

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（十期）——2025年河南省政府专项债券（三十七期） | 债券类型   | 土地储备<br>交通基础设施<br>铁路（含城际铁路和铁路专用线）<br>收费公路<br>民用机场（不含通用机场）<br>水运<br>综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）<br>城市轨道交通和市域（郊）铁路<br>城市停车场<br>其他交通基础设施<br>能源<br>天然气管网和储气设施<br>煤炭储备设施<br>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）<br>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）<br>其他能源<br>农林水利<br>农业<br>水利<br>林草业<br>其他农林水利<br>生态环保<br>城镇污水垃圾收集处理<br>重点流域水环境综合治理<br>污泥无害化处理和资源化利用<br>其他生态环保<br>社会事业<br>卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）<br>教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）<br>养老托育<br>文化旅游<br>其他社会事业<br>√城乡冷链等物流基础设施<br>√粮食仓储物流设施 |
| 计划发行额（亿元）               | 7.08                                       | 债券期限   | 15年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | 0                                          | 招标/承销日 | 2025-07-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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）            |          |       | 11         |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）      |          |       | 98.532143  |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）  |          |       | 35.812143  |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）           |          |       | 62.72      |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 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（亿元）           |          |       | 2.6        | 0.6   | 1.18                   | 22.12 | 36.22    | 0     | 0        | 0        | 0        |
| 其他债务融资（亿元）           |          |       | 0          | 0     | 0                      | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        | 0        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）      |          |       | 129.951162 |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 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    | 0.119307 |
| 2026年                | 1.097179 | 2027年 | 7.029481   | 2028年 | 8.086515               | 2029年 | 8.744999 | 2030年 | 9.444913 | 2031年    | 9.509046 |
| 2032年                | 8.47937  | 2033年 | 9.677405   | 2034年 | 9.610664               | 2035年 | 9.538398 | 2036年 | 9.670337 | 2037年    | 9.60335  |
| 2038年                | 9.3621   | 2039年 | 9.232962   | 2040年 | 7.743729               | 2041年 | 1.009413 | 2042年 | 1.000469 | 2043年    | 0.991525 |
| 2044年                | 0        | 2045年 | 0          | 2046年 | 0                      | 2047年 | 0        | 2048年 | 0        | 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      |       |          |       |          |          | 1.32     |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）  |          |       | 95.839551  |       | 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）  |          |       | 62.72      |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |       |          |       |          |          | 2.07     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） |          |       | 95.839551  |       | 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） |          |       | 62.72      |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |       |          |       |          |          | 2.07     |

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                     |          |                     | 济源供热管道南线建设项目                              |          |                   |                        |          |       |          |          |          |
| 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）      |          |                     | 0.12                                      |          |                   |                        |          |       |          |          |          |
| 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                   |          |                     | 本项目建成后新建热力管道长29.76公里，管道规模DN600-DN200。     |          |                   |                        |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    |          |                     | 2024年至2026年                               |          |                   |                        |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    |          |                     | 2026年至2039年                               |          |                   |                        |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          |          |                     | 15                                        |          |                   |                        |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |          |                     | 2.042567                                  |          |                   |                        |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      |          |                     | 1.272567                                  |          |                   |                        |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |          |                     | 0.77                                      |          |                   |                        |          |       |          |          |          |
| 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        | 0.25              | 0.52                   | 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）          |          |                     | 1.431905                                  |          |                   |                        |          |       |          |          |          |
| 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                    | 0.085561 | 2027年               | 0.091293                                  | 2028年    | 0.097021          | 2029年                  | 0.102745 | 2030年 | 0.108466 | 2031年    | 0.108264 |
| 2032年                    | 0.108059 | 2033年               | 0.107849                                  | 2034年    | 0.107634          | 2035年                  | 0.107415 | 2036年 | 0.107191 | 2037年    | 0.106962 |
| 2038年                    | 0.097655 | 2039年               | 0.09579                                   | 2040年    | 0                 | 2041年                  | 0        | 2042年 | 0        | 2043年    | 0        |
| 2044年                    | 0        | 2045年               | 0                                         | 2046年    | 0                 | 2047年                  | 0        | 2048年 | 0        | 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 |                        |          |       |          | 0.70     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |          |                     |                                           | 1.177138 |                   | 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）      |          |                     |                                           | 0.77     |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       |          |          | 1.86     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |          |                     |                                           | 1.177138 |                   | 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）     |          |                     |                                           | 0.77     |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       |          |          | 1.86     |
| 项目收益预测依据                 |          | 济源供热管道南线建设项目可行性研究报告 |                                           |          |                   |                        |          |       |          |          |          |

