、建筑面积 7500 m <sup>2</sup> ，开闭所、消防泵房建筑面积 400.00 m <sup>2</sup> 。同时配套建设项目区给排水、供配电、供热											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.475982											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.166982											
专项债券融资（亿元）	1.309											
其他债务融资（亿元）	0											
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		0.01	0	1.299	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.359961											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.093757	2027年	0.108078	2028年	0.122396	2029年	0.122248	2030年	0.122097	2031年	0.121942	
2032年	0.121785	2033年	0.121624	2034年	0.121459	2035年	0.121292	2036年	0.12112	2037年	0.120945	
2038年	0.120767	2039年	0.120584	2040年	0.120398	2041年	0.116302	2042年	0.116108	2043年	0.11591	
2044年	0.115707	2045年	0.115501	2046年	0.11529	2047年	0.114921	2048年	0.114024	2049年	0.113125	
2050年	0.1118	2051年	0.110162	2052年	0.10852	2053年	0.106875	2054年	0.105224	2055年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.36
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.660125				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.3				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.58
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.660125				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.26
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.3				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.58
项目收益预测依据		宝丰县高纯石墨材料制品加工产业园建设项目实施方案										

### 三、项目详细信息

项目名称	罗山县先进制造业开发区工业一路等综合管网建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目涉及道路总长5公里，敷设供水管网工程、雨污水管网工程、电力管网、通信管网以及燃气管网建设工程。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2053年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.244192										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.494192										
专项债券融资（亿元）	0.75										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0	0.5	0.25	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.085387										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.060452
2026年	0.07089	2027年	0.081331	2028年	0.081011	2029年	0.081011	2030年	0.081011	2031年	0.080675
2032年	0.079553	2033年	0.079469	2034年	0.07912	2035年	0.078951	2036年	0.078782	2037年	0.078335
2038年	0.078024	2039年	0.057707	2040年	0.069883	2041年	0.069714	2042年	0.069546	2043年	0.069071
2044年	0.068902	2045年	0.06848	2046年	0.067737	2047年	0.067315	2048年	0.066894	2049年	0.066134
2050年	0.06529	2051年	0.064447	2052年	0.063248	2053年	0.062404	2054年	0	2055年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.68
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.534695			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.75			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.78	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.534695			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.36	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.75			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.78	
项目收益预测依据		罗山及周边厂房/仓库租金价格调查表									

### 三、项目详细信息

项目名称	延津县第三污水处理厂建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.45										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	新建日处理2.50万吨污水处理厂一座，占地面积50.00亩，主要建设粗格栅及提升泵站、细格栅及旋流沉砂池、AO-SPND生物池、二沉池中速提升泵站及污泥泵站多效加载澄清池、自养反硝化滤池、清水池、鼓风机房、加药间及配电室、污泥浓缩池及深度脱水机房、再生水送水泵房、除臭系统及其他配										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.854263										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.554263										
专项债券融资（亿元）	1.3										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0	0.3	1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.241381										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.123152	2028年	0.139102	2029年	0.152101	2030年	0.155144	2031年	0.15396
2032年	0.152677	2033年	0.151296	2034年	0.149889	2035年	0.13912	2036年	0.13661	2037年	0.135139
2038年	0.13357	2039年	0.131973	2040年	0.054206	2041年	0.052424	2042年	0.050605	2043年	0.048746
2044年	0.046849	2045年	0.044913	2046年	0.119999	2047年	0.117948	2048年	0.115646	2049年	0.11331
2050年	0.110939	2051年	0.108535	2052年	0.105729	2053年	0.102522	2054年	0.099279	2055年及以后	0.095998
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.75
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.660125			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.49		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.660125			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.22		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.49		
项目收益预测依据		可行性研究报告和项目单位提供数据									

