

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（十一期）——2025年河南省政府专项债券（三十八期） | 债券类型   | <ul style="list-style-type: none"> <li>土地储备</li> <li>√交通基础设施 <ul style="list-style-type: none"> <li>√铁路（含城际铁路和铁路专用线）</li> <li>收费公路</li> <li>民用机场（不含通用机场）</li> <li>水运</li> <li>综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）</li> <li>城市轨道交通和市政（郊）铁路</li> <li>城市停车场</li> <li>其他交通基础设施</li> </ul> </li> <li>√能源 <ul style="list-style-type: none"> <li>天然气管网和储气设施</li> <li>煤炭储备设施</li> <li>√城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）</li> <li>新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）</li> <li>其他能源</li> </ul> </li> <li>√农林水利 <ul style="list-style-type: none"> <li>√农业</li> <li>√水利</li> <li>林草业</li> <li>其他农林水利</li> </ul> </li> <li>√生态环保 <ul style="list-style-type: none"> <li>√城镇污水垃圾收集处理</li> <li>重点流域水环境综合治理</li> <li>污泥无害化处理和资源化利用</li> <li>其他生态环保</li> </ul> </li> <li>社会事业 <ul style="list-style-type: none"> <li>卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）</li> <li>教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）</li> <li>养老托育</li> <li>文化旅游</li> <li>其他社会事业</li> </ul> </li> <li>√城乡冷链等物流基础设施 <ul style="list-style-type: none"> <li>√粮食仓储物流设施</li> </ul> </li> </ul> |
| 计划发行额（亿元）               | 79.6319                                     | 债券期限   | 30年  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | 25.7479                                     | 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）           | 68           |       |             |          |             |                       |             |       |             |          |              |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）     | 669.519168   |       |             |          |             |                       |             |       |             |          |              |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 217.071968   |       |             |          |             |                       |             |       |             |          |              |
| 专项债券融资（亿元）          | 422.9472     |       |             |          |             |                       |             |       |             |          |              |
| 其他债务融资（亿元）          | 29.5         |       |             |          |             |                       |             |       |             |          |              |
| 项目分年融资计划（亿元）        |              |       |             |          |             |                       |             |       |             |          |              |
|                     | 2022年及以前     | 2023年 | 2024年       | 2025年    | 2026年       | 2027年                 | 2028年       | 2029年 | 2030年及以后    |          |              |
| 专项债券融资（亿元）          | 5.04         | 15.23 | 48.3584     | 228.2165 | 117.0673    | 9.035                 | 0           | 0     | 0           |          |              |
| 其他债务融资（亿元）          | 0            | 0     | 12.5        | 11       | 4           | 2                     | 0           | 0     | 0           |          |              |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）     | 1739.6831236 |       |             |          |             |                       |             |       |             |          |              |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）    |              |       |             |          |             |                       |             |       |             |          |              |
| 2020年及以前            | 0            | 2021年 | 0           | 2022年    | 0           | 2023年                 | 0.407348    | 2024年 | 0.703911    | 2025年    | 1.462193     |
| 2026年               | 7.495033     | 2027年 | 18.67366768 | 2028年    | 23.04839938 | 2029年                 | 26.32426082 | 2030年 | 36.04114112 | 2031年    | 39.91963791  |
| 2032年               | 42.69175778  | 2033年 | 45.29261041 | 2034年    | 46.13338968 | 2035年                 | 48.09382518 | 2036年 | 48.80294797 | 2037年    | 52.41946869  |
| 2038年               | 53.08781793  | 2039年 | 53.06758841 | 2040年    | 51.91588373 | 2041年                 | 52.31280318 | 2042年 | 51.22973911 | 2043年    | 53.63538468  |
| 2044年               | 49.03939862  | 2045年 | 53.9264342  | 2046年    | 57.21681438 | 2047年                 | 60.69846861 | 2048年 | 59.41448098 | 2049年    | 59.70558405  |
| 2050年               | 59.70612001  | 2051年 | 59.75985715 | 2052年    | 55.76304133 | 2053年                 | 55.54807955 | 2054年 | 53.64592325 | 2055年及以后 | 362.50011281 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资   |              |       |             |          |             |                       |             |       |             | 2.60     |              |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） |              |       | 1328.046727 |          |             | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |             |       | 1.31        |          |              |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） |              |       | 642.5972    |          |             | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 |             |       | 2.71        |          |              |
| 债券存续期内项目总地方融资本息（亿元） |              |       | 864.776202  |          |             | 债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息 |             |       | 2.01        |          |              |
| 债券存续期内项目总地方融资本金（亿元） |              |       | 422.5972    |          |             | 债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金 |             |       | 4.12        |          |              |

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                     | 郑州航空港临空枢纽经济区产业园基础设施（一期）建设项目  |         |          |                        |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |         |          |                        |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 项目类型（二级）                 | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）   |         |          |                        |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 10   |         |          |                        |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 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                   | 规划总用地面积625,024.53m <sup>2</sup> （约合937.53亩），其中，一标段用地面积315,685.22m <sup>2</sup> ，二标段用地面积309,339.30m <sup>2</sup> 。总建筑面积313,105.92m <sup>2</sup> ，其中：一标段建筑面积167,888.69m <sup>2</sup> ，二标段建筑面积145,217.23m <sup>2</sup> 。规划室内展位数7,040个，室外展位数5,087个。室内会议室建筑面积11,994m <sup>2</sup> |         |          |                        |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2024年至2026年  |         |          |                        |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2027年至2055年  |         |          |                        |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |         |          |                        |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 62.176611  |         |          |                        |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 12.676611  |         |          |                        |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资（亿元）               | 40   |         |          |                        |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资（亿元）               | 9.5  |         |          |                        |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |         |          |                        |          |       |          |       |                   |          |          |      |
|                          | 2022年及以前   |         | 2023年    | 2024年                  | 2025年    | 2026年 | 2027年    | 2028年 | 2029年             | 2030年及以后 |          |      |
| 专项债券融资                   | 0  |         | 0        | 2.02                   | 37.98    | 0     | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 其他债务融资                   | 0  |         | 0        | 2.5                    | 7        | 0     | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 140.571823   |         |          |                        |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |         |          |                        |          |       |          |       |                   |          |          |      |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年   | 0        | 2022年                  | 0        | 2023年 | 0        | 2024年 | 0                 | 2025年    | 0        |      |
| 2026年                    | 0  | 2027年   | 2.657131 | 2028年                  | 3.297338 | 2029年 | 3.989369 | 2030年 | 4.716413          | 2031年    | 4.995112 |      |
| 2032年                    | 5.208579   | 2033年   | 5.422074 | 2034年                  | 5.632452 | 2035年 | 5.842529 | 2036年 | 3.492778          | 2037年    | 6.029635 |      |
| 2038年                    | 5.921903   | 2039年   | 5.362653 | 2040年                  | 5.309861 | 2041年 | 5.200567 | 2042年 | 5.178518          | 2043年    | 5.156208 |      |
| 2044年                    | 5.133631   | 2045年   | 5.110647 | 2046年                  | 3.06109  | 2047年 | 5.049933 | 2048年 | 5.012737          | 2049年    | 4.975248 |      |
| 2050年                    | 4.937234   | 2051年   | 4.898003 | 2052年                  | 4.837096 | 2053年 | 4.775871 | 2054年 | 4.714322          | 2055年及以后 | 4.652891 |      |
|                          |  |         |          |                        |          |       |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 2.26 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |         | 98.457   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       |          |       | 1.43              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |         | 49.5     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       |          |       | 2.84              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |         | 81.832   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       |          |       | 1.72              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |         | 40       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       |          |       | 3.51              |          |          |      |
| 项目收益预测依据                 |  | 可行性研究报告 |          |                        |          |       |          |       |                   |          |          |      |

### 三、项目详细信息

|                          |  |              |          |       |          |                        |          |                   |          |          |          |
|--------------------------|--|--------------|----------|-------|----------|------------------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 郑州航空港临空枢纽经济区产业园基础设施（二期）建设项目  |              |          |       |          |                        |          |                   |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |              |          |       |          |                        |          |                   |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）   |              |          |       |          |                        |          |                   |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 10   |              |          |       |          |                        |          |                   |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |              |          |       |          |                        |          |                   |          |          |          |
| 项目简要描述                   | 本项目规划用地面积616459.00m <sup>2</sup> （约合924.69亩），总建筑面积527440.50m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积389234.50m <sup>2</sup> 主要建设标准化厂房、产业孵化器、综合服务用房及其他附属用房；地下建筑面积138206.00m <sup>2</sup> ，主要建设地下车库（兼做人防）和设备用房。配套建设园区给水、雨污水、电力通信等综合 |              |          |       |          |                        |          |                   |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2025年至2027年  |              |          |       |          |                        |          |                   |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2028年至2056年  |              |          |       |          |                        |          |                   |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |              |          |       |          |                        |          |                   |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 26.41  |              |          |       |          |                        |          |                   |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 10.21  |              |          |       |          |                        |          |                   |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 16.2   |              |          |       |          |                        |          |                   |          |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |              |          |       |          |                        |          |                   |          |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |              |          |       |          |                        |          |                   |          |          |          |
|                          | 2022年及以前   |              | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年                  | 2027年    | 2028年             | 2029年    | 2030年及以后 |          |
| 专项债券融资                   | 0  |              | 0        | 0     | 10       | 5.1                    | 1.1      | 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）          | 43.115336  |              |          |       |          |                        |          |                   |          |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |              |          |       |          |                        |          |                   |          |          |          |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年        | 0        | 2022年 | 0        | 2023年                  | 0        | 2024年             | 0        | 2025年    | 0        |
| 2026年                    | 0  | 2027年        | 0        | 2028年 | 0.848267 | 2029年                  | 0.948431 | 2030年             | 1.05146  | 2031年    | 1.157423 |
| 2032年                    | 1.266387   | 2033年        | 1.378423 | 2034年 | 1.328364 | 2035年                  | 1.44676  | 2036年             | 1.568446 | 2037年    | 1.594916 |
| 2038年                    | 1.62181  | 2039年        | 1.678247 | 2040年 | 1.556122 | 2041年                  | 1.571117 | 2042年             | 1.58641  | 2043年    | 1.602007 |
| 2044年                    | 1.493982   | 2045年        | 1.510198 | 2046年 | 1.523358 | 2047年                  | 1.535119 | 2048年             | 1.546838 | 2049年    | 1.682819 |
| 2050年                    | 1.69521  | 2051年        | 1.702319 | 2052年 | 1.706909 | 2053年                  | 1.711235 | 2054年             | 1.591992 | 2055年及以后 | 3.210767 |
|                          |  |              |          |       |          |                        |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 1.63     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |              | 33.14925 |       |          | 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）      |  |              | 16.2     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |                   | 2.66     |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |              | 33.14925 |       |          | 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）     |  |              | 16.2     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |                   | 2.66     |          |          |
| 项目收益预测依据                 |  | 可行性研究报告及实地调研 |          |       |          |                        |          |                   |          |          |          |

### 三、项目详细信息

|                          |   |         |           |       |          |                        |          |                   |           |          |          |
|--------------------------|---|---------|-----------|-------|----------|------------------------|----------|-------------------|-----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 郑州航空港经济综合实验区医科城生物产业园项目  |         |           |       |          |                        |          |                   |           |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |         |           |       |          |                        |          |                   |           |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）  |         |           |       |          |                        |          |                   |           |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 2   |         |           |       |          |                        |          |                   |           |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |         |           |       |          |                        |          |                   |           |          |          |
| 项目简要描述                   | 项目建设用地面积约60,000.00㎡，合90.00亩。总建筑面积约148,127.63㎡，其中地上建筑面积120,038.60㎡，包含生产厂房建筑面积105,633.97㎡，附属服务用房建筑面积14,404.63㎡；地下建筑面积28,089.03㎡，包含人防工程建筑面积1,152.37㎡，地下车库建筑面积19,200.00㎡，地下配套用房 |         |           |       |          |                        |          |                   |           |          |          |
| 项目建设期                    | 2025年至2027年   |         |           |       |          |                        |          |                   |           |          |          |
| 项目运营期                    | 2028年至2056年   |         |           |       |          |                        |          |                   |           |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |         |           |       |          |                        |          |                   |           |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 7.949926  |         |           |       |          |                        |          |                   |           |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 2.849926  |         |           |       |          |                        |          |                   |           |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 5.1   |         |           |       |          |                        |          |                   |           |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |         |           |       |          |                        |          |                   |           |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |         |           |       |          |                        |          |                   |           |          |          |
|                          | 2022年及以前  |         | 2023年     | 2024年 | 2025年    | 2026年                  | 2027年    | 2028年             | 2029年     | 2030年及以后 |          |
| 专项债券融资                   | 0   |         | 0         | 0     | 2.05     | 3.05                   | 0        | 0                 | 0         | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0   |         | 0         | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0                 | 0         | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 12.771669   |         |           |       |          |                        |          |                   |           |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |   |         |           |       |          |                        |          |                   |           |          |          |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年   | 0         | 2022年 | 0        | 2023年                  | 0        | 2024年             | 0         | 2025年    | 0        |
| 2026年                    | 0   | 2027年   | 0         | 2028年 | 0.341607 | 2029年                  | 0.390014 | 2030年             | 0.438421  | 2031年    | 0.454313 |
| 2032年                    | 0.454087  | 2033年   | 0.453859  | 2034年 | 0.467972 | 2035年                  | 0.467738 | 2036年             | 0.467503  | 2037年    | 0.482009 |
| 2038年                    | 0.481768  | 2039年   | 0.481523  | 2040年 | 0.496424 | 2041年                  | 0.496175 | 2042年             | -0.424076 | 2043年    | 0.511212 |
| 2044年                    | 0.510953  | 2045年   | 0.473316  | 2046年 | 0.470567 | 2047年                  | 0.470314 | 2048年             | 0.470056  | 2049年    | 0.484545 |
| 2050年                    | 0.484281  | 2051年   | 0.484015  | 2052年 | 0.498984 | 2053年                  | 0.494052 | 2054年             | 0.488108  | 2055年及以后 | 0.981929 |
|                          |   |         |           |       |          |                        |          | 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）      |   |         | 10.435875 |       |          | 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）      |   |         | 5.1       |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |                   | 2.50      |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |         | 10.435875 |       |          | 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）     |   |         | 5.1       |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |                   | 2.50      |          |          |
| 项目收益预测依据                 |   | 可行性研究报告 |           |       |          |                        |          |                   |           |          |          |

### 三、项目详细信息

|                          |  |         |           |       |                        |       |           |       |           |          |           |
|--------------------------|--|---------|-----------|-------|------------------------|-------|-----------|-------|-----------|----------|-----------|
| 项目名称                     | 郑州航空港经济综合实验区双碳产业园  |         |           |       |                        |       |           |       |           |          |           |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |         |           |       |                        |       |           |       |           |          |           |
| 项目类型（二级）                 | 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）      | 5  |         |           |       |                        |       |           |       |           |          |           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |         |           |       |                        |       |           |       |           |          |           |
| 项目简要描述                   | 本项目规划总用地面积4,129,279.45m <sup>2</sup> （约6,193.919亩），项目总建筑面积3,557,603.07m <sup>2</sup> ，拟分期建设。其中：地上建筑面积3,477,963.07m <sup>2</sup> ，主要建设生产性用房、多层厂房、仓储用房、其他设施用房、配套用房；地下建筑面积79,640.00m <sup>2</sup> ，主要建设人防工程、地下车库、设备用房、配套建 |         |           |       |                        |       |           |       |           |          |           |
| 项目建设期                    | 2023年至2028年  |         |           |       |                        |       |           |       |           |          |           |
| 项目运营期                    | 2029年至2057年  |         |           |       |                        |       |           |       |           |          |           |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |         |           |       |                        |       |           |       |           |          |           |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 140.035426   |         |           |       |                        |       |           |       |           |          |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 48.035426  |         |           |       |                        |       |           |       |           |          |           |
| 专项债券融资（亿元）               | 72   |         |           |       |                        |       |           |       |           |          |           |
| 其他债务融资（亿元）               | 20   |         |           |       |                        |       |           |       |           |          |           |
| 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  |         | 3.5       | 3.5   | 18.7                   | 39.3  | 7         | 0     | 0         | 0        |           |
| 其他债务融资                   | 0  |         | 0         | 10    | 4                      | 4     | 2         | 0     | 0         | 0        |           |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 303.593065   |         |           |       |                        |       |           |       |           |          |           |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |         |           |       |                        |       |           |       |           |          |           |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年   | 0         | 2022年 | 0                      | 2023年 | 0         | 2024年 | 0         | 2025年    | 0         |
| 2026年                    | 0  | 2027年   | 0         | 2028年 | 0                      | 2029年 | 0         | 2030年 | 6.927836  | 2031年    | 8.048193  |
| 2032年                    | 9.063374   | 2033年   | 10.321424 | 2034年 | 10.329815              | 2035年 | 10.319329 | 2036年 | 10.719469 | 2037年    | 10.706327 |
| 2038年                    | 10.692281  | 2039年   | 11.108225 | 2040年 | 11.089056              | 2041年 | 11.062058 | 2042年 | 10.255723 | 2043年    | 10.233749 |
| 2044年                    | 5.902098   | 2045年   | 10.601762 | 2046年 | 10.579437              | 2047年 | 10.556989 | 2048年 | 10.966883 | 2049年    | 10.94155  |
| 2050年                    | 10.904073  | 2051年   | 11.316074 | 2052年 | 11.271038              | 2053年 | 11.223503 | 2054年 | 11.647918 | 2055年及以后 | 46.804881 |
|                          |  |         |           |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资      |       |           |       |           | 2.17     |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |         | 188.204   |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |       |           |       |           | 1.61     |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |         | 92        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |       |           |       |           | 3.30     |           |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |         | 147.33    |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |       |           |       |           | 2.06     |           |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |         | 72        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |       |           |       |           | 4.22     |           |
| 项目收益预测依据                 |  | 可行性研究报告 |           |       |                        |       |           |       |           |          |           |