### 三、项目详细信息

|                         |          |                        |                                                                                                                                            |       |                        |       |          |       |          |          |          |
|-------------------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                    |          |                        | 确山县官庄农贸市场升级改造项目                                                                                                                            |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 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）     |          |                        | 0.5                                                                                                                                        |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |          |                        | 0                                                                                                                                          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目简要描述                  |          |                        | 项目总占地面积60亩，不新增建设用地，总建筑面积15,000.00平方米。建设内容：新建1栋2层市场综合楼；拆除重建5个农贸交易大厅。对现有商铺和市场内建筑物进行整修改造，招牌统一，配套设施建设，停车场、自行车棚、集散广场、智能系统、消防系统、电气照明系统及给排水系统等。具体 |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                   |          |                        | 2025年至2026年                                                                                                                                |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                   |          |                        | 2026年至2039年                                                                                                                                |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）         |          |                        | 15                                                                                                                                         |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |          |                        | 0.95                                                                                                                                       |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |          |                        | 0.45                                                                                                                                       |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 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）         |          |                        | 0.961874                                                                                                                                   |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 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                   | 0.028287 | 2027年                  | 0.061412                                                                                                                                   | 2028年 | 0.066244               | 2029年 | 0.070946 | 2030年 | 0.070728 | 2031年    | 0.070475 |
| 2032年                   | 0.07276  | 2033年                  | 0.072525                                                                                                                                   | 2034年 | 0.072284               | 2035年 | 0.074678 | 2036年 | 0.074392 | 2037年    | 0.074134 |
| 2038年                   | 0.07664  | 2039年                  | 0.076369                                                                                                                                   | 2040年 | 0                      | 2041年 | 0        | 2042年 | 0        | 2043年    | 0        |
| 2044年                   | 0        | 2045年                  | 0                                                                                                                                          | 2046年 | 0                      | 2047年 | 0        | 2048年 | 0        | 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      |       |          |       |          | 1.01     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |          |                        | 0.764375                                                                                                                                   |       | 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）     |          |                        | 0.5                                                                                                                                        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |       |          |       |          | 1.92     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |          |                        | 0.764375                                                                                                                                   |       | 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）    |          |                        | 0.5                                                                                                                                        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |       |          |       |          | 1.92     |          |
| 项目收益预测依据                |          | 确山县官庄农贸市场升级改造项目可行性研究报告 |                                                                                                                                            |       |                        |       |          |       |          |          |          |