### 三、项目详细信息

项目名称	罗山县先进制造业开发区电子信息产业科创基地项目										
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）	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目规划总建设用地面积24640.63㎡,约为36.99亩。总建筑面积48949.03㎡,地上建筑面积45129.04㎡;地下建筑面积3819.99㎡。主要包含标准化厂房、研发中心、综合楼、服务用房和业务用房、门卫室等设施,配套建设停车场、道路、给排水、电力、暖通、消防等基础设施										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.462888										
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.162888										
专项债券融资（亿元）	1.3										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0	0.63	0.67	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.260004										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.063879	2027年	0.074904	2028年	0.085913	2029年	0.09254	2030年	0.092005	2031年	0.091457
2032年	0.097644	2033年	0.097062	2034年	0.096461	2035年	0.103034	2036年	0.102399	2037年	0.101743
2038年	0.108723	2039年	0.108028	2040年	0.107309	2041年	0.114725	2042年	0.113963	2043年	0.113181
2044年	0.121059	2045年	0.120229	2046年	0.119374	2047年	0.12774	2048年	0.126834	2049年	0.122057
2050年	0.127734	2051年	0.125715	2052年	0.123486	2053年	0.1291	2054年	0.126825	2055年及以后	0.124881
									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）			2.660125			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.51	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.660125			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.23	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.51	
项目收益预测依据		罗山及周边厂房/仓库租金价格调查表									

### 三、项目详细信息

项目名称	罗山县先进制造业开发区零碳产业园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	罗山县先进制造业开发区零碳产业园建设项目位于罗山县先进制造业开发区工业一路、工业大道、南环路、站前西路围谷区域，占地110005.5m <sup>2</sup> ，合165.0亩，总建筑面积190075 m <sup>2</sup> ，地上建筑面积 176000 m <sup>2</sup> ，地下建筑面积 14075 m <sup>2</sup> ，配套停车位 563 个，新能源汽车充电桩 60 座。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3										
专项债券融资（亿元）	3.5										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0	0.1	3.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	9.860091										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.12267	2027年	0.234845	2028年	0.299243	2029年	0.336923	2030年	0.337043	2031年	0.337168
2032年	0.346696	2033年	0.346828	2034年	0.346964	2035年	0.356786	2036年	0.35693	2037年	0.359994
2038年	0.367204	2039年	0.367361	2040年	0.367523	2041年	0.378117	2042年	0.378288	2043年	0.378465
2044年	0.386923	2045年	0.381388	2046年	0.379667	2047年	0.386205	2048年	0.384395	2049年	0.382589
2050年	0.388369	2051年	0.384604	2052年	0.380845	2053年	0.386058	2054年	0	2055年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.52
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.1618			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.82		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			7.1618			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息			1.38		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			3.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金			2.82		
项目收益预测依据	本项目现金流入主要为租赁收入。本项目参考同类型项目和查询相关资料等，采用相应的收费标准。										

### 三、项目详细信息

项目名称	罗山县先进制造业开发区智能制造产业园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.48										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目占地36670.38m <sup>2</sup> ，合55亩，总建筑面积87600.00m <sup>2</sup> ，地上建筑面积85600.00m <sup>2</sup> ，地下建筑面积2000m <sup>2</sup> ，计划建设集标准化厂房、研发中心、生活中心一体化的现代化工业园区。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.990494										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.690494										
专项债券融资（亿元）	1.3										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0	0.1	1.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.488569										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.104075	2027年	0.124153	2028年	0.144221	2029年	0.143685	2030年	0.143138	2031年	0.142579
2032年	0.142009	2033年	0.141427	2034年	0.140831	2035年	0.140224	2036年	0.139604	2037年	0.13897
2038年	0.138323	2039年	0.137663	2040年	0.0643	2041年	0.128774	2042年	0.118834	2043年	0.118116
2044年	0.117384	2045年	0.116636	2046年	0.115873	2047年	0.115094	2048年	0.114299	2049年	0.113486
2050年	0.112657	2051年	0.11181	2052年	0.110945	2053年	0.109459	2054年	0	2055年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.17
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.660125			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.68		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.660125			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.31		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.68		
项目收益预测依据	项目经营收入包括为租赁收入、物业管理费收入、充电桩服务费收入及停车位收入等，本项目参考同类型项目和查询相关资料等，采用相应的收费标准。										