### 三、项目详细信息

|                          |   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
|--------------------------|---|-------|----------|-------|----------|------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|
| 项目名称                     | 新乡市高端装备产业园项目  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 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                   | 新建生产厂房建筑面积84,500.00平方米，仓储物流用房8,000.00平方米，服务中心1,200.00平方米，综合办公楼15,000.00平方米，生产研发楼26,550.00平方米，职工餐厅4,800.00平方米，公寓26,000.00平方米，地下工程25,000.00平方米，以及室外给水、排水、供电、景观绿化、道路、地 |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目建设期                    | 2022年至2025年   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目运营期                    | 2026年至2054年   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 6.9   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 1.9   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 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                   | 0.24  |       | 1.34     | 1.93  | 1.49     | 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）          | 13.704157   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 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                    | 0.308233  | 2027年 | 0.372618 | 2028年 | 0.411078 | 2029年                  | 0.447838 | 2030年 | 0.44695           | 2031年    | 0.446041 |
| 2032年                    | 0.464017  | 2033年 | 0.463061 | 2034年 | 0.46208  | 2035年                  | 0.480908 | 2036年 | 0.479878          | 2037年    | 0.478822 |
| 2038年                    | 0.498526  | 2039年 | 0.497417 | 2040年 | 0.496281 | 2041年                  | 0.516952 | 2042年 | 0.515758          | 2043年    | 0.514535 |
| 2044年                    | 0.470968  | 2045年 | 0.469719 | 2046年 | 0.468434 | 2047年                  | 0.487999 | 2048年 | 0.486653          | 2049年    | 0.485272 |
| 2050年                    | 0.505784  | 2051年 | 0.504333 | 2052年 | 0.502845 | 2053年                  | 0.524297 | 2054年 | 0.49686           | 2055年及以后 | 0        |
|                          |   |       |          |       |          |                        |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 1.99     |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       | 10.23125 |       |          | 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）      |   |       | 5        |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       | 2.74              |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |       | 10.23125 |       |          | 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）     |   |       | 5        |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       | 2.74              |          |          |
| 项目收益预测依据                 | 通过查询网络数据及对新乡市出租市场进行的市场调查  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |

### 三、项目详细信息

|                          |  |                         |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
|--------------------------|--|-------------------------|----------|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 许昌太阳能光伏产业园   |                         |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |                         |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 其他市政和产业园区基础设施  |                         |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 1.64   |                         |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |                         |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目简要描述                   | 本项目主要建设标准化厂房409808.43m <sup>2</sup> ，标准化仓库69871.93m <sup>2</sup> ，职工公寓90000m <sup>2</sup> ，办公用房4000m <sup>2</sup> ，泵房及水池1117.57m <sup>2</sup> ，污水处理站8485.39m <sup>2</sup> ，附属用房3167.84m <sup>2</sup> ，其他附属用房4000m <sup>2</sup> 。 |                         |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2020年至2025年  |                         |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2022年至2055年  |                         |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |                         |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 26.328   |                         |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 12.328   |                         |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 14   |                         |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |                         |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |                         |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
|                          | 2022年及以前   |                         | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年                  | 2027年    | 2028年 | 2029年    | 2030年及以后 |          |
| 专项债券融资                   | 3  |                         | 1        | 0.5   | 9.5      | 0                      | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0  |                         | 0        | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 45.453343  |                         |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |                         |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年                   | 0        | 2022年 | 0        | 2023年                  | 0.407348 | 2024年 | 0.703911 | 2025年    | 0.995728 |
| 2026年                    | 1.174527   | 2027年                   | 1.330523 | 2028年 | 1.383445 | 2029年                  | 1.383108 | 2030年 | 1.382658 | 2031年    | 1.382095 |
| 2032年                    | 1.380183   | 2033年                   | 1.432007 | 2034年 | 1.430094 | 2035年                  | 1.428069 | 2036年 | 1.425932 | 2037年    | 1.422782 |
| 2038年                    | 1.465812   | 2039年                   | 1.45242  | 2040年 | 1.44927  | 2041年                  | 1.44612  | 2042年 | 1.441957 | 2043年    | 1.497039 |
| 2044年                    | 1.492876   | 2045年                   | 1.488376 | 2046年 | 1.483539 | 2047年                  | 1.473976 | 2048年 | 1.526621 | 2049年    | 1.517058 |
| 2050年                    | 1.506933   | 2051年                   | 1.496246 | 2052年 | 1.483871 | 2053年                  | 1.538816 | 2054年 | 1.526441 | 2055年及以后 | 1.503562 |
|                          |  |                         |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资      |          |       |          | 1.73     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |                         | 28.6475  |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       |          | 1.59     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |                         | 14       |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       |          | 3.25     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |                         | 28.6475  |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       |          | 1.59     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |                         | 14       |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       |          | 3.25     |          |
| 项目收益预测依据                 |  | 依据《许昌太阳能光伏产业园项目可行性研究报告》 |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |

### 三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                        |          |       |          |                   |          |      |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|-------------------|----------|------|
| 项目名称                     | 开封汴东先进制造业开发区仪表仪器产业园基础设施建设项目  |       |          |       |          |                        |          |       |          |                   |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |       |          |       |          |                        |          |       |          |                   |          |      |
| 项目类型（二级）                 | 其他市政和产业园区基础设施  |       |          |       |          |                        |          |       |          |                   |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.75   |       |          |       |          |                        |          |       |          |                   |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |          |       |          |                        |          |       |          |                   |          |      |
| 项目简要描述                   | 项目总用地面积约100,266.66平方米（约合150.40亩），规划总建筑面积168,871.65平方米，其中厂房总建筑面积15,4871.65平方米，配套服务用房建筑面积14,000.00平方米；园区配套道路硬化及管网设施包括园区配套道路长度820.00m和场地硬化，另外建设消防通道、绿地、停车场、大门及围墙。 |       |          |       |          |                        |          |       |          |                   |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2025年  |       |          |       |          |                        |          |       |          |                   |          |      |
| 项目运营期                    | 2026年至2055年  |       |          |       |          |                        |          |       |          |                   |          |      |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |          |       |          |                        |          |       |          |                   |          |      |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 5.57701  |       |          |       |          |                        |          |       |          |                   |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 1.67701  |       |          |       |          |                        |          |       |          |                   |          |      |
| 专项债券融资（亿元）               | 3.9  |       |          |       |          |                        |          |       |          |                   |          |      |
| 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  |       | 0.79     | 1.32  | 1.79     | 0                      | 0        | 0     | 0        | 0                 |          |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0        | 0                 |          |      |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 9.94316  |       |          |       |          |                        |          |       |          |                   |          |      |
| 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                    | 0.241861   | 2027年 | 0.262073 | 2028年 | 0.282273 | 2029年                  | 0.314004 | 2030年 | 0.329116 | 2031年             | 0.327995 |      |
| 2032年                    | 0.339629   | 2033年 | 0.338254 | 2034年 | 0.336865 | 2035年                  | 0.348977 | 2036年 | 0.347297 | 2037年             | 0.345407 |      |
| 2038年                    | 0.357831   | 2039年 | 0.248189 | 2040年 | 0.35301  | 2041年                  | 0.366534 | 2042年 | 0.364961 | 2043年             | 0.363372 |      |
| 2044年                    | 0.377289   | 2045年 | 0.329454 | 2046年 | 0.327248 | 2047年                  | 0.338569 | 2048年 | 0.335731 | 2049年             | 0.332884 |      |
| 2050年                    | 0.344457   | 2051年 | 0.340392 | 2052年 | 0.335305 | 2053年                  | 0.345841 | 2054年 | 0.336293 | 2055年及以后          | 0.332049 |      |
|                          |  |       |          |       |          |                        |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 1.78 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 7.980377 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       |          |                   | 1.25     |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 3.9      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       |          |                   | 2.55     |      |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 7.980377 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       |          |                   | 1.25     |      |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |       | 3.9      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       |          |                   | 2.55     |      |
| 项目收益预测依据                 | 根据《开封汴东先进制造业开发区仪表仪器产业园基础设施建设项目可行性研究报告》   |       |          |       |          |                        |          |       |          |                   |          |      |

### 三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|
| 项目名称                     | 开封综合保税区汽车零部件出口基地基础设施建设项目（二期）                                   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 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）      | 0.32   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 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                   | 建立开封汽车零部件产业园基础设施建设项目，将为入驻企业提供良好的生产和工作环境，通过强化服务，增强吸引力，进一步扩大对外开放 |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目建设期                    | 2023年至2025年  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目运营期                    | 2026年至2054年  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 4.556213   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 1.956213   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 2.6  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
|                          | 2022年及以前   |       | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年                  | 2027年    | 2028年 | 2029年             | 2030年及以后 |          |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 1.2      | 1.4                    | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 6.519836   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 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                    | 0.132619   | 2027年 | 0.161303 | 2028年 | 0.189979 | 2029年                  | 0.236558 | 2030年 | 0.236003          | 2031年    | 0.235437 |
| 2032年                    | 0.248285   | 2033年 | 0.247696 | 2034年 | 0.247095 | 2035年                  | 0.260484 | 2036年 | 0.217438          | 2037年    | 0.259219 |
| 2038年                    | 0.272955   | 2039年 | 0.272291 | 2040年 | 0.271276 | 2041年                  | 0.246502 | 2042年 | 0.225545          | 2043年    | 0.224882 |
| 2044年                    | 0.22536  | 2045年 | 0.224671 | 2046年 | 0.185165 | 2047年                  | 0.221788 | 2048年 | 0.219777          | 2049年    | 0.217755 |
| 2050年                    | 0.214989   | 2051年 | 0.211482 | 2052年 | 0.207962 | 2053年                  | 0.204432 | 2054年 | 0.200888          | 2055年及以后 | 0        |
|                          |  |       |          |       |          |                        |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 1.43     |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 5.32025  |       |          | 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）      |  |       | 2.25     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       | 2.90              |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 5.32025  |       |          | 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）     |  |       | 2.25     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       | 2.90              |          |          |
| 项目收益预测依据                 | 根据河南日昇联合会计师事务所（普通合伙）编制的《开封综合保税区汽车零部件出口基地基础设施建设项目实施方案》          |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |

### 三、项目详细信息

|                          |  |                   |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
|--------------------------|--|-------------------|----------|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 开封市汴东产业集聚区增量配电业务试点项目                             |                   |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 能源   |                   |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 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）               |                   |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.42   |                   |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 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                   | 本项目原站址对晋开变电站升级改造，规划在昌盛路南、东九路东侧新建宏达变电站1座以及其他配套设施。 |                   |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2024年至2025年                                      |                   |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2026年至2054年                                      |                   |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |                   |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 3.6558   |                   |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.7558   |                   |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 2.9  |                   |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 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        | 0.5   | 2.4      | 0                      | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0  |                   | 0        | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 8.277637   |                   |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 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                    | 0.131745   | 2027年             | 0.182187 | 2028年 | 0.246337 | 2029年                  | 0.267981 | 2030年 | 0.276897 | 2031年    | 0.285906 |
| 2032年                    | 0.295295   | 2033年             | 0.305075 | 2034年 | 0.315266 | 2035年                  | 0.296121 | 2036年 | 0.298751 | 2037年    | 0.308371 |
| 2038年                    | 0.31841  | 2039年             | 0.32888  | 2040年 | 0.327954 | 2041年                  | -0.01112 | 2042年 | 0.326087 | 2043年    | 0.325144 |
| 2044年                    | 0.324196   | 2045年             | 0.323073 | 2046年 | 0.321135 | 2047年                  | 0.31919  | 2048年 | 0.31724  | 2049年    | 0.315281 |
| 2050年                    | 0.313037   | 2051年             | 0.309434 | 2052年 | 0.305825 | 2053年                  | 0.30221  | 2054年 | 0.301729 | 2055年及以后 | 0        |
|                          |  |                   |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资      |          |       | 2.26     |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |                   | 5.934125 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       | 1.39     |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |                   | 2.9      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       | 2.85     |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |                   | 5.934125 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       | 1.39     |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |                   | 2.9      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       | 2.85     |          |          |
| 项目收益预测依据                 |  | 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                     | 开封市祥符区万隆农产品批发市场建设项目  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 城乡冷链等物流基础设施  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 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）      | 0.32   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目简要描述                   | 本项目占地38376.13m <sup>2</sup> ，约57.56亩，建筑面积32510.75m <sup>2</sup> ，其中交易区30829.33m <sup>2</sup> ，管理用房1681.42m <sup>2</sup> ；建设内容主要包括生活用品交易区、蔬菜水果交易区、粮油交易区、干鲜交易区、水产肉食品交易区、管理用房等，配套建设市场内集中停车区、场区内道路硬化、绿化、水、电等公共管线设施 |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目建设期                    | 2025年至2026年  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目运营期                    | 2026年至2054年  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.153865   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.453865   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.7  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
|                          | 2022年及以前   |       | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年                  | 2027年    | 2028年 | 2029年             | 2030年及以后 |          |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0.7      | 0                      | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 1.860852   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 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                    | 0.03097  | 2027年 | 0.038993 | 2028年 | 0.047016 | 2029年                  | 0.05706  | 2030年 | 0.05706           | 2031年    | 0.061429 |
| 2032年                    | 0.064206   | 2033年 | 0.064206 | 2034年 | 0.064206 | 2035年                  | 0.067122 | 2036年 | 0.067122          | 2037年    | 0.067122 |
| 2038年                    | 0.066248   | 2039年 | 0.062246 | 2040年 | 0.041786 | 2041年                  | 0.065104 | 2042年 | 0.065104          | 2043年    | 0.06473  |
| 2044年                    | 0.068106   | 2045年 | 0.068106 | 2046年 | 0.067713 | 2047年                  | 0.071257 | 2048年 | 0.071257          | 2049年    | 0.070844 |
| 2050年                    | 0.074566   | 2051年 | 0.074566 | 2052年 | 0.086629 | 2053年                  | 0.078039 | 2054年 | 0.078039          | 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）      |  |       | 1.432375 |       |          | 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）      |  |       | 0.7      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       | 2.66              |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 1.432375 |       |          | 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）     |  |       | 0.7      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       | 2.66              |          |          |
| 项目收益预测依据                 | 1、项目可行性研究报告；2、周边同类项目案例分析论证   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |

### 三、项目详细信息

|                          |   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
|--------------------------|---|-------|----------|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 尉氏县共享喷涂产业园建设项目  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 其他市政和产业园区基础设施   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.49  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目简要描述                   | 本项目总用地面积为70666.67平方米，总建筑面积102300平方米。主要建设内容为高标准生产厂房、技术研发用房、仓库、配套服务用房、门卫室，并配套建设停车场等相关基础设施 |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2024年至2025年   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2025年至2053年   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 2.973161  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 1.073161  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 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        | 1.2   | 0.7      | 0                      | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0   |       | 0        | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 5.343053  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 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                    | 0.136264  | 2027年 | 0.160896 | 2028年 | 0.185526 | 2029年                  | 0.196758 | 2030年 | 0.196758 | 2031年    | 0.20284  |
| 2032年                    | 0.201723  | 2033年 | 0.201723 | 2034年 | 0.201723 | 2035年                  | 0.150052 | 2036年 | 0.206837 | 2037年    | 0.185855 |
| 2038年                    | 0.180531  | 2039年 | 0.180531 | 2040年 | 0.180531 | 2041年                  | 0.185067 | 2042年 | 0.185067 | 2043年    | 0.185067 |
| 2044年                    | 0.183809  | 2045年 | 0.123185 | 2046年 | 0.18974  | 2047年                  | 0.188445 | 2048年 | 0.188445 | 2049年    | 0.188445 |
| 2050年                    | 0.187111  | 2051年 | 0.193218 | 2052年 | 0.193218 | 2053年                  | 0.191844 | 2054年 | 0.191844 | 2055年及以后 | 0        |
|                          |   |       |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资      |          |       |          | 1.80     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       | 3.84513  |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       |          | 1.39     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       | 1.9      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       |          | 2.81     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |       | 3.84513  |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       |          | 1.39     |          |
| 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 |          |       |          | 2.81     |          |
| 项目收益预测依据                 | 根据尉氏县同类园区厂房仓库租赁收入，研发楼及配套用房租赁收入，物业管理费收入和充电桩服务费收入   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |

### 三、项目详细信息

|                          |  |         |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
|--------------------------|--|---------|----------|-------|----------|------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|
| 项目名称                     | 通许高新区食品工业园标准化厂房及配套设施项目   |         |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |         |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 其他市政和产业园区基础设施  |         |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.39   |         |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |         |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目简要描述                   | 本项目主要建设食品工业园标准化厂房及配套设施，其中建设4层标准化厂房7栋、配套办公楼1栋、宿舍2栋以及给排水管网、消防、电力、集中供热等配套设施 |         |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目建设期                    | 2024年至2025年  |         |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目运营期                    | 2026年至2054年  |         |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |         |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 4.885686   |         |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 1.685686   |         |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 3.2  |         |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |         |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |         |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
|                          | 2022年及以前   |         | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年                  | 2027年    | 2028年 | 2029年             | 2030年及以后 |          |
| 专项债券融资                   | 0  |         | 0        | 0.8   | 2.4      | 0                      | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0  |         | 0        | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 8.324262   |         |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |         |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年   | 0        | 2022年 | 0        | 2023年                  | 0        | 2024年 | 0                 | 2025年    | 0        |
| 2026年                    | 0.183116   | 2027年   | 0.218232 | 2028年 | 0.253335 | 2029年                  | 0.296478 | 2030年 | 0.295773          | 2031年    | 0.295052 |
| 2032年                    | 0.30253  | 2033年   | 0.30178  | 2034年 | 0.301012 | 2035年                  | 0.308762 | 2036年 | 0.307963          | 2037年    | 0.307147 |
| 2038年                    | 0.315003   | 2039年   | 0.314152 | 2040年 | 0.291431 | 2041年                  | 0.286521 | 2042年 | 0.285685          | 2043年    | 0.284831 |
| 2044年                    | 0.292176   | 2045年   | 0.291285 | 2046年 | 0.290377 | 2047年                  | 0.295263 | 2048年 | 0.292735          | 2049年    | 0.290192 |
| 2050年                    | 0.293469   | 2051年   | 0.289094 | 2052年 | 0.284703 | 2053年                  | 0.280295 | 2054年 | 0.27587           | 2055年及以后 | 0        |
|                          |  |         |          |       |          |                        |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 1.70     |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |         | 6.548    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       | 1.27              |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |         | 3.2      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       | 2.60              |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |         | 6.548    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       | 1.27              |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |         | 3.2      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       | 2.60              |          |          |
| 项目收益预测依据                 |  | 可行性研究报告 |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |

### 三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|
| 项目名称                     | 兰考县新能源产业园区建设项目（一期）   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.186  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 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                   | 兰考县新能源产业园区建设项目（一期）总占地面积595.80亩，总建筑面积407,000.00平方米，其中标准化厂房建筑面积350,000.00平方米，研发办公楼36,000.00平方米，生活配套用房21,000.00平方米。配套建设给排水、电力、消防、道路硬化及绿化、围墙大门等基础设施。园区建成后引进光伏、 |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目建设期                    | 2023年至2025年  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目运营期                    | 2026年至2053年  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 9.574  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 3.574  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 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  |       | 4        | 0.76  | 1.24     | 0                      | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 19.368736  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 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    | 0.341672 |
| 2026年                    | 0.430406   | 2027年 | 0.519075 | 2028年 | 0.624833 | 2029年                  | 0.69401  | 2030年 | 0.691237          | 2031年    | 0.718861 |
| 2032年                    | 0.715981   | 2033年 | 0.713048 | 2034年 | 0.741531 | 2035年                  | 0.737807 | 2036年 | 0.734023          | 2037年    | 0.763829 |
| 2038年                    | 0.759921   | 2039年 | 0.755952 | 2040年 | 0.751917 | 2041年                  | 0.747815 | 2042年 | 0.743644          | 2043年    | 0.7394   |
| 2044年                    | 0.733735   | 2045年 | 0.727324 | 2046年 | 0.720834 | 2047年                  | 0.63443  | 2048年 | 0.628167          | 2049年    | 0.619582 |
| 2050年                    | 0.609796   | 2051年 | 0.599934 | 2052年 | 0.589995 | 2053年                  | 0.579977 | 2054年 | 0                 | 2055年及以后 | 0        |
|                          |  |       |          |       |          |                        |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 2.02     |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 12.2775  |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       | 1.58              |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 6        |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       | 3.23              |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 12.2775  |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       | 1.58              |          |          |
| 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 |          |       | 3.23              |          |          |
| 项目收益预测依据                 | 可行性研究报告、项目单位提供数据、相关政策文件及网络查询数据   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |

### 三、项目详细信息

|                          |   |              |           |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
|--------------------------|---|--------------|-----------|-------|----------|------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|
| 项目名称                     | 西华县轻工业制造产业园基础设施建设项目   |              |           |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |              |           |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 其他市政和产业园区基础设施   |              |           |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.36  |              |           |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 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                   | 项目主要建设标准化厂房、检测研发综合楼、综合办公楼、物流仓库、配套综合用房、餐厅、宿舍、门卫室，包括新建建筑物的土建装饰、给排水、电气及消防、弱电、空调通风、电梯等工程，配套建设室外硬化、道路、绿化、给排水、电力、围墙、大门、安防等基础设施工程。 |              |           |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目建设期                    | 2025年至2026年   |              |           |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目运营期                    | 2027年至2055年   |              |           |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |              |           |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 10.756461   |              |           |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 3.256461  |              |           |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 7.5   |              |           |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 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     | 4        | 3.5                    | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0   |              | 0         | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 18.895281   |              |           |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 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        | 0.441045  | 2028年 | 0.506329 | 2029年                  | 0.571605 | 2030年 | 0.633928          | 2031年    | 0.633535 |
| 2032年                    | 0.633134  | 2033年        | 0.664093  | 2034年 | 0.663675 | 2035年                  | 0.663249 | 2036年 | 0.695701          | 2037年    | 0.695258 |
| 2038年                    | 0.694806  | 2039年        | 0.723073  | 2040年 | 0.721025 | 2041年                  | 0.239499 | 2042年 | 0.715777          | 2043年    | 0.66653  |
| 2044年                    | 0.664489  | 2045年        | 0.688172  | 2046年 | 0.684767 | 2047年                  | 0.680174 | 2048年 | 0.702524          | 2049年    | 0.697915 |
| 2050年                    | 0.693299  | 2051年        | 0.714764  | 2052年 | 0.705913 | 2053年                  | 0.697055 | 2054年 | 0.717941          | 2055年及以后 | 0.686006 |
|                          |   |              |           |       |          |                        |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 1.76     |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |              | 15.346875 |       |          | 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）      |   |              | 7.5       |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       |                   | 2.52     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |              | 15.346875 |       |          | 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）     |   |              | 7.5       |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       |                   | 2.52     |          |
| 项目收益预测依据                 |   | 1. 项目可行性研究报告 |           |       |          |                        |          |       |                   |          |          |

### 三、项目详细信息

|                          |  |         |            |        |                         |          |            |       |            |          |            |
|--------------------------|--|---------|------------|--------|-------------------------|----------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 新建平顶山至漯河至周口高速铁路（周口市西华段）  |         |            |        |                         |          |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施   |         |            |        |                         |          |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 铁路（含城际铁路和铁路专用线）  |         |            |        |                         |          |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 1.2257   |         |            |        |                         |          |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 1.2257   |         |            |        |                         |          |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | 本项目建设地点位于河南省中南部，自西向东衔接平顶山市、漯河市和周口市。线路西起郑万高铁平顶山西站，向东经平顶山南、舞阳县北，在漯河市与京广高铁漯河西站并站，经周口市商水县北后，折向南引入郑阜高铁周口东站。 |         |            |        |                         |          |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2023年至2026年  |         |            |        |                         |          |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2027年至2055年  |         |            |        |                         |          |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |         |            |        |                         |          |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 5.701905   |         |            |        |                         |          |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0  |         |            |        |                         |          |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 5.701905   |         |            |        |                         |          |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |         |            |        |                         |          |            |       |            |          |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |         |            |        |                         |          |            |       |            |          |            |
|                          | 2022年及以前   |         | 2023年      | 2024年  | 2025年                   | 2026年    | 2027年      | 2028年 | 2029年      | 2030年及以后 |            |
| 专项债券融资                   | 0  |         | 0          | 1.2027 | 2.249603                | 2.249602 | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 其他债务融资                   | 0  |         | 0          | 0      | 0                       | 0        | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 14.51400402  |         |            |        |                         |          |            |       |            |          |            |
| 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   | 0.1208093  | 2028年  | 0.15041147              | 2029年    | 0.18415801 | 2030年 | 0.22262899 | 2031年    | 0.28249368 |
| 2032年                    | 0.31006087   | 2033年   | 0.33983349 | 2034年  | 0.37198786              | 2035年    | 0.40671463 | 2036年 | 0.46297267 | 2037年    | 0.51183165 |
| 2038年                    | 0.51716896   | 2039年   | 0.52255953 | 2040年  | 0.52800408              | 2041年    | 0.53350302 | 2042年 | 0.53905702 | 2043年    | 0.56879086 |
| 2044年                    | 0.57469769   | 2045年   | 0.58066362 | 2046年  | 0.71861464              | 2047年    | 0.75054154 | 2048年 | 0.71838103 | 2049年    | 0.71522709 |
| 2050年                    | 0.71139027   | 2051年   | 0.70670282 | 2052年  | 0.60388762              | 2053年    | 0.59823068 | 2054年 | 0.59244661 | 2055年及以后 | 0.67023432 |
|                          |  |         |            |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |            |       |            | 2.55     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |         | 11.667522  |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |            |       |            | 1.24     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |         | 5.701905   |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |            |       |            | 2.55     |            |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）    |  |         | 11.667522  |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 |          |            |       |            | 1.24     |            |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）    |  |         | 5.701905   |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金 |          |            |       |            | 2.55     |            |
| 项目收益预测依据                 |  | 可行性研究报告 |            |        |                         |          |            |       |            |          |            |

### 三、项目详细信息

|                          |  |         |            |        |                   |                        |            |       |            |          |            |
|--------------------------|--|---------|------------|--------|-------------------|------------------------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 新建平顶山至漯河至周口高速铁路（周口市城乡一体化示范区段）  |         |            |        |                   |                        |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施   |         |            |        |                   |                        |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 铁路（含城际铁路和铁路专用线）  |         |            |        |                   |                        |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.7086   |         |            |        |                   |                        |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.7086   |         |            |        |                   |                        |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | 本项目建设地点位于河南省中南部，自西向东衔接平顶山市、漯河市和周口市。线路西起郑万高铁平顶山西站，向东经平顶山南、舞阳县北，在漯河市与京广高铁漯河西站并站，经周口市商水县北后，折向南引入郑阜高铁周口东站。 |         |            |        |                   |                        |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2023年至2026年  |         |            |        |                   |                        |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2027年至2055年  |         |            |        |                   |                        |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |         |            |        |                   |                        |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 3.294434   |         |            |        |                   |                        |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0  |         |            |        |                   |                        |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 3.294434   |         |            |        |                   |                        |            |       |            |          |            |
| 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          | 0.6949 | 1.299767          | 1.299767               | 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）          | 8.38586901   |         |            |        |                   |                        |            |       |            |          |            |
| 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   | 0.06963945 | 2028年  | 0.08670335        | 2029年                  | 0.10615625 | 2030年 | 0.1283325  | 2031年    | 0.16284097 |
| 2032年                    | 0.17873183   | 2033年   | 0.19589399 | 2034年  | 0.21442909        | 2035年                  | 0.23444703 | 2036年 | 0.26687648 | 2037年    | 0.2950408  |
| 2038年                    | 0.29811744   | 2039年   | 0.30122479 | 2040年  | 0.30436326        | 2041年                  | 0.30753307 | 2042年 | 0.31073462 | 2043年    | 0.32787443 |
| 2044年                    | 0.33127937   | 2045年   | 0.33471838 | 2046年  | 0.41423902        | 2047年                  | 0.432643   | 2048年 | 0.41410435 | 2049年    | 0.41228629 |
| 2050年                    | 0.41007459   | 2051年   | 0.40737255 | 2052年  | 0.34810564        | 2053年                  | 0.34484475 | 2054年 | 0.34151058 | 2055年及以后 | 0.40575114 |
|                          |  |         |            |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |                        |            |       |            | 2.55     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |         | 6.741236   |        |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |            |       |            |          | 1.24       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |         | 3.294434   |        |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |            |       |            |          | 2.55       |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |         | 6.741236   |        |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |            |       |            |          | 1.24       |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |         | 3.294434   |        |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |            |       |            |          | 2.55       |
| 项目收益预测依据                 |  | 可行性研究报告 |            |        |                   |                        |            |       |            |          |            |

### 三、项目详细信息

|                          |  |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
|--------------------------|--|---------|------------|--------|------------|------------------------|------------|-------|-------------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 新建平顶山至漯河至周口高速铁路（周口市商水段）  |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施   |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 铁路（含城际铁路和铁路专用线）  |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 2.1735   |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 2.1735   |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 项目简要描述                   | 本项目建设地点位于河南省中南部，自西向东衔接平顶山市、漯河市和周口市。线路西起郑万高铁平顶山西站，向东经平顶山南、舞阳县北，在漯河市与京广高铁漯河西站并站，经周口市商水县北后，折向南引入郑阜高铁周口东站。 |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 项目建设期                    | 2023年至2026年  |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 项目运营期                    | 2027年至2055年  |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 10.111378  |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0  |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 10.111378  |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
|                          | 2022年及以前   |         | 2023年      | 2024年  | 2025年      | 2026年                  | 2027年      | 2028年 | 2029年             | 2030年及以后 |            |
| 专项债券融资                   | 0  |         | 0          | 2.1328 | 3.989289   | 3.989289               | 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）          | 25.738167  |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 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   | 0.2140656  | 2028年  | 0.26651857 | 2029年                  | 0.32631507 | 2030年 | 0.39448295        | 2031年    | 0.50055897 |
| 2032年                    | 0.54940609   | 2033年   | 0.60216109 | 2034年  | 0.65913638 | 2035年                  | 0.72066977 | 2036年 | 0.82035508        | 2037年    | 0.90692977 |
| 2038年                    | 0.9163871  | 2039年   | 0.92593881 | 2040年  | 0.93558618 | 2041年                  | 0.94532991 | 2042年 | 0.95517121        | 2043年    | 1.00785749 |
| 2044年                    | 1.01832399   | 2045年   | 1.02889519 | 2046年  | 1.27333471 | 2047年                  | 1.32990695 | 2048年 | 1.27292077        | 2049年    | 1.26733221 |
| 2050年                    | 1.26053363   | 2051年   | 1.2522278  | 2052年  | 1.07004648 | 2053年                  | 1.06002278 | 2054年 | 1.04977382        | 2055年及以后 | 1.20797863 |
|                          |  |         |            |        |            |                        |            |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 2.55       |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |         | 20.690408  |        |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |            |       | 1.24              |          |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |         | 10.111378  |        |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |            |       | 2.55              |          |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |         | 20.690408  |        |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |            |       | 1.24              |          |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |         | 10.111378  |        |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |            |       | 2.55              |          |            |
| 项目收益预测依据                 |  | 可行性研究报告 |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |

### 三、项目详细信息

|                          |  |         |            |        |                        |          |            |       |            |          |            |
|--------------------------|--|---------|------------|--------|------------------------|----------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 新建平顶山至漯河至周口高速铁路（周口市淮阳段）  |         |            |        |                        |          |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施   |         |            |        |                        |          |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 铁路（含城际铁路和铁路专用线）  |         |            |        |                        |          |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.3105   |         |            |        |                        |          |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.3105   |         |            |        |                        |          |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | 本项目建设地点位于河南省中南部，自西向东衔接平顶山市、漯河市和周口市。线路西起郑万高铁平顶山西站，向东经平顶山南、舞阳县北，在漯河市与京广高铁漯河西站并站，经周口市商水县北后，折向南引入郑阜高铁周口东站。 |         |            |        |                        |          |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2023年至2026年  |         |            |        |                        |          |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2027年至2055年  |         |            |        |                        |          |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |         |            |        |                        |          |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.444483   |         |            |        |                        |          |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0  |         |            |        |                        |          |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.444483   |         |            |        |                        |          |            |       |            |          |            |
| 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          | 0.3049 | 0.569791               | 0.569792 | 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）          | 3.676881   |         |            |        |                        |          |            |       |            |          |            |
| 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   | 0.0305808  | 2028年  | 0.03807408             | 2029年    | 0.04661644 | 2030年 | 0.05635471 | 2031年    | 0.07150842 |
| 2032年                    | 0.07848658   | 2033年   | 0.08602301 | 2034年  | 0.09416234             | 2035年    | 0.10295282 | 2036年 | 0.11719358 | 2037年    | 0.1295614  |
| 2038年                    | 0.13091244   | 2039年   | 0.13227697 | 2040年  | 0.13365517             | 2041年    | 0.13504713 | 2042年 | 0.13645303 | 2043年    | 0.14397964 |
| 2044年                    | 0.14547486   | 2045年   | 0.14698503 | 2046年  | 0.18190496             | 2047年    | 0.18998671 | 2048年 | 0.18184582 | 2049年    | 0.18104746 |
| 2050年                    | 0.18007623   | 2051年   | 0.17888969 | 2052年  | 0.15286378             | 2053年    | 0.15143183 | 2054年 | 0.14996769 | 2055年及以后 | 0.17256838 |
|                          |  |         |            |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资      |          |            |       |            | 2.55     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |         | 2.955773   |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |            |       |            | 1.24     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |         | 1.444483   |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |            |       |            | 2.55     |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |         | 2.955773   |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |            |       |            | 1.24     |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |         | 1.444483   |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |            |       |            | 2.55     |            |
| 项目收益预测依据                 |  | 可行性研究报告 |            |        |                        |          |            |       |            |          |            |

### 三、项目详细信息

|                          |  |         |            |        |                        |         |            |       |            |          |            |
|--------------------------|--|---------|------------|--------|------------------------|---------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 新建平顶山至漯河至周口高速铁路（周口市川汇区段）   |         |            |        |                        |         |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施   |         |            |        |                        |         |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 铁路（含城际铁路和铁路专用线）  |         |            |        |                        |         |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 1.0296   |         |            |        |                        |         |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 1.0296   |         |            |        |                        |         |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | 本项目建设地点位于河南省中南部，自西向东衔接平顶山市、漯河市和周口市。线路西起郑万高铁平顶山西站，向东经平顶山南、舞阳县北，在漯河市与京广高铁漯河西站并站，经周口市商水县北后，折向南引入郑阜高铁周口东站。 |         |            |        |                        |         |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2023年至2026年  |         |            |        |                        |         |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2027年至2055年  |         |            |        |                        |         |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |         |            |        |                        |         |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 4.7896   |         |            |        |                        |         |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0  |         |            |        |                        |         |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 4.7896   |         |            |        |                        |         |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |         |            |        |                        |         |            |       |            |          |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |         |            |        |                        |         |            |       |            |          |            |
|                          | 2022年及以前   |         | 2023年      | 2024年  | 2025年                  | 2026年   | 2027年      | 2028年 | 2029年      | 2030年及以后 |            |
| 专项债券融资                   | 0  |         | 0          | 1.0103 | 1.88965                | 1.88965 | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 其他债务融资                   | 0  |         | 0          | 0      | 0                      | 0       | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 12.19176304  |         |            |        |                        |         |            |       |            |          |            |
| 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   | 0.10143137 | 2028年  | 0.12628532             | 2029年   | 0.15461888 | 2030年 | 0.18691908 | 2031年    | 0.23718141 |
| 2032年                    | 0.26032679   | 2033年   | 0.28532386 | 2034年  | 0.31232063             | 2035年   | 0.34147719 | 2036年 | 0.38871139 | 2037年    | 0.42973334 |
| 2038年                    | 0.43421454   | 2039年   | 0.43874046 | 2040年  | 0.4433117              | 2041年   | 0.4479286  | 2042年 | 0.45259173 | 2043年    | 0.47755624 |
| 2044年                    | 0.48251561   | 2045年   | 0.4875246  | 2046年  | 0.60334813             | 2047年   | 0.63015393 | 2048年 | 0.60315199 | 2049年    | 0.60050395 |
| 2050年                    | 0.59728256   | 2051年   | 0.59334698 | 2052年  | 0.50702344             | 2053年   | 0.50227388 | 2054年 | 0.49741758 | 2055年及以后 | 0.56854786 |
|                          |  |         |            |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资      |         |            |       |            | 2.55     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |         | 9.800719   |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |         |            |       |            | 1.24     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |         | 4.7896     |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |         |            |       |            | 2.55     |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |         | 9.800719   |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |         |            |       |            | 1.24     |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |         | 4.7896     |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |         |            |       |            | 2.55     |            |
| 项目收益预测依据                 |  | 可行性研究报告 |            |        |                        |         |            |       |            |          |            |