### 三、项目详细信息

|                          |          |       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |          |                        |          |       |          |          |          |       |          |
|--------------------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|----------|-------|----------|----------|----------|-------|----------|
| 项目名称                     |          |       |                                                                                                                                        | 新蔡县智能家居产业园项目                                                                                                                                                              |          |                        |          |       |          |          |          |       |          |
| 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）      |          |       |                                                                                                                                        | 0.3                                                                                                                                                                       |          |                        |          |       |          |          |          |       |          |
| 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                   |          |       |                                                                                                                                        | 项目总规划用地面积187494.27㎡（约合281.24亩），总建筑面积约291813.64㎡，其中标准化厂房235234.26㎡，办公用房19003.68㎡，宿舍36800.70㎡，开闭所159.12㎡，泵房18㎡，门卫95.62㎡，地下建筑面积502.26㎡，绿化率10%，停车位583个。同时完善项目区内道路、广场硬化、绿化、给排水 |          |                        |          |       |          |          |          |       |          |
| 项目建设期                    |          |       |                                                                                                                                        | 2023年至2025年                                                                                                                                                               |          |                        |          |       |          |          |          |       |          |
| 项目运营期                    |          |       |                                                                                                                                        | 2026年至2038年                                                                                                                                                               |          |                        |          |       |          |          |          |       |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          |          |       |                                                                                                                                        | 15                                                                                                                                                                        |          |                        |          |       |          |          |          |       |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |          |       |                                                                                                                                        | 4.076793                                                                                                                                                                  |          |                        |          |       |          |          |          |       |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      |          |       |                                                                                                                                        | 1.776793                                                                                                                                                                  |          |                        |          |       |          |          |          |       |          |
| 专项债券融资（亿元）               |          |       |                                                                                                                                        | 2.3                                                                                                                                                                       |          |                        |          |       |          |          |          |       |          |
| 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                                                                                                                                                                         |          | 0.3                    | 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）          |          |       |                                                                                                                                        | 4.554146                                                                                                                                                                  |          |                        |          |       |          |          |          |       |          |
| 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                    | 0.233679 | 2027年 | 0.283467                                                                                                                               | 2028年                                                                                                                                                                     | 0.328884 | 2029年                  | 0.3761   | 2030年 | 0.382201 | 2031年    | 0.388447 |       |          |
| 2032年                    | 0.394833 | 2033年 | 0.374093                                                                                                                               | 2034年                                                                                                                                                                     | 0.354911 | 2035年                  | 0.358039 | 2036年 | 0.359722 | 2037年    | 0.36111  |       |          |
| 2038年                    | 0.35866  | 2039年 | 0                                                                                                                                      | 2040年                                                                                                                                                                     | 0        | 2041年                  | 0        | 2042年 | 0        | 2043年    | 0        |       |          |
| 2044年                    | 0        | 2045年 | 0                                                                                                                                      | 2046年                                                                                                                                                                     | 0        | 2047年                  | 0        | 2048年 | 0        | 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      |          |       |          | 1.12     |          |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |          |       |                                                                                                                                        | 3.516125                                                                                                                                                                  |          | 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）      |          |       |                                                                                                                                        | 2.3                                                                                                                                                                       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       |          | 1.98     |          |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |          |       |                                                                                                                                        | 3.516125                                                                                                                                                                  |          | 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）     |          |       |                                                                                                                                        | 2.3                                                                                                                                                                       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       |          | 1.98     |          |       |          |
| 项目收益预测依据                 |          |       | 本项目现金流入主要为经营收入，参考周边同项目租金单价，其中包括园区办公楼租赁收入平均租金27.98元/㎡·月、厂房租赁收入平均租金18.04元/㎡·月、宿舍楼租赁收入平均租金24.25元/㎡·月 and 停车场服务收入5.0元/个·次。项目收益能覆盖债券还本付息规模。 |                                                                                                                                                                           |          |                        |          |       |          |          |          |       |          |