### 三、项目详细信息

项目名称	通许高新区食品工业园标准化厂房及配套设施项目										
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）	1.281										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目主要建设食品工业园标准化厂房及配套设施，其中建设4层标准化厂房7栋、配套办公楼1栋、宿舍2栋以及给排水管网、消防、电力、集中供热等配套设施										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.885686										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.685686										
专项债券融资（亿元）	3.2										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0	0.8	2.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	8.324262										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.183116	2027年	0.218232	2028年	0.253335	2029年	0.296478	2030年	0.295773	2031年	0.295052
2032年	0.30253	2033年	0.30178	2034年	0.301012	2035年	0.308762	2036年	0.307963	2037年	0.307147
2038年	0.315003	2039年	0.314152	2040年	0.291431	2041年	0.286521	2042年	0.285685	2043年	0.284831
2044年	0.292176	2045年	0.291285	2046年	0.290377	2047年	0.295263	2048年	0.292735	2049年	0.290192
2050年	0.293469	2051年	0.289094	2052年	0.284703	2053年	0.280295	2054年	0.27587	2055年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.70
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.548			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.60		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.548			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.27		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.60		
项目收益预测依据		可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	濮阳工业园区检验检测产业园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.05										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目占地34.5亩，项目总建筑面积43365.14m <sup>2</sup> 。其中：研发中心及高新技术企业孵化器一栋，总建筑面积32803.3m <sup>2</sup> ，其中研发中心建筑面积为6298.82m <sup>2</sup> ，高新技术企业孵化器建筑面积为26504.48m <sup>2</sup> 。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.502999										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.202999										
专项债券融资（亿元）	1.3										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0.51	0.05	0.74	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.23325787										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.08691369	2027年	0.09873691	2028年	0.11055772	2029年	0.11045652	2030年	0.11035279	2031年	0.11024646
2032年	0.11013748	2033年	0.11002577	2034年	0.10991127	2035年	0.10979391	2036年	0.10967362	2037年	0.10955031
2038年	0.10942393	2039年	0.10929438	2040年	0.1091616	2041年	0.10902549	2042年	0.10888599	2043年	0.10874299
2044年	0.10859642	2045年	0.10844619	2046年	0.1082922	2047年	0.10813436	2048年	0.10797258	2049年	0.10780675
2050年	0.10763678	2051年	0.10746255	2052年	0.10728397	2053年	0.10710093	2054年	0.10691331	2055年及以后	0.106721
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.29
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.660125			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.49		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.660125			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.22		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.49		
项目收益预测依据	《濮阳工业园区检验检测产业园建设项目项目可行性研究报告》、项目周边同类设施租赁价格										

### 三、项目详细信息

项目名称	范县先进制造业开发区配套服务中心										
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）	0.71										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目主要建设内容包括：项目用地面积33,374.00平方米。总建筑面积81,139.17平方米，其中职工宿舍建筑面积43,376.69平方米，服务楼建筑面积30,937.26平方米，地下总建筑面积6,825.22平方米（包含人防车库），综合容积率2.26										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.7819										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.2819										
专项债券融资（亿元）	1.5										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0.39	0.4	0.71	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.736737										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.085733	2027年	0.092378	2028年	0.099018	2029年	0.111248	2030年	0.117457	2031年	0.116984
2032年	0.123509	2033年	0.123027	2034年	0.122522	2035年	0.12937	2036年	0.128854	2037年	0.128317
2038年	0.135484	2039年	0.134934	2040年	0.134423	2041年	0.142197	2042年	0.141868	2043年	0.141532
2044年	0.148852	2045年	0.14812	2046年	0.147008	2047年	0.140458	2048年	0.134123	2049年	0.133036
2050年	0.137543	2051年	0.135601	2052年	0.133654	2053年	0.135723	2054年	0.133764	2055年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.99
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.069377			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.49
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.069377			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.49
项目收益预测依据		根据《范县先进制造业开发区配套服务中心可行性研究报告》									

### 三、项目详细信息

项目名称	2023年范县城区地下管网工程（污水工程）										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.18										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	根据宁波国际投资咨询有限公司出具的《范县城区地下管网工程（污水工程）可行性研究报告》以及范县发展和改革委员会《关于范县城区地下管网工程（污水工程）可行性研究报告的批复》（范发改〔2022〕79号），项目主要建设内容包括：铺设污水管网14 123.00km，污水检查井462座。其中：										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3513										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0713										
专项债券融资（亿元）	0.28										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0	0.1	0.18	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.750378										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.024767	2027年	0.028617	2028年	0.032459	2029年	0.032297	2030年	0.032102	2031年	0.031905
2032年	0.028218	2033年	0.027462	2034年	0.027268	2035年	0.027041	2036年	0.026813	2037年	0.026582
2038年	0.026342	2039年	0.0261	2040年	0.025856	2041年	0.025609	2042年	0.02536	2043年	0.025103
2044年	0.024842	2045年	0.024485	2046年	0.024126	2047年	0.023757	2048年	0.023384	2049年	0.02301
2050年	0.02247	2051年	0.021926	2052年	0.021378	2053年	0.020829	2054年	0.02027	2055年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.14
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.57295			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.28			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.68		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.57295			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.31		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.28			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.68		
项目收益预测依据	根据《2023年范县城区地下管网工程（污水工程）可行性研究报告》										