### 三、项目详细信息

|                          |          |                                           |                                                                                                                                                                             |       |                        |       |          |       |          |          |          |
|--------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     |          |                                           | 汝南县电子信息产业园项目                                                                                                                                                                |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 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）      |          |                                           | 1.06                                                                                                                                                                        |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 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                   |          |                                           | 本项目总规划用地面积266,800.00㎡（约合400亩），总建筑面积272,030.00㎡，其中：标准化厂房建筑面积共计200,000.00㎡，仓库50,000.00㎡，办公室3,000.00㎡，宿舍楼6,000.00㎡，职工食堂3,000.00㎡，门卫室30㎡，大门2个，停车场12,000.00㎡，围墙2,066.00米及其他配套设施。 |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    |          |                                           | 2025年至2027年                                                                                                                                                                 |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    |          |                                           | 2027年至2039年                                                                                                                                                                 |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          |          |                                           | 15                                                                                                                                                                          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |          |                                           | 4.409773                                                                                                                                                                    |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      |          |                                           | 2.509773                                                                                                                                                                    |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 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     | 0                      | 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）          |          |                                           | 3.904678                                                                                                                                                                    |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 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                                     | 0.179119                                                                                                                                                                    | 2028年 | 0.227299               | 2029年 | 0.27544  | 2030年 | 0.316772 | 2031年    | 0.351749 |
| 2032年                    | 0.349111 | 2033年                                     | 0.346735                                                                                                                                                                    | 2034年 | 0.344326               | 2035年 | 0.331036 | 2036年 | 0.303015 | 2037年    | 0.298057 |
| 2038年                    | 0.293371 | 2039年                                     | 0.288648                                                                                                                                                                    | 2040年 | 0                      | 2041年 | 0        | 2042年 | 0        | 2043年    | 0        |
| 2044年                    | 0        | 2045年                                     | 0                                                                                                                                                                           | 2046年 | 0                      | 2047年 | 0        | 2048年 | 0        | 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      |       |          |       |          | 0.89     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |          |                                           | 2.904625                                                                                                                                                                    |       | 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）      |          |                                           | 1.9                                                                                                                                                                         |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |       |          |       |          | 2.06     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |          |                                           | 2.904625                                                                                                                                                                    |       | 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）     |          |                                           | 1.9                                                                                                                                                                         |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |       |          |       |          | 2.06     |          |
| 项目收益预测依据                 |          | 1、汝南县电子信息产业园建设项目的可行性研究报告。2、根据市场周边出租房价的调查。 |                                                                                                                                                                             |       |                        |       |          |       |          |          |          |

### 三、项目详细信息

|                         |          |                        |                                                                                  |                   |                        |       |          |       |          |          |          |  |
|-------------------------|----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|--|
| 项目名称                    |          |                        | 泌阳县开发区标准化厂房及配套基础设施提升项目（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）                |          |                        | 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）     |          |                        | 0.91                                                                             |                   |                        |       |          |       |          |          |          |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |          |                        | 0                                                                                |                   |                        |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目简要描述                  |          |                        | 项目改造现有标准化厂房建筑面积共计180,610.00㎡，改造综合服务及展示中心25,485.00㎡，改造冷库建筑面积共计35,070.00㎡及配套基础设施工程 |                   |                        |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目建设期                   |          |                        | 2025年至2027年                                                                      |                   |                        |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目运营期                   |          |                        | 2027年至2039年                                                                      |                   |                        |       |          |       |          |          |          |  |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）         |          |                        | 15                                                                               |                   |                        |       |          |       |          |          |          |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |          |                        | 5.2                                                                              |                   |                        |       |          |       |          |          |          |  |
| 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）              |          |                        | 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                      | 3.8   | 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）         |          |                        | 7.144627                                                                         |                   |                        |       |          |       |          |          |          |  |
| 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                  | 0.448763                                                                         | 2028年             | 0.514088               | 2029年 | 0.579398 | 2030年 | 0.578388 | 2031年    | 0.577362 |  |
| 2032年                   | 0.606158 | 2033年                  | 0.605102                                                                         | 2034年             | 0.597606               | 2035年 | 0.569022 | 2036年 | 0.51212  | 2037年    | 0.526067 |  |
| 2038年                   | 0.518878 | 2039年                  | 0.511675                                                                         | 2040年             | 0                      | 2041年 | 0        | 2042年 | 0        | 2043年    | 0        |  |
| 2044年                   | 0        | 2045年                  | 0                                                                                | 2046年             | 0                      | 2047年 | 0        | 2048年 | 0        | 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 |                        |       |          |       |          | 1.37     |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |          |                        | 5.80925                                                                          |                   | 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）     |          |                        | 3.8                                                                              |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |       |          |       |          |          | 1.88     |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |          |                        | 5.80925                                                                          |                   | 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）    |          |                        | 3.8                                                                              |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |       |          |       |          |          | 1.88     |  |
| 项目收益预测依据                |          | 项目可行性研究报告及与项目相关的市场公开信息 |                                                                                  |                   |                        |       |          |       |          |          |          |  |

### 三、项目详细信息

|                          |          |                                           |                                                                                                                                                       |        |                        |       |          |       |          |          |          |
|--------------------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     |          |                                           | 光山县城供水污水设施更新建设项目                                                                                                                                      |        |                        |       |          |       |          |          |          |
| 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）      |          |                                           | 0.12                                                                                                                                                  |        |                        |       |          |       |          |          |          |
| 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                   |          |                                           | 第一净水厂升级改造工 程：老旧设备的更换、送水泵站能力的提升、消毒由氯气更改为二氧化氯；第二供水管网工程：更换消防栓 200 座、智能水表（DN20）51 788 块，修复管网漏损 64 处，新建管网 46 280.00m；第三污水管网工程：修复道路污水管网 86 780.00m，清淤检测内河管网 |        |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    |          |                                           | 2022年至2025年                                                                                                                                           |        |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    |          |                                           | 2026年至2039年                                                                                                                                           |        |                        |       |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          |          |                                           | 15                                                                                                                                                    |        |                        |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |          |                                           | 3.875751                                                                                                                                              |        |                        |       |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      |          |                                           | 0.475751                                                                                                                                              |        |                        |       |          |       |          |          |          |
| 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                   |          |                                           | 1.9                                                                                                                                                   | 0      | 0.53                   | 0.97  | 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）          |          |                                           | 6.226388                                                                                                                                              |        |                        |       |          |       |          |          |          |
| 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                    | 0.363789 | 2027年                                     | 0.414022                                                                                                                                              | 2028年  | 0.462033               | 2029年 | 0.460454 | 2030年 | 0.459385 | 2031年    | 0.465112 |
| 2032年                    | 0.443111 | 2033年                                     | 0.460237                                                                                                                                              | 2034年  | 0.458325               | 2035年 | 0.452667 | 2036年 | 0.455413 | 2037年    | 0.450767 |
| 2038年                    | 0.443405 | 2039年                                     | 0.437668                                                                                                                                              | 2040年  | 0                      | 2041年 | 0        | 2042年 | 0        | 2043年    | 0        |
| 2044年                    | 0        | 2045年                                     | 0                                                                                                                                                     | 2046年  | 0                      | 2047年 | 0        | 2048年 | 0        | 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      |       |          |       |          | 1.61     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |          |                                           |                                                                                                                                                       | 5.1541 | 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）      |          |                                           |                                                                                                                                                       | 3.4    | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |       |          |       |          | 1.83     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |          |                                           |                                                                                                                                                       | 5.1541 | 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）     |          |                                           |                                                                                                                                                       | 3.4    | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |       |          |       |          | 1.83     |          |
| 项目收益预测依据                 |          | 光山县城供水污水设施更新建设项目可研报告，光山县城供水污水设施更新建设项目实施方案 |                                                                                                                                                       |        |                        |       |          |       |          |          |          |