### 三、项目详细信息

项目名称	西峡县农产品综合利用项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	农业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	西峡县农产品综合利用项目由中药材（山茱萸）示范种植基地与中药材（山茱萸）产品加工仓储两部分构成，其中：一是中药材（山茱萸）产品加工仓储，用地68164.8m <sup>2</sup> （约合102.25亩），总建筑面积33288m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积32808m <sup>2</sup> ，包含生产车间19440m <sup>2</sup> ，综										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2053年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.443082										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.503082										
专项债券融资（亿元）	0.94										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0	0.5	0.44	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.341661										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.054775	2027年	0.060636	2028年	0.066498	2029年	0.070078	2030年	0.070078	2031年	0.070078
2032年	0.073847	2033年	0.073847	2034年	0.073847	2035年	0.077786	2036年	0.077786	2037年	0.077786
2038年	0.081924	2039年	0.081924	2040年	0.081924	2041年	0.086263	2042年	0.086263	2043年	0.086263
2044年	0.088511	2045年	0.087687	2046年	0.087159	2047年	0.090238	2048年	0.089709	2049年	0.08918
2050年	0.092045	2051年	0.090988	2052年	0.08993	2053年	0.092834	2054年	0.091777	2055年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.62
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.923475			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.94			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.49	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.923475			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.22	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.94			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.49	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	西峡县食品产业园及配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	1.02										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目规划总用地面积 108700.0 m <sup>2</sup> （约合 163.0 亩），总建筑面积 205996.00m <sup>2</sup> ，包含地上建筑面积 196996.00 m <sup>2</sup> ，其中厂房 125000.00 m <sup>2</sup> ，仓库 30000.00m <sup>2</sup> ，其他配套用房 21000.00 m <sup>2</sup> ，附属用房 20996.00 m <sup>2</sup> ，地下建筑面积 9000.00m <sup>2</sup> ，园区内停车位 413 个。在进行主体建设的同时一并完										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.850867										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.650867										
专项债券融资（亿元）	5.2										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0	0	3.5	1.7	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	13.14502										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.27895	2029年	0.300859	2030年	0.322769	2031年	0.363241
2032年	0.386205	2033年	0.409169	2034年	0.430749	2035年	0.409049	2036年	0.430749	2037年	0.451425
2038年	0.451425	2039年	0.451425	2040年	0.473154	2041年	0.473154	2042年	0.473154	2043年	0.495907
2044年	0.484367	2045年	0.466507	2046年	0.499589	2047年	0.497238	2048年	0.494313	2049年	0.510274
2050年	0.507349	2051年	0.504424	2052年	0.519295	2053年	0.513445	2054年	0.507595	2055年及以后	1.03924
								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）			10.6405			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.53		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			10.6405			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.24		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.53		
项目收益预测依据		根据可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	南阳市官庄工区新兴材料产业园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	该地块总用地 154,414.737 m <sup>2</sup> （约合 231.622 亩），实际用地面积 127,031.875 m <sup>2</sup> （约合 190.548 亩），代征道路 17,096.708 m <sup>2</sup> （约合 25.645 亩），代征绿地 10,286,154 m <sup>2</sup> （约合 15,429 亩），总建筑面积 70,595.00 m <sup>2</sup> ，主要建设生产厂房、仓库、办公综合楼、宿舍楼及公厕，并配套										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2053年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.137473										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.537473										
专项债券融资（亿元）	1.6										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0	0.1	1.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.121723										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.087969	2027年	0.103166	2028年	0.118365	2029年	0.124233	2030年	0.124233	2031年	0.124233
2032年	0.130418	2033年	0.130418	2034年	0.130418	2035年	0.136865	2036年	0.136865	2037年	0.136865
2038年	0.143659	2039年	0.143659	2040年	0.108259	2041年	0.150812	2042年	0.150812	2043年	0.150812
2044年	0.15829	2045年	0.15829	2046年	0.15829	2047年	0.166147	2048年	0.163802	2049年	0.160599
2050年	0.165846	2051年	0.164046	2052年	0.162246	2053年	0.166953	2054年	0.165153	2055年及以后	0
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.31	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.274			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.58	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.274			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.26	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.58	
项目收益预测依据		《南阳市官庄工区新兴材料产业园建设项目可行性研究报告》									