### 三、项目详细信息

|                          |          |                             |                                                                                                                                       |         |          |                        |          |       |          |          |          |
|--------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------------------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     |          |                             | 柘城高新区西区新材料产业园项目                                                                                                                       |         |          |                        |          |       |          |          |          |
| 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）      |          |                             | 0.3                                                                                                                                   |         |          |                        |          |       |          |          |          |
| 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：本项目总用地面积 28,666.81 m²（约43.00 亩），总建筑面积 70,000.00 m²，其中：标准化厂房建筑面积57,000.00 m²，实验及检测楼建筑面积 13,000.00 m²。配套建设道路、给排水、电力、消防等附属设施。 |         |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    |          |                             | 2023年至2025年                                                                                                                           |         |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    |          |                             | 2025年至2037年                                                                                                                           |         |          |                        |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          |          |                             | 15                                                                                                                                    |         |          |                        |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |          |                             | 2.2                                                                                                                                   |         |          |                        |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      |          |                             | 1.2                                                                                                                                   |         |          |                        |          |       |          |          |          |
| 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                                                                                                                                     | 0.3     | 0.4      | 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）          |          |                             | 1.942749                                                                                                                              |         |          |                        |          |       |          |          |          |
| 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    | 0.119307 |
| 2026年                    | 0.139885 | 2027年                       | 0.160283                                                                                                                              | 2028年   | 0.162804 | 2029年                  | 0.162241 | 2030年 | 0.161679 | 2031年    | 0.163677 |
| 2032年                    | 0.163115 | 2033年                       | 0.151536                                                                                                                              | 2034年   | 0.141531 | 2035年                  | 0.139843 | 2036年 | 0.138156 | 2037年    | 0.138692 |
| 2038年                    | 0        | 2039年                       | 0                                                                                                                                     | 2040年   | 0        | 2041年                  | 0        | 2042年 | 0        | 2043年    | 0        |
| 2044年                    | 0        | 2045年                       | 0                                                                                                                                     | 2046年   | 0        | 2047年                  | 0        | 2048年 | 0        | 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      |          |       |          | 0.88     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |          |                             |                                                                                                                                       | 1.52875 |          | 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）      |          |                             |                                                                                                                                       | 1       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       |          | 1.94     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |          |                             |                                                                                                                                       | 1.52875 |          | 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）     |          |                             |                                                                                                                                       | 1       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       |          | 1.94     |          |
| 项目收益预测依据                 |          | 1、《柘城高新区西区新材料产业园项目》可行性研究报告。 |                                                                                                                                       |         |          |                        |          |       |          |          |          |