### 三、项目详细信息

项目名称	玉泉保障性租赁住房项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	保障性租赁住房										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目主要建设内容包括保障性住房住宅、商业及配套用房、幼儿园、地下车库等主体工程建筑的建设、装饰、安装等，以及小区内部道路、绿化、给排水、供配电和其他配套设施。拟建项目规划总用地面积 11261.04 平方米（约 16.89 亩），总建筑面积 58022.59 平方米。地上建筑面积										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.432653										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.032653										
专项债券融资（亿元）	2.4										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0	0	2.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.252692										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.133022	2029年	0.168384	2030年	0.193928	2031年	0.197622
2032年	0.201385	2033年	0.205217	2034年	0.209119	2035年	0.213094	2036年	0.217142	2037年	0.221265
2038年	0.225463	2039年	0.229739	2040年	0.207798	2041年	0.211718	2042年	0.215708	2043年	0.219772
2044年	0.223909	2045年	0.22812	2046年	0.232409	2047年	0.236774	2048年	0.241219	2049年	0.245744
2050年	0.25035	2051年	0.255039	2052年	0.259812	2053年	0.264671	2054年	0.269617	2055年及以后	0.274652
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.82	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.911			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.4			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融资本息（亿元）			4.911			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.27		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.61		
项目收益预测依据		收入成本历史数据									

### 三、项目详细信息

项目名称	洛阳伊滨区新材料与智能装备产业园项目										
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）	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目规划用地面积93333.33m <sup>2</sup> ，总建筑面积229000m <sup>2</sup> 。地上建筑面积209000m <sup>2</sup> ，包括标准化厂房建筑面积87000m <sup>2</sup> ，附属建筑面积122000m <sup>2</sup> ，其它基础设施面积23666.66m <sup>2</sup> 。地下建筑面积20000m <sup>2</sup> ，容积率2.45，机动车停车位500个，充电桩100个。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.230605										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.330605										
专项债券融资（亿元）	4.9										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0	0	4.9	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	12.357097										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.273154	2027年	0.322551	2028年	0.346255	2029年	0.369913	2030年	0.393524	2031年	0.435693
2032年	0.434268	2033年	0.432825	2034年	0.431362	2035年	0.429882	2036年	0.44517	2037年	0.443098
2038年	0.441006	2039年	0.438892	2040年	0.436758	2041年	0.452807	2042年	0.450628	2043年	0.448428
2044年	0.446205	2045年	0.443958	2046年	0.45915	2047年	0.4552	2048年	0.451226	2049年	0.447225
2050年	0.443199	2051年	0.456463	2052年	0.449626	2053年	0.442762	2054年	0.435869	2055年及以后	0
									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）			10.026625			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.52		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			10.026625			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.23		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.52		
项目收益预测依据		市场定价									

### 三、项目详细信息

项目名称	嵩县饭坡镇区供排水及基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	供水管网8,000.00m，污水管网8,000.00m，雨水管网8,000.00m，道路恢复16,000.00m <sup>2</sup> ，外立面改造工程20,000.00m <sup>2</sup> ，三线入地工程10,000.00m，基础照明设施工程600套等。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.35										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.15										
专项债券融资（亿元）	0.2										
其他债务融资（亿元）	0										
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		0	0.1	0.1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.50386549										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.01159028	2027年	0.01398832	2028年	0.01646798	2029年	0.01711893	2030年	0.01696756	2031年	0.01681243
2032年	0.01665552	2033年	0.01649384	2034年	0.01633039	2035年	0.01616317	2036年	0.02011384	2037年	0.01992697
2038年	0.01973622	2039年	0.0195436	2040年	0.0125141	2041年	0.01914773	2042年	0.01894548	2043年	0.01874035
2044年	0.01853336	2045年	0.01828748	2046年	0.01908374	2047年	0.01879811	2048年	0.01850974	2049年	0.01821849
2050年	0.01786637	2051年	0.01745537	2052年	0.01703962	2053年	0.01662	2054年	0.0161965	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.40925		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.52	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.40925		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.23	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.52	
项目收益预测依据		可行性研究报告和项目单位提供数据									