### 三、项目详细信息

|                          |         |                  |                                               |                        |                   |       |          |       |          |          |          |
|--------------------------|---------|------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     |         |                  | 南阳豫南年中转300万吨粮食现代物流园建设项目                       |                        |                   |       |          |       |          |          |          |
| 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）      |         |                  | 0.47                                          |                        |                   |       |          |       |          |          |          |
| 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                   |         |                  | 项目建设内容包括标：粮油仓储区、粮油加工区、应急物资储备区、粮食批发交易区及粮食综合物流区 |                        |                   |       |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    |         |                  | 2021年至2026年                                   |                        |                   |       |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    |         |                  | 2027年至2043年                                   |                        |                   |       |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          |         |                  | 15                                            |                        |                   |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |         |                  | 8.835275                                      |                        |                   |       |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      |         |                  | 2.835275                                      |                        |                   |       |          |       |          |          |          |
| 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                   |         |                  | 0.7                                           | 0                      | 0                 | 5.3   | 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）          |         |                  | 16.986205                                     |                        |                   |       |          |       |          |          |          |
| 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            | 0.708315                                      | 2028年                  | 0.81781           | 2029年 | 0.994018 | 2030年 | 1.052309 | 2031年    | 1.052084 |
| 2032年                    | 1.05169 | 2033年            | 1.050217                                      | 2034年                  | 1.049823          | 2035年 | 1.046448 | 2036年 | 1.042623 | 2037年    | 1.03846  |
| 2038年                    | 1.03315 | 2039年            | 1.028988                                      | 2040年                  | 1.018863          | 2041年 | 1.009413 | 2042年 | 1.000469 | 2043年    | 0.991525 |
| 2044年                    | 0       | 2045年            | 0                                             | 2046年                  | 0                 | 2047年 | 0        | 2048年 | 0        | 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 |       |          |       |          | 1.92     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |         |                  | 9.1725                                        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |                   |       |          |       | 1.85     |          |          |
| 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  |                   |       |          |       | 2.83     |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |         |                  | 9.1725                                        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |                   |       |          |       | 1.85     |          |          |
| 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 |                   |       |          |       | 2.83     |          |          |
| 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                     |          |                                             | 开封市祥符区都市食品产业园项目二期                                                                                                 |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 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                   |          |                                             | 本项目建设用地面积26,666.00㎡（约合40.00亩），本项目总建筑面积为49,350.00㎡，其中新建办公楼8,250.00㎡、修建标准化厂房14,400.00㎡，改造办公楼2,700.00㎡，厂房24,000.00㎡。 |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    |          |                                             | 2025年至2027年                                                                                                       |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    |          |                                             | 2027年至2040年                                                                                                       |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          |          |                                             | 15                                                                                                                |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |          |                                             | 1.370783                                                                                                          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      |          |                                             | 0.750783                                                                                                          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |          |                                             | 0.62                                                                                                              |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 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                      | 0.4   | 0.22     | 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）          |          |                                             | 1.299187                                                                                                          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 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                                       | 0.077373                                                                                                          | 2028年 | 0.087266               | 2029年 | 0.097099 | 2030年 | 0.101384 | 2031年    | 0.100667 |
| 2032年                    | 0.099821 | 2033年                                       | 0.091997                                                                                                          | 2034年 | 0.091176               | 2035年 | 0.09035  | 2036年 | 0.093647 | 2037年    | 0.09211  |
| 2038年                    | 0.090504 | 2039年                                       | 0.093706                                                                                                          | 2040年 | 0.092087               | 2041年 | 0        | 2042年 | 0        | 2043年    | 0        |
| 2044年                    | 0        | 2045年                                       | 0                                                                                                                 | 2046年 | 0                      | 2047年 | 0        | 2048年 | 0        | 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      |       |          |       |          | 0.95     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |          |                                             | 0.947825                                                                                                          |       | 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）      |          |                                             | 0.62                                                                                                              |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |       |          |       |          | 2.10     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |          |                                             | 0.947825                                                                                                          |       | 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）     |          |                                             | 0.62                                                                                                              |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |       |          |       |          | 2.10     |          |
| 项目收益预测依据                 |          | 开封市祥符区都市食品产业园项目二期可研报告，开封市祥符区都市食品产业园项目二期实施方案 |                                                                                                                   |       |                        |       |          |       |          |          |          |

### 三、项目详细信息

|                          |           |       |                                                                                                                                       |          |                   |                        |          |       |          |          |          |
|--------------------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------------------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     |           |       | 郑州航空港经济综合实验区数字航空港融合基础设施提升项目                                                                                                           |          |                   |                        |          |       |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 |           |       | 新型基础设施                                                                                                                                |          |                   |                        |          |       |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 |           |       | 市政、公共服务等民生领域信息化                                                                                                                       |          |                   |                        |          |       |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |           |       | 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                   |           |       | 本项目通过在郑州航空港经济综合实验区建设基础底座、行业应用（智慧政务、城市治理、平安港区和数字经济）等内容，服务涵盖郑州航空港经济综合实验区管理部门、社会机构和广大群众，为郑州航空港经济综合实验区管辖内的所有工作人员、机构人员、企业人员、社会人员等提供应用支撑，实现 |          |                   |                        |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    |           |       | 2024年至2025年                                                                                                                           |          |                   |                        |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    |           |       | 2026年至2040年                                                                                                                           |          |                   |                        |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          |           |       | 15                                                                                                                                    |          |                   |                        |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |           |       | 10.411201                                                                                                                             |          |                   |                        |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      |           |       | 5.981201                                                                                                                              |          |                   |                        |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |           |       | 4.43                                                                                                                                  |          |                   |                        |          |       |          |          |          |
| 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                 | 4.43                   | 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）          |           |       | 8.191229                                                                                                                              |          |                   |                        |          |       |          |          |          |
| 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                    | 0.245978  | 2027年 | 0.398736                                                                                                                              | 2028年    | 0.661113          | 2029年                  | 0.509252 | 2030年 | 0.639571 | 2031年    | 0.686039 |
| 2032年                    | -0.316498 | 2033年 | 0.680888                                                                                                                              | 2034年    | 0.678197          | 2035年                  | 0.675424 | 2036年 | 0.672568 | 2037年    | 0.669626 |
| 2038年                    | 0.666597  | 2039年 | 0.663476                                                                                                                              | 2040年    | 0.660262          | 2041年                  | 0        | 2042年 | 0        | 2043年    | 0        |
| 2044年                    | 0         | 2045年 | 0                                                                                                                                     | 2046年    | 0                 | 2047年                  | 0        | 2048年 | 0        | 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 |                        |          |       |          | 0.79     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |           |       |                                                                                                                                       | 6.772363 |                   | 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）      |           |       |                                                                                                                                       | 4.43     |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       |          |          | 1.85     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |           |       |                                                                                                                                       | 6.772363 |                   | 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）     |           |       |                                                                                                                                       | 4.43     |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       |          |          | 1.85     |
| 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                     |         |              | 郑州航空港经济综合实验区科教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）                 |         |              | 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）      |         |              | 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                   |         |              | 建设规模：新建产业孵化器，总建筑面积1040000㎡；新建供热管网6000米，燃气管道5000米，给水管道9000米，中水管网5000米，雨水管网（部分路段双侧布置）28600米，污水管网（部分路段双侧布置）27000米，预埋线管21600米及相关配套基础设施。 |         |                   |                        |          |       |         |          |          |
| 项目建设期                    |         |              | 2025年至2026年                                                                                                                         |         |                   |                        |          |       |         |          |          |
| 项目运营期                    |         |              | 2027年至2040年                                                                                                                         |         |                   |                        |          |       |         |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          |         |              | 15                                                                                                                                  |         |                   |                        |          |       |         |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |         |              | 55.16                                                                                                                               |         |                   |                        |          |       |         |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      |         |              | 17.16                                                                                                                               |         |                   |                        |          |       |         |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |         |              | 38                                                                                                                                  |         |                   |                        |          |       |         |          |          |
| 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                      | 36       | 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）          |         |              | 77.308174                                                                                                                           |         |                   |                        |          |       |         |          |          |
| 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        | 4.206698                                                                                                                            | 2028年   | 4.661953          | 2029年                  | 5.117306 | 2030年 | 5.57403 | 2031年    | 5.54517  |
| 2032年                    | 5.50721 | 2033年        | 5.736226                                                                                                                            | 2034年   | 5.714851          | 2035年                  | 5.693476 | 2036年 | 5.91149 | 2037年    | 5.847365 |
| 2038年                    | 5.78324 | 2039年        | 6.036642                                                                                                                            | 2040年   | 5.972517          | 2041年                  | 0        | 2042年 | 0       | 2043年    | 0        |
| 2044年                    | 0       | 2045年        | 0                                                                                                                                   | 2046年   | 0                 | 2047年                  | 0        | 2048年 | 0       | 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 |                        |          |       |         | 1.40     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |         |              |                                                                                                                                     | 58.0925 |                   | 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）      |         |              |                                                                                                                                     | 38      |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       |         |          | 2.03     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |         |              |                                                                                                                                     | 58.0925 |                   | 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）     |         |              |                                                                                                                                     | 38      |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       |         |          | 2.03     |
| 项目收益预测依据                 |         | 可行性研究报告及实地调研 |                                                                                                                                     |         |                   |                        |          |       |         |          |          |