### 三、项目详细信息

|                          |   |              |          |       |          |                        |          |       |                   |          |           |
|--------------------------|---|--------------|----------|-------|----------|------------------------|----------|-------|-------------------|----------|-----------|
| 项目名称                     | 襄城县特色农产品融合发展产业园建设项目   |              |          |       |          |                        |          |       |                   |          |           |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |              |          |       |          |                        |          |       |                   |          |           |
| 项目类型（二级）                 | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）  |              |          |       |          |                        |          |       |                   |          |           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.1   |              |          |       |          |                        |          |       |                   |          |           |
| 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                   | 1.特色农产品标准化厂房区<br>建设特色农产品标准化厂房区，主要服务于周边红薯、土豆、辣椒等特色农产品生产基地，为其进行配套生产及产品研发，并配套建设仓储设施，助推 |              |          |       |          |                        |          |       |                   |          |           |
| 项目建设期                    | 2024年至2026年   |              |          |       |          |                        |          |       |                   |          |           |
| 项目运营期                    | 2027年至2055年   |              |          |       |          |                        |          |       |                   |          |           |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |              |          |       |          |                        |          |       |                   |          |           |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 6   |              |          |       |          |                        |          |       |                   |          |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 2.7   |              |          |       |          |                        |          |       |                   |          |           |
| 专项债券融资（亿元）               | 3.3   |              |          |       |          |                        |          |       |                   |          |           |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |              |          |       |          |                        |          |       |                   |          |           |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |              |          |       |          |                        |          |       |                   |          |           |
|                          | 2022年及以前  |              | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年                  | 2027年    | 2028年 | 2029年             | 2030年及以后 |           |
| 专项债券融资                   | 0   |              | 0        | 0.5   | 2.8      | 0                      | 0        | 0     | 0                 | 0        |           |
| 其他债务融资                   | 0   |              | 0        | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0                 | 0        |           |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 8.17593633  |              |          |       |          |                        |          |       |                   |          |           |
| 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        | 0.253185 | 2028年 | 0.290858 | 2029年                  | 0.32087  | 2030年 | 0.326176          | 2031年    | 0.325843  |
| 2032年                    | 0.32891   | 2033年        | 0.333142 | 2034年 | 0.332657 | 2035年                  | 0.332169 | 2036年 | 0.336262          | 2037年    | -0.117403 |
| 2038年                    | 0.33808   | 2039年        | 0.342118 | 2040年 | 0.339283 | 2041年                  | 0.298419 | 2042年 | 0.301797          | 2043年    | 0.300944  |
| 2044年                    | 0.300087  | 2045年        | 0.303544 | 2046年 | 0.302009 | 2047年                  | 0.300033 | 2048年 | -                 | 2049年    | 0.325254  |
| 2050年                    | 0.29849   | 2051年        | 0.299869 | 2052年 | 0.296024 | 2053年                  | 0.292176 | 2054年 | 0.292903          | 2055年及以后 | 0.28905   |
|                          |   |              |          |       |          |                        |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 1.36      |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |              | 6.752625 |       |          | 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）      |   |              | 3.3      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       | 2.48              |          |           |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |              | 6.752625 |       |          | 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）     |   |              | 3.3      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       | 2.48              |          |           |
| 项目收益预测依据                 |   | 1、当地实际收费价格案例 |          |       |          |                        |          |       |                   |          |           |

### 三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|
| 项目名称                     | 扶沟县粮食仓储物流园项目   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 城乡冷链等物流基础设施  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 粮食仓储物流设施   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.3  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目简要描述                   | 本项目为扶沟县粮食仓储物流园项目，拟规划占地面积51420.47平方米（约77.13亩），总建筑面积24480.7平方米，总仓容量11.2万吨。   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目建设期                    | 2025年至2027年  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目运营期                    | 2028年至2055年  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.709603   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.809603   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.9  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
|                          | 2022年及以前   |       | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年                  | 2027年    | 2028年 | 2029年             | 2030年及以后 |          |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0.9      | 0                      | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 2.223246   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0        | 2022年 | 0        | 2023年                  | 0        | 2024年 | 0                 | 2025年    | 0        |
| 2026年                    | 0  | 2027年 | 0        | 2028年 | 0.075305 | 2029年                  | 0.076826 | 2030年 | 0.106814          | 2031年    | 0.077944 |
| 2032年                    | 0.077542   | 2033年 | 0.105607 | 2034年 | 0.076712 | 2035年                  | 0.076284 | 2036年 | 0.104323          | 2037年    | 0.075401 |
| 2038年                    | 0.074945   | 2039年 | 0.102956 | 2040年 | 0.074005 | 2041年                  | 0.003959 | 2042年 | 0.101501          | 2043年    | 0.072519 |
| 2044年                    | 0.072003   | 2045年 | 0.099952 | 2046年 | 0.070938 | 2047年                  | 0.070389 | 2048年 | 0.098304          | 2049年    | 0.069255 |
| 2050年                    | 0.06867  | 2051年 | 0.096549 | 2052年 | 0.067463 | 2053年                  | 0.066841 | 2054年 | 0.094682          | 2055年及以后 | 0.065557 |
|                          |  |       |          |       |          |                        |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 1.30     |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 1.841625 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       |                   | 1.21     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 0.9      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       |                   | 2.47     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 1.841625 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       |                   | 1.21     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |       | 0.9      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       |                   | 2.47     |          |
| 项目收益预测依据                 | 本项目收储粮保管收入、收储粮出入库收入、粮食收购及出售的价差收入作为债券还款资金来源，根据中国储备粮管理集团有限公司河南分公司文件《关于调整最低收购价临时收储粮收购和保管费用补贴标准的通知》（中储粮〔2020〕19号）进行收入预测。 |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |

### 三、项目详细信息

|                          |   |                                  |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
|--------------------------|---|----------------------------------|----------|-------|----------|------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|
| 项目名称                     | 扶沟县返乡创业就业产业园区建设项目   |                                  |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |                                  |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 其他市政和产业园区基础设施   |                                  |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.33  |                                  |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |                                  |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目简要描述                   | 项目规划总用地面积约52764.6m <sup>2</sup> （约79.15亩），总建筑面积77440.00m <sup>2</sup> ，新建1座产业服务用房15750.00m <sup>2</sup> ，4栋标准厂房51200.00m <sup>2</sup> ，2座人才公寓10130.00m <sup>2</sup> 及门卫室60.00m <sup>2</sup> ，其他辅助用房300.00m <sup>2</sup> ，配套机动车停车位155.00辆。 |                                  |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目建设期                    | 2024年至2025年   |                                  |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目运营期                    | 2026年至2054年   |                                  |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |                                  |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 2.262589  |                                  |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 1.012589  |                                  |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.25  |                                  |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 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        | 0.82  | 0.43     | 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）          | 3.248959  |                                  |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 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                    | 0.078453  | 2027年                            | 0.09312  | 2028年 | 0.107788 | 2029年                  | 0.118277 | 2030年 | 0.118277          | 2031年    | 0.118277 |
| 2032年                    | 0.121528  | 2033年                            | 0.121528 | 2034年 | 0.121528 | 2035年                  | 0.124875 | 2036年 | 0.124875          | 2037年    | 0.124875 |
| 2038年                    | 0.127789  | 2039年                            | 0.112654 | 2040年 | 0.112654 | 2041年                  | 0.115763 | 2042年 | 0.115763          | 2043年    | 0.115763 |
| 2044年                    | 0.118965  | 2045年                            | 0.118965 | 2046年 | 0.118965 | 2047年                  | 0.121143 | 2048年 | 0.100135          | 2049年    | 0.099432 |
| 2050年                    | 0.101276  | 2051年                            | 0.09987  | 2052年 | 0.098464 | 2053年                  | 0.099682 | 2054年 | 0.098275          | 2055年及以后 | 0        |
|                          |   |                                  |          |       |          |                        |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 1.44     |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |                                  | 2.557813 |       |          | 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）      |   |                                  | 1.25     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       | 2.60              |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |                                  | 2.557813 |       |          | 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）     |   |                                  | 1.25     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       | 2.60              |          |          |
| 项目收益预测依据                 |   | 根据项目可研报告及实施方案、同地区、同类型项目市场调研数据情况。 |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |

### 三、项目详细信息

|                          |                                |       |           |       |           |                        |           |       |                   |          |           |
|--------------------------|--------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------------------------|-----------|-------|-------------------|----------|-----------|
| 项目名称                     | 沈丘县城镇污水处理工程                    |       |           |       |           |                        |           |       |                   |          |           |
| 项目类型（一级）                 | 生态环保                           |       |           |       |           |                        |           |       |                   |          |           |
| 项目类型（二级）                 | 城镇污水垃圾收集处理                     |       |           |       |           |                        |           |       |                   |          |           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.1                            |       |           |       |           |                        |           |       |                   |          |           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0                              |       |           |       |           |                        |           |       |                   |          |           |
| 项目简要描述                   | 本项目建设沈丘县槐店及 17 个乡镇镇区及周边村庄污水处理厂 |       |           |       |           |                        |           |       |                   |          |           |
| 项目建设期                    | 2024年至2026年                    |       |           |       |           |                        |           |       |                   |          |           |
| 项目运营期                    | 2026年至2054年                    |       |           |       |           |                        |           |       |                   |          |           |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30                             |       |           |       |           |                        |           |       |                   |          |           |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 6.622762                       |       |           |       |           |                        |           |       |                   |          |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 3.222762                       |       |           |       |           |                        |           |       |                   |          |           |
| 专项债券融资（亿元）               | 3.4                            |       |           |       |           |                        |           |       |                   |          |           |
| 其他债务融资（亿元）               | 0                              |       |           |       |           |                        |           |       |                   |          |           |
| 项目分年融资计划（亿元）             |                                |       |           |       |           |                        |           |       |                   |          |           |
|                          | 2022年及以前                       |       | 2023年     | 2024年 | 2025年     | 2026年                  | 2027年     | 2028年 | 2029年             | 2030年及以后 |           |
| 专项债券融资                   | 0                              |       | 0         | 0.34  | 3.06      | 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）          | 8.387652                       |       |           |       |           |                        |           |       |                   |          |           |
| 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                    | 0.274863                       | 2027年 | 0.28501   | 2028年 | 0.295128  | 2029年                  | 0.305214  | 2030年 | 0.315268          | 2031年    | 0.325289  |
| 2032年                    | 0.335275                       | 2033年 | 0.333539  | 2034年 | 0.331768  | 2035年                  | 0.329961  | 2036年 | 0.35033           | 2037年    | 0.0948814 |
| 2038年                    | 0.0930684                      | 2039年 | 0.0912184 | 2040年 | 0.0893314 | 2041年                  | 0.0874064 | 2042年 | 0.339012          | 2043年    | 0.336906  |
| 2044年                    | 0.334759                       | 2045年 | 0.332568  | 2046年 | 0.354764  | 2047年                  | 0.352485  | 2048年 | 0.35016           | 2049年    | 0.347788  |
| 2050年                    | 0.345368                       | 2051年 | 0.3429    | 2052年 | 0.340382  | 2053年                  | 0.337814  | 2054年 | 0.335195          | 2055年及以后 | 0         |
|                          |                                |       |           |       |           |                        |           |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 1.27      |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |                                |       | 6.95725   |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |           |       |                   |          | 1.21      |
| 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  |           |       |                   |          | 2.47      |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |                                |       | 6.95725   |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |           |       |                   |          | 1.21      |
| 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 |           |       |                   |          | 2.47      |
| 项目收益预测依据                 |                                | 可研报告  |           |       |           |                        |           |       |                   |          |           |

### 三、项目详细信息

|                          |  |         |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
|--------------------------|--|---------|----------|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 沈丘县现代科技产业园南园区工程项目  |         |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |         |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 其他市政和产业园区基础设施  |         |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.1  |         |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |         |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目简要描述                   | 本项目规划总用地面积为66,666.66m <sup>2</sup> （约合100亩），总建筑面积99,425.48m <sup>2</sup> （地下建筑面积2,000.00m <sup>2</sup> ），主要包含厂房、办公楼、餐厅、宿舍、科研楼及门卫等相关配套用房。 |         |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2024年至2026年  |         |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2027年至2055年  |         |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |         |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 3.756143   |         |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 1.456143   |         |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 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        | 0.28  | 2.02     | 0                      | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0  |         | 0        | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 5.746693   |         |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 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   | 0.116061 | 2028年 | 0.135745 | 2029年                  | 0.155425 | 2030年 | 0.18458  | 2031年    | 0.184291 |
| 2032年                    | 0.183995   | 2033年   | 0.193645 | 2034年 | 0.193338 | 2035年                  | 0.193023 | 2036年 | 0.203146 | 2037年    | 0.202821 |
| 2038年                    | 0.202486   | 2039年   | 0.213144 | 2040年 | 0.212796 | 2041年                  | 0.212443 | 2042年 | 0.22044  | 2043年    | 0.21331  |
| 2044年                    | 0.198774   | 2045年   | 0.208135 | 2046年 | 0.207239 | 2047年                  | 0.205656 | 2048年 | 0.212633 | 2049年    | 0.211038 |
| 2050年                    | 0.209438   | 2051年   | 0.216667 | 2052年 | 0.213759 | 2053年                  | 0.210845 | 2054年 | 0.217373 | 2055年及以后 | 0.214447 |
|                          |  |         |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资      |          |       |          | 1.53     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |         | 4.706375 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       |          | 1.22     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |         | 2.3      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       |          | 2.50     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |         | 4.706375 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       |          | 1.22     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |         | 2.3      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       |          | 2.50     |          |
| 项目收益预测依据                 |  | 可行性研究报告 |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |

### 三、项目详细信息

|                          |   |             |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
|--------------------------|---|-------------|----------|-------|------------------------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 沈丘县现代科技产业园及配套设施建设项目   |             |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |             |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 其他市政和产业园区基础设施   |             |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.2   |             |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |             |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目简要描述                   | 本项目规划总用地面积约347.89亩，总建筑面积23.4万㎡，包含标准化厂房、科技楼、综合交易中心、综合办公楼、其他辅助用房及园区周边市政道路。其中：科技楼19343.28㎡，综合交易中心18764.93㎡，厂房178042.56㎡，综合办公楼17242.68㎡，其他辅助用房1000.00㎡。建筑基底 |             |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2022年至2025年   |             |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2026年至2055年   |             |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |             |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 10.485829   |             |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 2.485829  |             |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 8   |             |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |             |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |             |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
|                          | 2022年及以前  |             | 2023年    | 2024年 | 2025年                  | 2026年 | 2027年    | 2028年 | 2029年    | 2030年及以后 |          |
| 专项债券融资                   | 1   |             | 1.8      | 1.41  | 3.79                   | 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）          | 21.029232   |             |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 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                    | 0.313441  | 2027年       | 0.649043 | 2028年 | 0.681712               | 2029年 | 0.738466 | 2030年 | 0.73978  | 2031年    | 0.739105 |
| 2032年                    | 0.757697  | 2033年       | 0.756797 | 2034年 | 0.736173               | 2035年 | 0.693003 | 2036年 | 0.691428 | 2037年    | 0.689628 |
| 2038年                    | 0.706538  | 2039年       | 0.704738 | 2040年 | 0.702938               | 2041年 | 0.72079  | 2042年 | 0.71899  | 2043年    | 0.71719  |
| 2044年                    | 0.729907  | 2045年       | 0.733558 | 2046年 | 0.729733               | 2047年 | 0.746913 | 2048年 | 0.742413 | 2049年    | 0.737913 |
| 2050年                    | 0.755058  | 2051年       | 0.747183 | 2052年 | 0.738183               | 2053年 | 0.753099 | 2054年 | 0.744099 | 2055年及以后 | 0.413716 |
|                          |   |             |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资      |       |          |       |          | 2.01     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |             | 16.37    |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |       |          |       |          | 1.28     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |             | 8        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |       |          |       |          | 2.63     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |             | 16.37    |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |       |          |       |          | 1.28     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |   |             | 8        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |       |          |       |          | 2.63     |          |
| 项目收益预测依据                 |   | 1. 可行性研究报告。 |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |

### 三、项目详细信息

|                          |   |                   |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
|--------------------------|---|-------------------|----------|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 罗山县先进制造业开发区电子信息产业科创基地项目   |                   |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |                   |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 其他市政和产业园区基础设施   |                   |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.36  |                   |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |                   |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目简要描述                   | 本项目规划总建设用地面积24640.63㎡,约为36.99亩。总建筑面积48949.03㎡,地上建筑面积45129.04㎡;地下建筑面积3819.99㎡。主要包括标准化厂房、研发中心、综合楼、服务用房和业务用房、门卫室等设施,配套建设停车场、道路、给排水、电力、暖通、消防等基础设施 |                   |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2024年至2025年   |                   |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2026年至2055年   |                   |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |                   |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 2.462888  |                   |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 1.162888  |                   |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.3   |                   |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |                   |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |                   |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
|                          | 2022年及以前  |                   | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年                  | 2027年    | 2028年 | 2029年    | 2030年及以后 |          |
| 专项债券融资                   | 0   |                   | 0        | 0.63  | 0.67     | 0                      | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0   |                   | 0        | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 3.260004  |                   |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |   |                   |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年             | 0        | 2022年 | 0        | 2023年                  | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |
| 2026年                    | 0.063879  | 2027年             | 0.074904 | 2028年 | 0.085913 | 2029年                  | 0.09254  | 2030年 | 0.092005 | 2031年    | 0.091457 |
| 2032年                    | 0.097644  | 2033年             | 0.097062 | 2034年 | 0.096461 | 2035年                  | 0.103034 | 2036年 | 0.102399 | 2037年    | 0.101743 |
| 2038年                    | 0.108723  | 2039年             | 0.108028 | 2040年 | 0.107309 | 2041年                  | 0.114725 | 2042年 | 0.113963 | 2043年    | 0.113181 |
| 2044年                    | 0.121059  | 2045年             | 0.120229 | 2046年 | 0.119374 | 2047年                  | 0.12774  | 2048年 | 0.126834 | 2049年    | 0.122057 |
| 2050年                    | 0.127734  | 2051年             | 0.125715 | 2052年 | 0.123486 | 2053年                  | 0.1291   | 2054年 | 0.126825 | 2055年及以后 | 0.124881 |
|                          |   |                   |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资      |          |       |          | 1.32     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |                   | 2.66013  |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       |          | 1.23     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |                   | 1.3      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       |          | 2.51     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |                   | 2.66013  |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       |          | 1.23     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |   |                   | 1.3      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       |          | 2.51     |          |
| 项目收益预测依据                 |   | 罗山及周边厂房/仓库租金价格调查表 |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |

### 三、项目详细信息

|                          |  |         |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
|--------------------------|--|---------|----------|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 沈丘县数字经济产业园建设项目   |         |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |         |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 其他市政和产业园区基础设施  |         |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.1  |         |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |         |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目简要描述                   | 本项目主要建设内容为数字交流中心、数字研发中心、数字展示和人才公寓，以及配套的绿化、道路广场、给排水、强弱电、消防等工程 |         |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2024年至2025年  |         |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2026年至2054年  |         |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |         |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.288276   |         |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.688276   |         |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.6  |         |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |         |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |         |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
|                          | 2022年及以前   |         | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年                  | 2027年    | 2028年 | 2029年    | 2030年及以后 |          |
| 专项债券融资                   | 0  |         | 0        | 0.1   | 0.5      | 0                      | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0  |         | 0        | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 1.493809   |         |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 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                    | 0.027859   | 2027年   | 0.034035 | 2028年 | 0.040206 | 2029年                  | 0.049245 | 2030年 | 0.049024 | 2031年    | 0.048797 |
| 2032年                    | 0.051579   | 2033年   | 0.051343 | 2034年 | 0.051104 | 2035年                  | 0.05403  | 2036年 | 0.053782 | 2037年    | 0.053528 |
| 2038年                    | 0.056602   | 2039年   | 0.056337 | 2040年 | 0.056067 | 2041年                  | -0.00513 | 2042年 | 0.059004 | 2043年    | 0.058717 |
| 2044年                    | 0.062101   | 2045年   | 0.061803 | 2046年 | 0.059992 | 2047年                  | 0.057405 | 2048年 | 0.057105 | 2049年    | 0.056797 |
| 2050年                    | 0.059192   | 2051年   | 0.058277 | 2052年 | 0.057357 | 2053年                  | 0.05929  | 2054年 | 0.058361 | 2055年及以后 | 0        |
|                          |  |         |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资      |          |       |          | 1.16     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |         | 1.22775  |       |          | 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）      |  |         | 0.6      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       |          | 2.49     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |         | 1.22775  |       |          | 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）     |  |         | 0.6      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       |          | 2.49     |          |
| 项目收益预测依据                 |  | 可行性研究报告 |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |

### 三、项目详细信息

|                          |   |                  |           |       |          |                        |          |       |          |          |          |
|--------------------------|---|------------------|-----------|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 苏信合作通航器材及装备制造产业园  |                  |           |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |                  |           |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 其他市政和产业园区基础设施   |                  |           |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 4   |                  |           |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |                  |           |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目简要描述                   | 本项目主要包含通航智造、通航器材装备制造等、通航应用、农业服务、电网、通讯基站巡检维修服务、医疗应急服务、通航培训等。产业园占地339 140.29m <sup>2</sup> （约508.70亩），总建筑面积约444 200.00m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积426 200.00m <sup>2</sup> ，包含研发及办公中心32 000.00m <sup>2</sup> 、实验检测中心、 |                  |           |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2024年至2026年   |                  |           |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2026年至2054年   |                  |           |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |                  |           |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 20.461655   |                  |           |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 7.561655  |                  |           |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 12.9  |                  |           |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 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         | 4     | 8.9      | 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）          | 32.234386   |                  |           |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 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                    | 0.803383  | 2027年            | 0.915157  | 2028年 | 1.026918 | 2029年                  | 1.079442 | 2030年 | 1.058325 | 2031年    | 1.057529 |
| 2032年                    | 1.130526  | 2033年            | 1.08733   | 2034年 | 1.016486 | 2035年                  | 1.184067 | 2036年 | 1.117016 | 2037年    | 1.11612  |
| 2038年                    | 1.240189  | 2039年            | 1.147479  | 2040年 | 1.146527 | 2041年                  | 1.299172 | 2042年 | 1.100262 | 2043年    | 1.052858 |
| 2044年                    | 1.151442  | 2045年            | 1.082525  | 2046年 | 1.081507 | 2047年                  | 1.252743 | 2048年 | 1.111889 | 2049年    | 1.110808 |
| 2050年                    | 1.274372  | 2051年            | 1.114819  | 2052年 | 1.099446 | 2053年                  | 1.278748 | 2054年 | 1.097301 | 2055年及以后 | 0        |
|                          |   |                  |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资      |          |       |          | 1.58     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |                  | 26.396625 |       |          | 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）      |   |                  | 12.9      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       |          | 2.50     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |                  | 26.396625 |       |          | 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）     |   |                  | 12.9      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       |          | 2.50     |          |
| 项目收益预测依据                 |   | 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                     | 商城县轻工业园区中小企业创新孵化园建设项目   |                            |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |                            |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）  |                            |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.24  |                            |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 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                   | 项目总建设用地面积100000.00m <sup>2</sup> （约150亩），总建筑面积87000m <sup>2</sup> ，计容建筑面积150000m <sup>2</sup> ，其中：标准化厂房建筑面积63000m <sup>2</sup> ，附属服务建筑面积24000m <sup>2</sup> ，道路、停车场硬化12400.00m <sup>2</sup> ，设置机动车停车位340个，设置充电桩90个。同时配建园区供水管网1300m，污水管网1500m，雨水管网 |                            |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目建设期                    | 2024年至2026年   |                            |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目运营期                    | 2026年至2054年   |                            |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |                            |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 3.131755  |                            |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 1.131755  |                            |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 2   |                            |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |                            |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |                            |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
|                          | 2022年及以前  |                            | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年                  | 2027年    | 2028年 | 2029年             | 2030年及以后 |          |
| 专项债券融资                   | 0   |                            | 0        | 1     | 1        | 0                      | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0   |                            | 0        | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 5.176126  |                            |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 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                      | 0.123951 | 2028年 | 0.146026 | 2029年                  | 0.152287 | 2030年 | 0.168886          | 2031年    | 0.166627 |
| 2032年                    | 0.173754  | 2033年                      | 0.182783 | 2034年 | 0.182783 | 2035年                  | 0.166656 | 2036年 | 0.176136          | 2037年    | 0.176136 |
| 2038年                    | 0.184697  | 2039年                      | 0.177717 | 2040年 | 0.177717 | 2041年                  | 0.175449 | 2042年 | 0.184218          | 2043年    | 0.183768 |
| 2044年                    | 0.181288  | 2045年                      | 0.178076 | 2046年 | 0.177289 | 2047年                  | 0.174032 | 2048年 | 0.203518          | 2049年    | 0.203518 |
| 2050年                    | 0.188581  | 2051年                      | 0.196251 | 2052年 | 0.194001 | 2053年                  | 0.189402 | 2054年 | 0.196977          | 2055年及以后 | 0.193602 |
|                          |   |                            |          |       |          |                        |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 1.65     |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |                            | 4.0925   |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       | 1.26              |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |                            | 2        |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       | 2.59              |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |                            | 4.0925   |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       | 1.26              |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |   |                            | 2        |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       | 2.59              |          |          |
| 项目收益预测依据                 |   | 1、项目可行性研究报告；2、周边同类项目案例分析论证 |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |

### 三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|
| 项目名称                     | 商城县预制菜产业园基础设施建设项目  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 其他市政和产业园区基础设施  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.3  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目简要描述                   | 本项目总用地面积72373m <sup>2</sup> （折约108.56亩），总建筑面积为80792.09m <sup>2</sup> ，包括深加工标准化厂房80792.09m <sup>2</sup> 及园区道路、给排水、电力、消防等配套基础设施工程。 |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目建设期                    | 2023年至2025年  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目运营期                    | 2025年至2052年  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 3.254813   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 1.254813   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 2  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
|                          | 2022年及以前   |       | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年                  | 2027年    | 2028年 | 2029年             | 2030年及以后 |          |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0        | 1.1   | 0.9      | 0                      | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 5.154504   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 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    | 0.124793 |
| 2026年                    | 0.146832   | 2027年 | 0.167467 | 2028年 | 0.195313 | 2029年                  | 0.194949 | 2030年 | 0.194578          | 2031年    | 0.201783 |
| 2032年                    | 0.201396   | 2033年 | 0.201001 | 2034年 | 0.208539 | 2035年                  | 0.208127 | 2036年 | 0.207706          | 2037年    | 0.206749 |
| 2038年                    | 0.20631  | 2039年 | 0.155448 | 2040年 | 0.20485  | 2041年                  | 0.195204 | 2042年 | 0.185489          | 2043年    | 0.184481 |
| 2044年                    | 0.184046   | 2045年 | 0.179718 | 2046年 | 0.177795 | 2047年                  | 0.176323 | 2048年 | 0.174845          | 2049年    | 0.171753 |
| 2050年                    | 0.169134   | 2051年 | 0.166507 | 2052年 | 0.163368 | 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 |          | 1.58     |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 4.0925   |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       | 1.26              |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 2        |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       | 2.58              |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 4.0925   |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       | 1.26              |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |       | 2        |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       | 2.58              |          |          |
| 项目收益预测依据                 | 本项目为深加工标准化厂房租赁收入、停车位收入、充电桩收入、物业管理收入。本项目参考同类型项目、市场调研并结合项目建设规模等内容，采用相应的有偿使用收费标准。   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |

### 三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 光山县先进制造业开发区拓展区标准化厂房及配套基础设施建设项目   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 1  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目简要描述                   | 本项目的建设将提升光山县的产业发展水平和区域竞争力，吸引更多的投资和企业入驻，推动区域经济的发展。标准化厂房和配套基础设施的建设将提供高效的生产环境，优化资源配置，提高生产效率和产能利用率。项目的建设将为企业提供更好的研发和创新环境，促进科技创新和研发能力的提升。 |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2024年至2026年  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2026年至2053年  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 6.85   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 2.05   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 4.8  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 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        | 0.1   | 4.7      | 0                      | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 12.769857  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 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                    | 0.385771   | 2027年 | 0.436445 | 2028年 | 0.478854 | 2029年                  | 0.486844 | 2030年 | 0.498054 | 2031年    | 0.497514 |
| 2032年                    | 0.503825   | 2033年 | 0.503285 | 2034年 | 0.502984 | 2035年                  | 0.152663 | 2036年 | 0.472704 | 2037年    | 0.459186 |
| 2038年                    | 0.464215   | 2039年 | 0.463135 | 2040年 | 0.462055 | 2041年                  | 0.467221 | 2042年 | 0.466141 | 2043年    | 0.465061 |
| 2044年                    | 0.470952   | 2045年 | 0.120108 | 2046年 | 0.488141 | 2047年                  | 0.497021 | 2048年 | 0.497021 | 2049年    | 0.497021 |
| 2050年                    | 0.506092   | 2051年 | 0.506092 | 2052年 | 0.506092 | 2053年                  | 0.51536  | 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      |          |       | 1.86     |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 9.822    |       |          | 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）      |  |       | 4.8      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       | 2.66     |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 9.822    |       |          | 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）     |  |       | 4.8      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       | 2.66     |          |          |
| 项目收益预测依据                 | 光山县先进制造业开发区拓展区标准化厂房及配套基础设施建设项目可研报告，光山县先进制造业开发区拓展区标准化厂房及配套基础设施建设项目实施方案  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |

### 三、项目详细信息

|                          |  |       |          |          |          |       |          |                        |          |                   |          |      |
|--------------------------|--|-------|----------|----------|----------|-------|----------|------------------------|----------|-------------------|----------|------|
| 项目名称                     | 光山县现代粮食仓储物流园区项目  |       |          |          |          |       |          |                        |          |                   |          |      |
| 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）      | 0.05   |       |          |          |          |       |          |                        |          |                   |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |          |          |          |       |          |                        |          |                   |          |      |
| 项目简要描述                   | 为缓解粮食流通设施严重不足和落后的局面，近几年，依托国家粮食政策，光山县先后进行了不同规模的粮食仓储设施建设和其他“粮安工程”建设，其中危老库改造项目投资约1.130.00万元，扩增仓容1.00万吨，智能化升级粮库5处，投入项目资金约730.00万元，建设县区内粮食质量检验检测中心。 |       |          |          |          |       |          |                        |          |                   |          |      |
| 项目建设期                    | 2021年至2026年  |       |          |          |          |       |          |                        |          |                   |          |      |
| 项目运营期                    | 2026年至2053年  |       |          |          |          |       |          |                        |          |                   |          |      |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |          |          |          |       |          |                        |          |                   |          |      |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 4.6  |       |          |          |          |       |          |                        |          |                   |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 2.4  |       |          |          |          |       |          |                        |          |                   |          |      |
| 专项债券融资（亿元）               | 2.2  |       |          |          |          |       |          |                        |          |                   |          |      |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |          |          |          |       |          |                        |          |                   |          |      |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |          |          |          |       |          |                        |          |                   |          |      |
|                          | 2022年及以前   |       | 2023年    | 2024年    | 2025年    | 2026年 | 2027年    | 2028年                  | 2029年    | 2030年及以后          |          |      |
| 专项债券融资                   | 0.5  |       | 0        | 0        | 1.7      | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0                 |          |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0        | 0        | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0                 |          |      |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 8.878563   |       |          |          |          |       |          |                        |          |                   |          |      |
| 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                    | 0.179843   | 2027年 | 0.237845 | 2028年    | 0.276721 | 2029年 | 0.31694  | 2030年                  | 0.31694  | 2031年             | 0.31694  |      |
| 2032年                    | 0.322251   | 2033年 | 0.317685 | 2034年    | 0.317494 | 2035年 | 0.322837 | 2036年                  | 0.322646 | 2037年             | 0.322455 |      |
| 2038年                    | 0.327688   | 2039年 | 0.327306 | 2040年    | 0.321412 | 2041年 | 0.303397 | 2042年                  | 0.303014 | 2043年             | 0.302632 |      |
| 2044年                    | 0.307469   | 2045年 | 0.307087 | 2046年    | 0.306704 | 2047年 | 0.311605 | 2048年                  | 0.310649 | 2049年             | 0.309692 |      |
| 2050年                    | 0.314152   | 2051年 | 0.313196 | 2052年    | 0.31224  | 2053年 | 0.315818 | 2054年                  | 0.313905 | 2055年及以后          | 0        |      |
|                          |  |       |          |          |          |       |          |                        |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 1.93 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       |          | 4.153625 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |                   |          | 2.14 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       |          | 2.2      |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |                   |          | 4.04 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       |          | 4.153625 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |                   |          | 2.14 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |       |          | 2.2      |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |                   |          | 4.04 |
| 项目收益预测依据                 | 光山县现代粮食仓储物流园区项目可研报告，光山县现代粮食仓储物流园区项目实施方案  |       |          |          |          |       |          |                        |          |                   |          |      |

### 三、项目详细信息

|                          |  |                                   |           |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
|--------------------------|--|-----------------------------------|-----------|-------|----------|------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|
| 项目名称                     | 光山县静脉产业园标准化厂房  |                                   |           |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 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）      | 0.8  |                                   |           |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |                                   |           |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目简要描述                   | 本项目建设内容主要为总用地面积233310㎡，总建筑面积271514.5㎡。其中生产厂房面积为230787.5㎡，生产生活配套用房面积40727㎡，机动车停车位678个，其中136个直流快充充电桩等，以及水、电、通讯等配套管网铺设。 |                                   |           |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目建设期                    | 2024年至2025年  |                                   |           |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目运营期                    | 2026年至2053年  |                                   |           |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |                                   |           |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 7.573243   |                                   |           |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 2.473243   |                                   |           |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 5.1  |                                   |           |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |                                   |           |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |                                   |           |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
|                          | 2022年及以前   |                                   | 2023年     | 2024年 | 2025年    | 2026年                  | 2027年    | 2028年 | 2029年             | 2030年及以后 |          |
| 专项债券融资                   | 0  |                                   | 0         | 0.5   | 4.6      | 0                      | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0  |                                   | 0         | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 13.791955  |                                   |           |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 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                    | 0.37647  | 2027年                             | 0.409146  | 2028年 | 0.441822 | 2029年                  | 0.474497 | 2030年 | 0.507173          | 2031年    | 0.505985 |
| 2032年                    | 0.505985   | 2033年                             | 0.505985  | 2034年 | 0.505985 | 2035年                  | 0.505985 | 2036年 | 0.504738          | 2037年    | 0.504738 |
| 2038年                    | 0.504738   | 2039年                             | 0.504738  | 2040年 | 0.504738 | 2041年                  | 0.503428 | 2042年 | 0.503428          | 2043年    | 0.503428 |
| 2044年                    | 0.503428   | 2045年                             | 0.503428  | 2046年 | 0.502053 | 2047年                  | 0.502053 | 2048年 | 0.502053          | 2049年    | 0.502053 |
| 2050年                    | 0.502053   | 2051年                             | 0.500609  | 2052年 | 0.500609 | 2053年                  | 0.500609 | 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 |          | 1.82     |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |                                   | 10.435875 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       |                   | 1.32     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |                                   | 5.1       |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       |                   | 2.70     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |                                   | 10.435875 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       |                   | 1.32     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |                                   | 5.1       |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       |                   | 2.70     |          |
| 项目收益预测依据                 |  | 依据《光山县静脉产业园标准化厂房建设项目》可行性研究报告及可研批复 |           |       |          |                        |          |       |                   |          |          |

### 三、项目详细信息

|                          |   |                |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
|--------------------------|---|----------------|----------|-------|----------|------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|
| 项目名称                     | 安阳市殷都区新都汇保障性租赁住房建设项目  |                |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 保障性安居工程   |                |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 保障性租赁住房   |                |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.248   |                |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |                |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目简要描述                   | 本项目新建1栋地上28层地下2层建筑面积38098.50㎡的保障性租赁住房楼，其中地上建筑物1-4层用于配套商业建筑面积5004.79㎡，5-28层用于保障性住房合计建筑面积30035.92㎡，套数为552套。地下建筑2层建筑面积3057.79㎡，主要用于车库及设备用房。并建设室外红线内配 |                |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目建设期                    | 2025年至2026年   |                |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目运营期                    | 2026年至2054年   |                |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |                |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.563229  |                |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.613229  |                |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.95  |                |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |                |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |                |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
|                          | 2022年及以前  |                | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年                  | 2027年    | 2028年 | 2029年             | 2030年及以后 |          |
| 专项债券融资                   | 0   |                | 0        | 0     | 0.618    | 0.332                  | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0   |                | 0        | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 2.362429  |                |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 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                    | 0.055909  | 2027年          | 0.061243 | 2028年 | 0.066577 | 2029年                  | 0.074244 | 2030年 | 0.074169          | 2031年    | 0.074093 |
| 2032年                    | 0.076468  | 2033年          | 0.076391 | 2034年 | 0.076313 | 2035年                  | 0.078808 | 2036年 | 0.078729          | 2037年    | 0.078649 |
| 2038年                    | 0.081272  | 2039年          | 0.081191 | 2040年 | 0.081108 | 2041年                  | 0.083863 | 2042年 | 0.083779          | 2043年    | 0.083693 |
| 2044年                    | 0.086588  | 2045年          | 0.086502 | 2046年 | 0.086414 | 2047年                  | 0.089456 | 2048年 | 0.089367          | 2049年    | 0.089277 |
| 2050年                    | 0.092472  | 2051年          | 0.092379 | 2052年 | 0.092286 | 2053年                  | 0.095642 | 2054年 | 0.095547          | 2055年及以后 | 0        |
|                          |   |                |          |       |          |                        |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 1.51     |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |                | 1.917418 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       |                   | 1.23     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |                | 0.95     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       |                   | 2.49     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |                | 1.917418 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       |                   | 1.23     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |   |                | 0.95     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       |                   | 2.49     |          |
| 项目收益预测依据                 |   | 《可行性研究报告》、实施方案 |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |

### 三、项目详细信息

|                          |   |           |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
|--------------------------|---|-----------|----------|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 安阳市产业集聚区高端装备制造及新材料产业园建设项目   |           |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |           |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 其他市政和产业园区基础设施   |           |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.4   |           |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |           |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目简要描述                   | 本项目建设地点位于安阳市产业集聚区，共包含2个地块，其中地块1北到龙飞街（鑫康大道），西到大行路，东侧及南侧为规划路，地块2北到龙康大道，东到华丰路，南邻北大 |           |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2023年至2025年   |           |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2026年至2054年   |           |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |           |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 8.811151  |           |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 4.111151  |           |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 4.7   |           |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |           |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |           |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
|                          | 2022年及以前  |           | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年                  | 2027年    | 2028年 | 2029年    | 2030年及以后 |          |
| 专项债券融资                   | 0   |           | 2        | 1.5   | 1.2      | 0                      | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0   |           | 0        | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 12.238767   |           |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 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                    | 0.232712  | 2027年     | 0.28371  | 2028年 | 0.334709 | 2029年                  | 0.397939 | 2030年 | 0.424155 | 2031年    | 0.424155 |
| 2032年                    | 0.437475  | 2033年     | 0.437475 | 2034年 | 0.437475 | 2035年                  | 0.451211 | 2036年 | 0.451211 | 2037年    | 0.451211 |
| 2038年                    | 0.46534   | 2039年     | 0.428469 | 2040年 | 0.403401 | 2041年                  | 0.416176 | 2042年 | 0.416176 | 2043年    | 0.416176 |
| 2044年                    | 0.429324  | 2045年     | 0.429324 | 2046年 | 0.429324 | 2047年                  | 0.44289  | 2048年 | 0.44289  | 2049年    | 0.44289  |
| 2050年                    | 0.456849  | 2051年     | 0.456849 | 2052年 | 0.456849 | 2053年                  | 0.471201 | 2054年 | 0.471201 | 2055年及以后 | 0        |
|                          |   |           |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资      |          |       |          | 1.39     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |           | 9.617375 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       |          | 1.27     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |           | 4.7      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       |          | 2.60     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |           | 9.617375 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       |          | 1.27     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |   |           | 4.7      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       |          | 2.60     |          |
| 项目收益预测依据                 |   | 《可行性研究报告》 |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |

### 三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |      |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|------|
| 项目名称                     | 安阳市龙安区国家新能源产业创新示范产业园项目   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |      |
| 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）      | 0.1  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |      |
| 项目简要描述                   | 项目总建设用地面积129800m <sup>2</sup> （约194.7亩），总建筑面积108000m <sup>2</sup> ，计容建筑面积196000m <sup>2</sup> ，其中：标准化加工车间48000m <sup>2</sup> ，标准化生产车间52000m <sup>2</sup> ，综合服务用房8000m <sup>2</sup> ，道路及停车场硬化等37800m <sup>2</sup> ，建筑密度70.88%，容积率1.60。设置机动车停车位464个，设置充电桩100个。 |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |      |
| 项目建设期                    | 2024年至2026年  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |      |
| 项目运营期                    | 2027年至2055年  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |      |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 4.136825   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 1.636825   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |      |
| 专项债券融资（亿元）               | 2.5  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |      |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |      |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |      |
|                          | 2022年及以前   |       | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年                  | 2027年    | 2028年 | 2029年             | 2030年及以后 |          |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0        | 1.25  | 1.25     | 0                      | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |      |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 6.332663   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |      |
| 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 | 0.149171 | 2028年 | 0.178192 | 2029年                  | 0.185942 | 2030年 | 0.207802          | 2031年    | 0.205219 |      |
| 2032年                    | 0.210831   | 2033年 | 0.221715 | 2034年 | 0.222434 | 2035年                  | 0.201528 | 2036年 | 0.21293           | 2037年    | 0.212878 |      |
| 2038年                    | 0.226817   | 2039年 | 0.215735 | 2040年 | 0.215584 | 2041年                  | 0.212698 | 2042年 | 0.226148          | 2043年    | 0.226676 |      |
| 2044年                    | 0.223594   | 2045年 | 0.216779 | 2046年 | 0.217611 | 2047年                  | 0.215095 | 2048年 | 0.248884          | 2049年    | 0.237556 |      |
| 2050年                    | 0.234075   | 2051年 | 0.243751 | 2052年 | 0.240789 | 2053年                  | 0.234991 | 2054年 | 0.24479           | 2055年及以后 | 0.242448 |      |
|                          |  |       |          |       |          |                        |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          | 1.53 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 5.115625 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       | 1.24              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 2.5      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       | 2.53              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 5.115625 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       | 1.24              |          |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |       | 2.5      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       | 2.53              |          |          |      |
| 项目收益预测依据                 | 本项目收费标准参考周边县市同类项目收费标准研判取值。   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |      |

### 三、项目详细信息

|                          |  |       |           |       |                        |       |           |       |           |          |           |
|--------------------------|--|-------|-----------|-------|------------------------|-------|-----------|-------|-----------|----------|-----------|
| 项目名称                     | 安阳市龙安区高端智能装备研创基地项目   |       |           |       |                        |       |           |       |           |          |           |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |       |           |       |                        |       |           |       |           |          |           |
| 项目类型（二级）                 | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）   |       |           |       |                        |       |           |       |           |          |           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.1  |       |           |       |                        |       |           |       |           |          |           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |           |       |                        |       |           |       |           |          |           |
| 项目简要描述                   | 本项目建设用地净面积260601.30m <sup>2</sup> （折合约390.9亩）、总建筑面积352000.00m <sup>2</sup> 、计容建筑面积352000.00m <sup>2</sup> 、建筑占地面积171333.33m <sup>2</sup> 。建设内容包括新建厂房324000.00m <sup>2</sup> 、配套用房28000.00m <sup>2</sup> ，室外工程包括内厂区道路及厂区周围道路，鑫康大道东延、华和路、园区内道路、德康大道和华丰 |       |           |       |                        |       |           |       |           |          |           |
| 项目建设期                    | 2024年至2025年  |       |           |       |                        |       |           |       |           |          |           |
| 项目运营期                    | 2026年至2054年  |       |           |       |                        |       |           |       |           |          |           |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |           |       |                        |       |           |       |           |          |           |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 11.050912  |       |           |       |                        |       |           |       |           |          |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 3.650912   |       |           |       |                        |       |           |       |           |          |           |
| 专项债券融资（亿元）               | 7.4  |       |           |       |                        |       |           |       |           |          |           |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |           |       |                        |       |           |       |           |          |           |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |           |       |                        |       |           |       |           |          |           |
|                          | 2022年及以前   |       | 2023年     | 2024年 | 2025年                  | 2026年 | 2027年     | 2028年 | 2029年     | 2030年及以后 |           |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0         | 0.5   | 6.9                    | 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）          | 19.357152  |       |           |       |                        |       |           |       |           |          |           |
| 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                    | 0.493722   | 2027年 | 0.579652  | 2028年 | 0.665582               | 2029年 | 0.686438  | 2030年 | 0.686438  | 2031年    | 0.686438  |
| 2032年                    | 0.70792  | 2033年 | 0.70792   | 2034年 | 0.70792                | 2035年 | 0.730047  | 2036年 | 0.729235  | 2037年    | 0.667954  |
| 2038年                    | 0.653368   | 2039年 | 0.651703  | 2040年 | 0.612538               | 2041年 | 0.663354  | 2042年 | 0.661689  | 2043年    | 0.660024  |
| 2044年                    | 0.674511   | 2045年 | 0.6715972 | 2046年 | 0.6674354              | 2047年 | 0.6799094 | 2048年 | 0.6757464 | 2049年    | 0.6715844 |
| 2050年                    | 0.6824754  | 2051年 | 0.67415   | 2052年 | 0.6658254              | 2053年 | 0.67515   | 2054年 | 0.6668254 | 2055年及以后 | 0         |
|                          |  |       |           |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资      |       |           |       |           | 1.75     |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 15.14225  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |       |           |       |           | 1.28     |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 7.4       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |       |           |       |           | 2.62     |           |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 15.14225  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |       |           |       |           | 1.28     |           |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |       | 7.4       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |       |           |       |           | 2.62     |           |
| 项目收益预测依据                 | 参考《安阳市龙安区高端智能装备研创基地项目可行性研究报告》  |       |           |       |                        |       |           |       |           |          |           |

### 三、项目详细信息

|                          |   |       |          |                   |          |                        |          |       |          |          |          |
|--------------------------|---|-------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 安阳市龙安区马投涧镇、田村街道办事处城乡供水一体化项目                     |       |          |                   |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 农林水利  |       |          |                   |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 水利  |       |          |                   |          |                        |          |       |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.09  |       |          |                   |          |                        |          |       |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |          |                   |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目简要描述                   | 新建输水管道79.84km，配套中途加压泵站3座以及51个行政村内管网改造、智能化水表配套等。 |       |          |                   |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2023年至2026年                                     |       |          |                   |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2027年至2055年                                     |       |          |                   |          |                        |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |          |                   |          |                        |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 2.884772  |       |          |                   |          |                        |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.784772  |       |          |                   |          |                        |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 2.1   |       |          |                   |          |                        |          |       |          |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |       |          |                   |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |       |          |                   |          |                        |          |       |          |          |          |
|                          | 2022年及以前  |       | 2023年    | 2024年             | 2025年    | 2026年                  | 2027年    | 2028年 | 2029年    | 2030年及以后 |          |
| 专项债券融资                   | 0   |       | 0        | 0                 | 0.5      | 1.6                    | 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）          | 4.952526  |       |          |                   |          |                        |          |       |          |          |          |
| 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 | 0.146719 | 2028年             | 0.161969 | 2029年                  | 0.177216 | 2030年 | 0.189815 | 2031年    | 0.189624 |
| 2032年                    | 0.18927   | 2033年 | 0.188908 | 2034年             | 0.188545 | 2035年                  | 0.18818  | 2036年 | 0.187763 | 2037年    | 0.187178 |
| 2038年                    | 0.186591  | 2039年 | 0.186002 | 2040年             | 0.185411 | 2041年                  | 0.176685 | 2042年 | 0.165621 | 2043年    | 0.165039 |
| 2044年                    | 0.164453  | 2045年 | 0.16386  | 2046年             | 0.163117 | 2047年                  | 0.161889 | 2048年 | 0.160655 | 2049年    | 0.159417 |
| 2050年                    | 0.158178  | 2051年 | 0.156688 | 2052年             | 0.154389 | 2053年                  | 0.152087 | 2054年 | 0.149784 | 2055年及以后 | 0.147473 |
|                          |   |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |                        |          |       |          | 1.72     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       |          | 4.053             |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       |          | 1.22     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       |          | 2.1               |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       |          | 2.36     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |       |          | 4.053             |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       |          | 1.22     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |   |       |          | 2.1               |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       |          | 2.36     |          |
| 项目收益预测依据                 | 1、龙安区马投涧镇、田村街道办事处城乡供水一体化可行性研究报告。                |       |          |                   |          |                        |          |       |          |          |          |

### 三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |                       |       |          |       |          |          |          |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|-----------------------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 济源产业融合园区建设项目   |       |          |       |                       |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |       |          |       |                       |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）   |       |          |       |                       |       |          |       |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.1  |       |          |       |                       |       |          |       |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |          |       |                       |       |          |       |          |          |          |
| 项目简要描述                   | 本项目用地面积为110,618.75m <sup>2</sup> （约165.93亩），总建筑面积为150,018.03m <sup>2</sup> ，其中：地上总建筑面积为146,087.40m <sup>2</sup> ，地下建筑面积为3,930.63m <sup>2</sup> ；建筑占地面积为66,094.70m <sup>2</sup> ；机动车停车位190个，非机动车停车位320个，绿地面积17,754.31m <sup>2</sup> ；道路及广场面积14,969.74m <sup>2</sup> ；容积率1.32，建筑 |       |          |       |                       |       |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2023年至2026年  |       |          |       |                       |       |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2026年至2054年  |       |          |       |                       |       |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |          |       |                       |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 5.063194   |       |          |       |                       |       |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 1.863194   |       |          |       |                       |       |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 3.2  |       |          |       |                       |       |          |       |          |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |          |       |                       |       |          |       |          |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |          |       |                       |       |          |       |          |          |          |
|                          | 2022年及以前   |       | 2023年    | 2024年 | 2025年                 | 2026年 | 2027年    | 2028年 | 2029年    | 2030年及以后 |          |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0.3      | 1.1   | 1.8                   | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0                     | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 8.157978   |       |          |       |                       |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |          |       |                       |       |          |       |          |          |          |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0        | 2022年 | 0                     | 2023年 | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |
| 2026年                    | 0.193461   | 2027年 | 0.208787 | 2028年 | 0.224099              | 2029年 | 0.254162 | 2030年 | 0.270268 | 2031年    | 0.269116 |
| 2032年                    | 0.284377   | 2033年 | 0.2832   | 2034年 | 0.281983              | 2035年 | 0.295611 | 2036年 | 0.29396  | 2037年    | 0.292269 |
| 2038年                    | 0.303965   | 2039年 | 0.302103 | 2040年 | 0.300301              | 2041年 | 0.312675 | 2042年 | 0.310836 | 2043年    | 0.308854 |
| 2044年                    | 0.318754   | 2045年 | 0.316439 | 2046年 | 0.301762              | 2047年 | 0.289604 | 2048年 | 0.286593 | 2049年    | 0.283366 |
| 2050年                    | 0.283996   | 2051年 | 0.279109 | 2052年 | 0.274203              | 2053年 | 0.269349 | 2054年 | 0.264776 | 2055年及以后 | 0        |
|                          |  |       |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资     |       |          |       |          | 1.61     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 6.548    |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |       |          |       |          | 1.25     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 3.2      |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 |       |          |       |          | 2.55     |          |
| 债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）      |  |       | 6.548    |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息 |       |          |       |          | 1.25     |          |
| 债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）      |  |       | 3.2      |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金 |       |          |       |          | 2.55     |          |
| 项目收益预测依据                 | 根据《济源产业融合园区建设项目可行性研究报告》  |       |          |       |                       |       |          |       |          |          |          |

### 三、项目详细信息

|                          |   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
|--------------------------|---|-------|----------|-------|----------|------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|
| 项目名称                     | 济东新区地下综合管网项目                              |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施                               |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊） |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.09                                      |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目简要描述                   | 本项目建设内容包括热力工程、燃气工程、给水工程、弱电工程、电力工程         |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目建设期                    | 2022年至2025年                               |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目运营期                    | 2026年至2054年                               |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 13.772739                                 |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 9.012739                                  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 4.76                                      |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 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                   | 0.3                                       |       | 0        | 0.25  | 4.21     | 0                      | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0   |       | 0        | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 19.200258                                 |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 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                    | 0.50839                                   | 2027年 | 0.60845  | 2028年 | 0.708509 | 2029年                  | 0.786649 | 2030年 | 0.861153          | 2031年    | 0.879236 |
| 2032年                    | 0.878471                                  | 2033年 | 0.60167  | 2034年 | 0.60167  | 2035年                  | 0.60167  | 2036年 | 0.627552          | 2037年    | 0.627552 |
| 2038年                    | 0.627552                                  | 2039年 | 0.627552 | 2040年 | 0.627552 | 2041年                  | 0.654188 | 2042年 | 0.654188          | 2043年    | 0.653493 |
| 2044年                    | 0.651288                                  | 2045年 | 0.648138 | 2046年 | 0.664912 | 2047年                  | 0.661087 | 2048年 | 0.657262          | 2049年    | 0.652312 |
| 2050年                    | 0.645787                                  | 2051年 | 0.659329 | 2052年 | 0.651679 | 2053年                  | 0.644029 | 2054年 | 0.528938          | 2055年及以后 | 0        |
|                          |   |       |          |       |          |                        |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 1.39     |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       | 9.74015  |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       | 1.97              |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       | 4.76     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       | 4.03              |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |       | 9.74015  |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       | 1.97              |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |   |       | 4.76     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       | 4.03              |          |          |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预计收入扣除经营成本后用于平衡项目的收益                   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |

### 三、项目详细信息

|                          |   |                   |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
|--------------------------|---|-------------------|----------|-------|----------|------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|
| 项目名称                     | 武陟经济技术开发区如意社区提升能力改造   |                   |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 保障性安居工程   |                   |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 保障性住房   |                   |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 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：项目用地面积27,763.81平方米（约合41.65亩），整体改造提升总面积为66,094.63平方米，其中：地上改造提升建筑面积62,462.97平方米，包括人才公寓1,043套，面积为58,242.88平方米，配套商业4,220.09平方米，地下提升改造建筑面积3,631.66平方米，机动车停车 |                   |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目建设期                    | 2023年至2026年   |                   |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目运营期                    | 2027年至2055年   |                   |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |                   |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.70128   |                   |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.70128   |                   |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 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   |                   | 0.5      | 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）          | 2.463589  |                   |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 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             | 0.066399 | 2028年 | 0.078151 | 2029年                  | 0.089896 | 2030年 | 0.091478          | 2031年    | 0.091253 |
| 2032年                    | 0.091023  | 2033年             | 0.092383 | 2034年 | 0.09197  | 2035年                  | 0.091553 | 2036年 | 0.092838          | 2037年    | 0.092354 |
| 2038年                    | 0.091863  | 2039年             | 0.093182 | 2040年 | 0.092681 | 2041年                  | 0.08424  | 2042年 | 0.083594          | 2043年    | 0.083082 |
| 2044年                    | 0.082397  | 2045年             | 0.083355 | 2046年 | 0.082488 | 2047年                  | 0.081615 | 2048年 | 0.082428          | 2049年    | 0.08126  |
| 2050年                    | 0.080086  | 2051年             | 0.080323 | 2052年 | 0.078853 | 2053年                  | 0.077377 | 2054年 | 0.078198          | 2055年及以后 | 0.077269 |
|                          |   |                   |          |       |          |                        |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 1.45     |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |                   | 2.04625  |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       | 1.20              |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |                   | 1        |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       | 2.46              |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |                   | 2.04625  |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       | 1.20              |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |   |                   | 1        |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       | 2.46              |          |          |
| 项目收益预测依据                 |   | 可行性研究报告和网络查询同类数据等 |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |

### 三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|
| 项目名称                     | 武陟县谢旗营镇鹤鹑产业园   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 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）      | 0.33   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 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                   | 项目总占地面积200,001.00m <sup>2</sup> （300.00亩）；建设饲料仓储用房4,000.00m <sup>2</sup> ，辅助配套用房2,500.00m <sup>2</sup> ，鹤鹑养殖厂房160,000.00m <sup>2</sup> ；道路及室外场地硬化33,501.00m <sup>2</sup> ，设置机动车停车位90个。 |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目建设期                    | 2024年至2026年  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目运营期                    | 2027年至2054年  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 3.133899   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 1.233899   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 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        | 0.15  | 1.75     | 0                      | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 4.840688   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 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 | 0.158593 | 2028年 | 0.171413 | 2029年                  | 0.184607 | 2030年 | 0.195392          | 2031年    | 0.196738 |
| 2032年                    | 0.198083   | 2033年 | 0.199426 | 2034年 | 0.200768 | 2035年                  | 0.202108 | 2036年 | 0.203355          | 2037年    | 0.204602 |
| 2038年                    | 0.205844   | 2039年 | 0.188917 | 2040年 | 0.185738 | 2041年                  | 0.186747 | 2042年 | 0.00397           | 2043年    | 0.112162 |
| 2044年                    | 0.113518   | 2045年 | 0.098062 | 2046年 | 0.101547 | 2047年                  | 0.192011 | 2048年 | 0.18111           | 2049年    | 0.19304  |
| 2050年                    | 0.193603   | 2051年 | 0.193097 | 2052年 | 0.192589 | 2053年                  | 0.19208  | 2054年 | 0.191568          | 2055年及以后 | 0        |
|                          |  |       |          |       |          |                        |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 1.54     |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 3.887875 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       | 1.25              |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 1.9      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       | 2.55              |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 3.887875 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       | 1.25              |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |       | 1.9      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       | 2.55              |          |          |
| 项目收益预测依据                 | 1、《武陟县谢旗营镇鹤鹑产业园可行性研究报告》。 2、依据当地实际收费标准。   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |

### 三、项目详细信息

|                          |   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
|--------------------------|---|-------|----------|-------|----------|------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|
| 项目名称                     | 武陟县高端装备产业园（A区）建设项目  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 其他市政和产业园区基础设施   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 1.1   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目简要描述                   | 建设用地面积173,055.65㎡（折合约259.58亩）。规划总建筑面积110,808.00㎡，其中地上建筑面积102,126.00㎡，地下建筑面积8,682.00㎡。主要建设内容包括1F标准化厂房24栋，层高13.00m；3F产品实验楼6栋，层高4.00m；4F配套用房2栋，层高4.00m。项目还将配建场区内道路广场硬化（含停车 |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目建设期                    | 2024年至2026年   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目运营期                    | 2027年至2055年   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 4.838455  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 1.638455  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 3.2   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
|                          | 2022年及以前  |       | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年                  | 2027年    | 2028年 | 2029年             | 2030年及以后 |          |
| 专项债券融资                   | 0   |       | 0        | 0.89  | 2.31     | 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）          | 7.878887  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 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 | 0.185    | 2028年 | 0.203029 | 2029年                  | 0.22151  | 2030年 | 0.240524          | 2031年    | 0.26009  |
| 2032年                    | 0.280204  | 2033年 | 0.284151 | 2034年 | 0.287013 | 2035年                  | 0.289948 | 2036年 | 0.292856          | 2037年    | 0.295508 |
| 2038年                    | 0.298233  | 2039年 | 0.301031 | 2040年 | 0.278023 | 2041年                  | 0.27337  | 2042年 | 0.120688          | 2043年    | 0.278367 |
| 2044年                    | 0.280929  | 2045年 | 0.283564 | 2046年 | 0.285959 | 2047年                  | 0.287636 | 2048年 | 0.289455          | 2049年    | 0.291336 |
| 2050年                    | 0.293277  | 2051年 | 0.294778 | 2052年 | 0.295041 | 2053年                  | 0.295374 | 2054年 | 0.295769          | 2055年及以后 | 0.296224 |
|                          |   |       |          |       |          |                        |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 1.63     |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       | 6.548    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       | 1.20              |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       | 3.2      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       | 2.46              |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |       | 6.548    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       | 1.20              |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |   |       | 3.2      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       | 2.46              |          |          |
| 项目收益预测依据                 | 1、《武陟县高端装备产业园（A区）建设项目可行性研究报告》。 2、依据当地实际收费标准。  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |

### 三、项目详细信息

|                          |                                       |           |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|-------|----------|------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|
| 项目名称                     | 宛城区梧桐雅居（人才公寓）建设项目                     |           |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 保障性安居工程                               |           |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 保障性租赁住房                               |           |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.18                                  |           |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0                                     |           |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目简要描述                   | 本项目拟建5栋建筑物及两层地下停车场，规划总建筑面积44197.86平方米 |           |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目建设期                    | 2025年至2026年                           |           |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目运营期                    | 2027年至2054年                           |           |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30                                    |           |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.997614                              |           |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 1.097614                              |           |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.9                                   |           |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0                                     |           |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |                                       |           |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
|                          | 2022年及以前                              |           | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年                  | 2027年    | 2028年 | 2029年             | 2030年及以后 |          |
| 专项债券融资                   | 0                                     |           | 0        | 0     | 0.9      | 0                      | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0                                     |           | 0        | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 2.291347                              |           |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 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     | 0.055165 | 2028年 | 0.064797 | 2029年                  | 0.069615 | 2030年 | 0.073235          | 2031年    | 0.073235 |
| 2032年                    | 0.073235                              | 2033年     | 0.077002 | 2034年 | 0.077002 | 2035年                  | 0.077002 | 2036年 | 0.04404           | 2037年    | 0.080931 |
| 2038年                    | 0.080931                              | 2039年     | 0.085004 | 2040年 | 0.085004 | 2041年                  | 0.085004 | 2042年 | 0.089512          | 2043年    | 0.089512 |
| 2044年                    | 0.089512                              | 2045年     | 0.094194 | 2046年 | 0.057302 | 2047年                  | 0.094194 | 2048年 | 0.099036          | 2049年    | 0.098249 |
| 2050年                    | 0.093937                              | 2051年     | 0.096709 | 2052年 | 0.095696 | 2053年                  | 0.094684 | 2054年 | 0.097608          | 2055年及以后 | 0        |
|                          |                                       |           |          |       |          |                        |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 1.15     |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |                                       |           | 1.841625 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       |                   | 1.24     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |                                       |           | 0.9      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       |                   | 2.55     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |                                       |           | 1.841625 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       |                   | 1.24     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |                                       |           | 0.9      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       |                   | 2.55     |          |
| 项目收益预测依据                 |                                       | 根据可行性研究报告 |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |

### 三、项目详细信息

|                          |   |              |          |       |          |                        |           |       |                   |          |          |
|--------------------------|---|--------------|----------|-------|----------|------------------------|-----------|-------|-------------------|----------|----------|
| 项目名称                     | 南召县农贸产品集散中心及冷链物流建设项目  |              |          |       |          |                        |           |       |                   |          |          |
| 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）      | 0.53  |              |          |       |          |                        |           |       |                   |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |              |          |       |          |                        |           |       |                   |          |          |
| 项目简要描述                   | 本项目规划总用地面积17508.36m <sup>2</sup> （合26.26亩），总建筑面积17232m <sup>2</sup> ，其中，综合楼建筑面积为4963.2m <sup>2</sup> ，中心商铺建筑面积为6639.6m <sup>2</sup> ，交易大厅建筑面积为2652m <sup>2</sup> ，冷库建筑面积为2923.2m <sup>2</sup> ，附属用房建筑面积为54m <sup>2</sup> ，停车位52个，充电桩20套，并配套建设室外给排水工程、电力工程、道路工程。 |              |          |       |          |                        |           |       |                   |          |          |
| 项目建设期                    | 2025年至2026年   |              |          |       |          |                        |           |       |                   |          |          |
| 项目运营期                    | 2027年至2055年   |              |          |       |          |                        |           |       |                   |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |              |          |       |          |                        |           |       |                   |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 0.6728  |              |          |       |          |                        |           |       |                   |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.1328  |              |          |       |          |                        |           |       |                   |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.54  |              |          |       |          |                        |           |       |                   |          |          |
| 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     | 0.54     | 0                      | 0         | 0     | 0                 | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0   |              | 0        | 0     | 0        | 0                      | 0         | 0     | 0                 | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 1.391028  |              |          |       |          |                        |           |       |                   |          |          |
| 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        | 0.027917 | 2028年 | 0.034078 | 2029年                  | 0.040239  | 2030年 | 0.046397          | 2031年    | 0.046528 |
| 2032年                    | 0.049016  | 2033年        | 0.049016 | 2034年 | 0.049016 | 2035年                  | 0.049016  | 2036年 | 0.048227          | 2037年    | 0.05078  |
| 2038年                    | 0.050658  | 2039年        | 0.050537 | 2040年 | 0.050415 | 2041年                  | -0.013949 | 2042年 | 0.055518          | 2043年    | 0.055518 |
| 2044年                    | 0.055518  | 2045年        | 0.055518 | 2046年 | 0.053326 | 2047年                  | 0.054687  | 2048年 | 0.054384          | 2049年    | 0.05408  |
| 2050年                    | 0.053776  | 2051年        | 0.053472 | 2052年 | 0.055246 | 2053年                  | 0.054639  | 2054年 | 0.054031          | 2055年及以后 | 0.053424 |
|                          |   |              |          |       |          |                        |           |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 2.07     |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |              | 1.104975 |       |          | 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）      |   |              | 0.54     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |           |       | 2.58              |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |              | 1.104975 |       |          | 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）     |   |              | 0.54     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |           |       | 2.58              |          |          |
| 项目收益预测依据                 |   | 项目同区域同类型项目价格 |          |       |          |                        |           |       |                   |          |          |

### 三、项目详细信息

|                          |   |              |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
|--------------------------|---|--------------|----------|-------|----------|------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|
| 项目名称                     | 南召县钙业制造科创园区建设项目（一期）   |              |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |              |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 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）      | 0.68  |              |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |              |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目简要描述                   | 总用地面积92333.4m <sup>2</sup> ，总建筑面积94959.73m <sup>2</sup> ，其中，标准化厂房建筑面积39690.00m <sup>2</sup> ，下沉式封闭车间建筑面积24624.00m <sup>2</sup> ，研发中心+高附加值厂房建筑面积为24828.68m <sup>2</sup> ，地下工程建筑面积为5817.05m <sup>2</sup> ，并配套建设相关室外附属设施 |              |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目建设期                    | 2024年至2026年   |              |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目运营期                    | 2027年至2054年   |              |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |              |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 3.604964  |              |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 1.754964  |              |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.85  |              |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |              |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |              |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
|                          | 2022年及以前  |              | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年                  | 2027年    | 2028年 | 2029年             | 2030年及以后 |          |
| 专项债券融资                   | 0   |              | 0        | 0.3   | 1.55     | 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）          | 4.924418  |              |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 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        | 0.116974 | 2028年 | 0.138052 | 2029年                  | 0.159127 | 2030年 | 0.180203          | 2031年    | 0.180203 |
| 2032年                    | 0.180203  | 2033年        | 0.180203 | 2034年 | 0.180203 | 2035年                  | 0.181336 | 2036年 | 0.181336          | 2037年    | 0.181336 |
| 2038年                    | 0.181336  | 2039年        | 0.181336 | 2040年 | 0.152536 | 2041年                  | 0.181336 | 2042年 | 0.181336          | 2043年    | 0.181336 |
| 2044年                    | 0.181336  | 2045年        | 0.182469 | 2046年 | 0.182469 | 2047年                  | 0.182469 | 2048年 | 0.182469          | 2049年    | 0.182469 |
| 2050年                    | 0.182469  | 2051年        | 0.182469 | 2052年 | 0.182469 | 2053年                  | 0.182469 | 2054年 | 0.182469          | 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）      |   |              | 3.785563 |       |          | 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）      |   |              | 1.85     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       | 2.66              |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |              | 3.785563 |       |          | 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）     |   |              | 1.85     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       | 2.66              |          |          |
| 项目收益预测依据                 |   | 项目同区域同类型项目价格 |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |

### 三、项目详细信息

|                          |  |           |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
|--------------------------|--|-----------|----------|-------|----------|------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|
| 项目名称                     | 南阳经开区冷链物流中心项目  |           |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 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）      | 1.05   |           |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |           |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目简要描述                   | 拟建加工车间3,236.60平方米，仓库11,807.80平方米，冷库为25,951.60平方米，附属用房480.00平方米。并配套建设室外给排水工程、电气工程、道路、绿化等室外工程。 |           |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目建设期                    | 2025年至2026年  |           |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目运营期                    | 2027年至2054年  |           |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |           |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.773135   |           |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.473135   |           |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.3  |           |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |           |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |           |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
|                          | 2022年及以前   |           | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年                  | 2027年    | 2028年 | 2029年             | 2030年及以后 |          |
| 专项债券融资                   | 0  |           | 0        | 0     | 1.3      | 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）          | 3.221095   |           |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 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     | 0.081619 | 2028年 | 0.095137 | 2029年                  | 0.108652 | 2030年 | 0.108652          | 2031年    | 0.108652 |
| 2032年                    | 0.114505   | 2033年     | 0.114505 | 2034年 | 0.114505 | 2035年                  | 0.114505 | 2036年 | 0.114505          | 2037年    | 0.119385 |
| 2038年                    | 0.118274   | 2039年     | 0.117981 | 2040年 | 0.070642 | 2041年                  | 0.120642 | 2042年 | 0.127132          | 2043年    | 0.122819 |
| 2044年                    | 0.121386   | 2045年     | 0.121094 | 2046年 | 0.120363 | 2047年                  | 0.124736 | 2048年 | 0.124005          | 2049年    | 0.123273 |
| 2050年                    | 0.122542   | 2051年     | 0.12108  | 2052年 | 0.124964 | 2053年                  | 0.123501 | 2054年 | 0.122039          | 2055年及以后 | 0        |
|                          |  |           |          |       |          |                        |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 1.82     |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |           | 2.660125 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       |                   | 1.21     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |           | 1.3      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       |                   | 2.48     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |           | 2.660125 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       |                   | 1.21     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |           | 1.3      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       |                   | 2.48     |          |
| 项目收益预测依据                 |  | 根据可行性研究报告 |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |

### 三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|
| 项目名称                     | 汝南县老城区地下线廊建设项目   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 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）      | 0.21   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目简要描述                   | 本项目计划建设为15条县城街道共38600米地下线廊及相关配套设施。                             |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目建设期                    | 2025年至2025年  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目运营期                    | 2026年至2054年  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 2.24716  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 1.90716  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.34   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
|                          | 2022年及以前   |       | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年                  | 2027年    | 2028年 | 2029年             | 2030年及以后 |          |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0.34     | 0                      | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 0.854503   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0        | 2022年 | 0        | 2023年                  | 0        | 2024年 | 0                 | 2025年    | 0        |
| 2026年                    | 0.02554  | 2027年 | 0.028099 | 2028年 | 0.030654 | 2029年                  | 0.033208 | 2030年 | 0.033095          | 2031年    | 0.032334 |
| 2032年                    | 0.032216   | 2033年 | 0.032095 | 2034年 | 0.031971 | 2035年                  | 0.031844 | 2036年 | 0.031037          | 2037年    | 0.030903 |
| 2038年                    | 0.030766   | 2039年 | 0.030626 | 2040年 | 0.030482 | 2041年                  | 0.029624 | 2042年 | 0.029473          | 2043年    | 0.029317 |
| 2044年                    | 0.029158   | 2045年 | 0.028995 | 2046年 | 0.028083 | 2047年                  | 0.027911 | 2048年 | 0.027735          | 2049年    | 0.027556 |
| 2050年                    | 0.027371   | 2051年 | 0.026398 | 2052年 | 0.026204 | 2053年                  | 0.026006 | 2054年 | 0.025802          | 2055年及以后 | 0        |
|                          |  |       |          |       |          |                        |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 0.38     |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 0.695725 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       |                   | 1.23     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 0.34     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       |                   | 2.51     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 0.695725 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       |                   | 1.23     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |       | 0.34     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       |                   | 2.51     |          |
| 项目收益预测依据                 | 1、根据宏诚国际工程咨询有限公司编制的《汝南县老城区地下线廊建设项目可行性研究报告》；2、国家及地方关于入廊收费方面的政策。 |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |

### 三、项目详细信息

|                          |   |   |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
|--------------------------|---|---|----------|-------|----------|------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|
| 项目名称                     | 汝南县农机装备产业园基础设施建设项目  |   |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |   |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 其他市政和产业园区基础设施   |   |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.1   |   |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |   |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目简要描述                   | 本项目用地面积53333.33 m <sup>2</sup> （约80亩），总建筑面积36100.00 m <sup>2</sup> ；其中，生产厂房建筑面积26000.00 m <sup>2</sup> ，综合楼建筑面积10000.00 m <sup>2</sup> ，门卫房建筑面积100.00 m <sup>2</sup> 。为保障产业园区正常投入使用，在进行主体建设的同时，配套建设停车场、场地硬化、绿化以及给排水、消防、电力等基础设施。 |   |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目建设期                    | 2024年至2025年   |   |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目运营期                    | 2026年至2054年   |   |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |   |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 3.132704  |   |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 1.032704  |   |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 2.1   |   |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |   |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |   |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
|                          | 2022年及以前  |   | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年                  | 2027年    | 2028年 | 2029年             | 2030年及以后 |          |
| 专项债券融资                   | 0   |   | 0        | 1.2   | 0.9      | 0                      | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0   |   | 0        | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 5.439466  |   |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 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                    | 0.141537  | 2027年   | 0.170519 | 2028年 | 0.199481 | 2029年                  | 0.228421 | 2030年 | 0.22755           | 2031年    | 0.226415 |
| 2032年                    | 0.2255  | 2033年   | 0.224562 | 2034年 | 0.2236   | 2035年                  | 0.196648 | 2036年 | 0.192276          | 2037年    | 0.191239 |
| 2038年                    | 0.190177  | 2039年   | 0.189089 | 2040年 | 0.187974 | 2041年                  | 0.186564 | 2042年 | 0.185393          | 2043年    | 0.184034 |
| 2044年                    | 0.182232  | 2045年   | 0.180408 | 2046年 | 0.178047 | 2047年                  | 0.175871 | 2048年 | 0.17367           | 2049年    | 0.171444 |
| 2050年                    | 0.168516  | 2051年   | 0.164835 | 2052年 | 0.161347 | 2053年                  | 0.157831 | 2054年 | 0.154286          | 2055年及以后 | 0        |
|                          |   |   |          |       |          |                        |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 1.74     |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |   | 4.297125 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       | 1.27              |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |   | 2.1      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       | 2.59              |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |   | 4.297125 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       | 1.27              |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |   |   | 2.1      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       | 2.59              |          |          |
| 项目收益预测依据                 |   | 1、汝南县农机装备产业园基础设施建设项目的可行性研究报告。2、根据市场周边租赁价格的调查。 |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |

### 三、项目详细信息

|                          |  |         |             |       |             |                        |             |       |             |                   |             |      |
|--------------------------|--|---------|-------------|-------|-------------|------------------------|-------------|-------|-------------|-------------------|-------------|------|
| 项目名称                     | 新建平顶山至漯河至周口高速铁路（省本级段）  |         |             |       |             |                        |             |       |             |                   |             |      |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施   |         |             |       |             |                        |             |       |             |                   |             |      |
| 项目类型（二级）                 | 铁路（含城际铁路和铁路专用线）  |         |             |       |             |                        |             |       |             |                   |             |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 12.9   |         |             |       |             |                        |             |       |             |                   |             |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 12.9   |         |             |       |             |                        |             |       |             |                   |             |      |
| 项目简要描述                   | 本项目建设地点位于河南省中南部，自西向东衔接平顶山市、漯河市和周口市。线路西起郑万高铁平顶山西站，向东经平顶山南、舞阳县北，在漯河市与京广高铁漯河西站并站，经周口市商水县北后，折向南引入郑阜高铁周口东站。 |         |             |       |             |                        |             |       |             |                   |             |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2026年  |         |             |       |             |                        |             |       |             |                   |             |      |
| 项目运营期                    | 2027年至2055年  |         |             |       |             |                        |             |       |             |                   |             |      |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |         |             |       |             |                        |             |       |             |                   |             |      |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 96.49  |         |             |       |             |                        |             |       |             |                   |             |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 32.405   |         |             |       |             |                        |             |       |             |                   |             |      |
| 专项债券融资（亿元）               | 64.085   |         |             |       |             |                        |             |       |             |                   |             |      |
| 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     | 32.0425     | 32.0425                | 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）          | 635.33463301   |         |             |       |             |                        |             |       |             |                   |             |      |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）         |  |         |             |       |             |                        |             |       |             |                   |             |      |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年   | 0           | 2022年 | 0           | 2023年                  | 0           | 2024年 | 0           | 2025年             | 0           |      |
| 2026年                    | 0  | 2027年   | 2.9868093   | 2028年 | 3.71867553  | 2029年                  | 4.55300107  | 2030年 | 5.50413395  | 2031年             | 6.98418882  |      |
| 2032年                    | 7.66574215   | 2033年   | 8.40182124  | 2034年 | 9.19678479  | 2035年                  | 10.05534735 | 2036年 | 11.4462336  | 2037年             | 12.65419273 |      |
| 2038年                    | 12.78614734  | 2039年   | 12.91942104 | 2040年 | 13.05402788 | 2041年                  | 13.18998134 | 2042年 | 13.32729305 | 2043年             | 14.06241468 |      |
| 2044年                    | 14.20845005  | 2045年   | 14.3559469  | 2046年 | 17.76655962 | 2047年                  | 18.55589912 | 2048年 | 17.76078358 | 2049年             | 17.68280797 |      |
| 2050年                    | 17.58794884  | 2051年   | 17.4720588  | 2052年 | 14.93012354 | 2053年                  | 14.790264   | 2054年 | 14.64726213 | 2055年及以后          | 293.0703126 |      |
|                          |  |         |             |       |             |                        |             |       |             | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |             | 6.58 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |         | 536.905456  |       |             | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |             |       |             |                   | 1.18        |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |         | 254.585     |       |             | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |             |       |             |                   | 2.50        |      |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |         | 131.133931  |       |             | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |             |       |             |                   | 4.84        |      |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |         | 64.085      |       |             | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |             |       |             |                   | 9.91        |      |
| 项目收益预测依据                 |  | 可行性研究报告 |             |       |             |                        |             |       |             |                   |             |      |

### 三、项目详细信息

|                          |  |       |            |       |                         |       |            |       |            |          |            |
|--------------------------|--|-------|------------|-------|-------------------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 新建平顶山至漯河至周口高速铁路（漯河市临颍县）  |       |            |       |                         |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施   |       |            |       |                         |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 铁路（含城际铁路和铁路专用线）  |       |            |       |                         |       |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.5  |       |            |       |                         |       |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.5  |       |            |       |                         |       |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | 本项目建设地点位于河南省中南部，自西向东衔接平顶山市、漯河市和周口市。线路西起郑万高铁平顶山西站，向东经平顶山南、舞阳县北，在漯河市与京广高铁漯河西站并站，经周口市商水县北后，折向南引入郑阜高铁周口东站。 |       |            |       |                         |       |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2023年至2026年  |       |            |       |                         |       |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2027年至2055年  |       |            |       |                         |       |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |            |       |                         |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 2.6482   |       |            |       |                         |       |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0  |       |            |       |                         |       |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 2.6482   |       |            |       |                         |       |            |       |            |          |            |
| 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     | 0.7782                  | 0.935 | 0.935      | 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）          | 6.74090202   |       |            |       |                         |       |            |       |            |          |            |
| 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 | 0.05601434 | 2028年 | 0.06973965              | 2029年 | 0.08538655 | 2030年 | 0.10322397 | 2031年    | 0.13098078 |
| 2032年                    | 0.14376256   | 2033年 | 0.15756691 | 2034年 | 0.17247557              | 2035年 | 0.18857696 | 2036年 | 0.21466151 | 2037年    | 0.23731543 |
| 2038年                    | 0.23979012   | 2039年 | 0.24228951 | 2040年 | 0.24481392              | 2041年 | 0.24736356 | 2042年 | 0.24993872 | 2043年    | 0.26372508 |
| 2044年                    | 0.26646384   | 2045年 | 0.26923    | 2046年 | 0.33319225              | 2047年 | 0.34799545 | 2048年 | 0.33308393 | 2049年    | 0.33162158 |
| 2050年                    | 0.32984261   | 2051年 | 0.32766923 | 2052年 | 0.27999802              | 2053年 | 0.27737513 | 2054年 | 0.27469329 | 2055年及以后 | 0.32211155 |
|                          |  |       |            |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |       |            |       |            | 2.55     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 5.418879   |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |            |       |            | 1.24     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 2.6482     |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |            |       |            | 2.55     |            |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）    |  |       | 5.418879   |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 |       |            |       |            | 1.24     |            |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）    |  |       | 2.6482     |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金 |       |            |       |            | 2.55     |            |
| 项目收益预测依据                 |  | 可研报告  |            |       |                         |       |            |       |            |          |            |

### 三、项目详细信息

|                          |  |       |            |        |                        |         |            |       |            |          |            |
|--------------------------|--|-------|------------|--------|------------------------|---------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 新建平顶山至漯河至周口高速铁路（漯河市舞阳县）  |       |            |        |                        |         |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施   |       |            |        |                        |         |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 铁路（含城际铁路和铁路专用线）  |       |            |        |                        |         |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.8  |       |            |        |                        |         |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.8  |       |            |        |                        |         |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | 本项目建设地点位于河南省中南部，自西向东衔接平顶山市、漯河市和周口市。线路西起郑万高铁平顶山西站，向东经平顶山南、舞阳县北，在漯河市与京广高铁漯河西站并站，经周口市商水县北后，折向南引入郑阜高铁周口东站。 |       |            |        |                        |         |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2023年至2026年  |       |            |        |                        |         |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2027年至2055年  |       |            |        |                        |         |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |            |        |                        |         |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 4.23712  |       |            |        |                        |         |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0  |       |            |        |                        |         |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 4.23712  |       |            |        |                        |         |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |            |        |                        |         |            |       |            |          |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |            |        |                        |         |            |       |            |          |            |
|                          | 2022年及以前   |       | 2023年      | 2024年  | 2025年                  | 2026年   | 2027年      | 2028年 | 2029年      | 2030年及以后 |            |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0          | 1.2452 | 1.49596                | 1.49596 | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0          | 0      | 0                      | 0       | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 10.78544502  |       |            |        |                        |         |            |       |            |          |            |
| 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 | 0.08962294 | 2028年  | 0.11158345             | 2029年   | 0.13661847 | 2030年 | 0.16515835 | 2031年    | 0.20956924 |
| 2032年                    | 0.23002009   | 2033年 | 0.25210705 | 2034年  | 0.27596092             | 2035年   | 0.30172313 | 2036年 | 0.34345842 | 2037年    | 0.37970469 |
| 2038年                    | 0.38366419   | 2039年 | 0.38766321 | 2040年  | 0.39170228             | 2041年   | 0.39578169 | 2042年 | 0.39990195 | 2043年    | 0.42196014 |
| 2044年                    | 0.42634215   | 2045年 | 0.430768   | 2046年  | 0.5331076              | 2047年   | 0.55679272 | 2048年 | 0.5329343  | 2049年    | 0.53059453 |
| 2050年                    | 0.52774817   | 2051年 | 0.52427076 | 2052年  | 0.44799683             | 2053年   | 0.4438002  | 2054年 | 0.43950927 | 2055年及以后 | 0.51538028 |
|                          |  |       |            |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资      |         |            |       |            | 2.55     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 8.670209   |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |         |            |       |            | 1.24     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 4.23712    |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |         |            |       |            | 2.55     |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 8.670209   |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |         |            |       |            | 1.24     |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |       | 4.23712    |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |         |            |       |            | 2.55     |            |
| 项目收益预测依据                 |  | 可研报告  |            |        |                        |         |            |       |            |          |            |

### 三、项目详细信息

|                          |  |          |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
|--------------------------|--|----------|------------|--------|------------|------------------------|------------|-------|-------------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 新建平顶山至漯河至周口高速铁路（漯河市西城区）  |          |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施   |          |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 铁路（含城际铁路和铁路专用线）  |          |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.35   |          |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.35   |          |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 项目简要描述                   | 本项目建设地点位于河南省中南部，自西向东衔接平顶山市、漯河市和周口市。线路西起郑万高铁平顶山西站，向东经平顶山南、舞阳县北，在漯河市与京广高铁漯河西站并站，经周口市商水县北后，折向南引入郑阜高铁周口东站。 |          |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 项目建设期                    | 2023年至2026年  |          |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 项目运营期                    | 2027年至2055年  |          |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |          |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.85374  |          |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0  |          |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.85374  |          |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 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          | 0.5447 | 0.65452    | 0.65452                | 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）          | 4.71863201   |          |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 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    | 0.03936143 | 2028年  | 0.04900624 | 2029年                  | 0.06000136 | 2030年 | 0.07253576        | 2031年    | 0.09204055 |
| 2032年                    | 0.10102234   | 2033年    | 0.11072269 | 2034年  | 0.12119905 | 2035年                  | 0.13251354 | 2036年 | 0.15084323        | 2037年    | 0.16676219 |
| 2038年                    | 0.16850116   | 2039年    | 0.17025749 | 2040年  | 0.17203141 | 2041年                  | 0.17382304 | 2042年 | 0.17563261        | 2043年    | 0.18532033 |
| 2044年                    | 0.18724486   | 2045年    | 0.18918865 | 2046年  | 0.2341351  | 2047年                  | 0.24453735 | 2048年 | 0.23405898        | 2049年    | 0.23303138 |
| 2050年                    | 0.23178129   | 2051年    | 0.23025405 | 2052年  | 0.19675536 | 2053年                  | 0.19491225 | 2054年 | 0.19302772        | 2055年及以后 | 0.2081306  |
|                          |  |          |            |        |            |                        |            |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 2.55       |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |          | 3.793215   |        |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |            |       | 1.24              |          |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |          | 1.85374    |        |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |            |       | 2.55              |          |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |          | 3.793215   |        |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |            |       | 1.24              |          |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |          | 1.85374    |        |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |            |       | 2.55              |          |            |
| 项目收益预测依据                 |  | 1. 可研报告。 |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |

### 三、项目详细信息

|                          |  |          |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
|--------------------------|--|----------|------------|--------|------------|------------------------|------------|-------|-------------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 新建平顶山至漯河至周口高速铁路（漯河市城乡一体化示范区）   |          |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施   |          |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 铁路（含城际铁路和铁路专用线）  |          |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.35   |          |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.35   |          |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 项目简要描述                   | 本项目建设地点位于河南省中南部，自西向东衔接平顶山市、漯河市和周口市。线路西起郑万高铁平顶山西站，向东经平顶山南、舞阳县北，在漯河市与京广高铁漯河西站并站，经周口市商水县北后，折向南引入郑阜高铁周口东站。 |          |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 项目建设期                    | 2023年至2026年  |          |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 项目运营期                    | 2027年至2055年  |          |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |          |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.85374  |          |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0  |          |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.85374  |          |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 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          | 0.5447 | 0.65452    | 0.65452                | 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）          | 4.71863201   |          |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 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    | 0.03936143 | 2028年  | 0.04900624 | 2029年                  | 0.06000136 | 2030年 | 0.07253576        | 2031年    | 0.09204055 |
| 2032年                    | 0.10102234   | 2033年    | 0.11072269 | 2034年  | 0.12119905 | 2035年                  | 0.13251354 | 2036年 | 0.15084323        | 2037年    | 0.16676219 |
| 2038年                    | 0.16850116   | 2039年    | 0.17025749 | 2040年  | 0.17203141 | 2041年                  | 0.17382304 | 2042年 | 0.17563261        | 2043年    | 0.18532033 |
| 2044年                    | 0.18724486   | 2045年    | 0.18918865 | 2046年  | 0.2341351  | 2047年                  | 0.24453735 | 2048年 | 0.23405898        | 2049年    | 0.23303138 |
| 2050年                    | 0.23178129   | 2051年    | 0.23025405 | 2052年  | 0.19675536 | 2053年                  | 0.19491225 | 2054年 | 0.19302772        | 2055年及以后 | 0.2081306  |
|                          |  |          |            |        |            |                        |            |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 2.55       |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |          | 3.793215   |        |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |            |       | 1.24              |          |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |          | 1.85374    |        |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |            |       | 2.55              |          |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |          | 3.793215   |        |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |            |       | 1.24              |          |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |          | 1.85374    |        |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |            |       | 2.55              |          |            |
| 项目收益预测依据                 |  | 1. 可研报告。 |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |

### 三、项目详细信息

|                          |  |          |            |        |                   |                        |            |       |            |          |            |
|--------------------------|--|----------|------------|--------|-------------------|------------------------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 新建平顶山至漯河至周口高速铁路（漯河经济技术开发区）   |          |            |        |                   |                        |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施   |          |            |        |                   |                        |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 铁路（含城际铁路和铁路专用线）  |          |            |        |                   |                        |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.5  |          |            |        |                   |                        |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.5  |          |            |        |                   |                        |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | 本项目建设地点位于河南省中南部，自西向东衔接平顶山市、漯河市和周口市。线路西起郑万高铁平顶山西站，向东经平顶山南、舞阳县北，在漯河市与京广高铁漯河西站并站，经周口市商水县北后，折向南引入郑阜高铁周口东站。 |          |            |        |                   |                        |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2023年至2026年  |          |            |        |                   |                        |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2027年至2055年  |          |            |        |                   |                        |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |          |            |        |                   |                        |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 2.6482   |          |            |        |                   |                        |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0  |          |            |        |                   |                        |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 2.6482   |          |            |        |                   |                        |            |       |            |          |            |
| 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          | 0.7782 | 0.935             | 0.935                  | 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）          | 6.74090203   |          |            |        |                   |                        |            |       |            |          |            |
| 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    | 0.05601434 | 2028年  | 0.06973965        | 2029年                  | 0.08538655 | 2030年 | 0.10322397 | 2031年    | 0.13098078 |
| 2032年                    | 0.14376256   | 2033年    | 0.15756691 | 2034年  | 0.17247557        | 2035年                  | 0.18857696 | 2036年 | 0.21466151 | 2037年    | 0.23731543 |
| 2038年                    | 0.23979012   | 2039年    | 0.24228951 | 2040年  | 0.24481392        | 2041年                  | 0.24736356 | 2042年 | 0.24993872 | 2043年    | 0.26372509 |
| 2044年                    | 0.26646384   | 2045年    | 0.26923    | 2046年  | 0.33319225        | 2047年                  | 0.34799545 | 2048年 | 0.33308393 | 2049年    | 0.33162158 |
| 2050年                    | 0.32984261   | 2051年    | 0.32766923 | 2052年  | 0.27999802        | 2053年                  | 0.27737513 | 2054年 | 0.27469329 | 2055年及以后 | 0.32211155 |
|                          |  |          |            |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |                        |            |       |            | 2.55     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |          | 5.418879   |        |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |            |       |            |          | 1.24       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |          | 2.6482     |        |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |            |       |            |          | 2.55       |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |          | 5.418879   |        |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |            |       |            |          | 1.24       |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |          | 2.6482     |        |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |            |       |            |          | 2.55       |
| 项目收益预测依据                 |  | 1. 可研报告。 |            |        |                   |                        |            |       |            |          |            |

### 三、项目详细信息

|                          |   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
|--------------------------|---|-------|----------|-------|----------|------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|
| 项目名称                     | 孟津区先进制造业开发区综合管廊及供能工程项目  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 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）      | 4.5   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目简要描述                   | A管廊：自洛阳甲硅高科技有限公司北侧起，沿石化路路南向东至道路交叉口，向北沿洛阳宏兴新能化工有限公司穿越焦柳铁路线止，围能孟津热电厂有限公司围墙外的综合管廊。 |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目建设期                    | 2025年至2027年   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目运营期                    | 2027年至2055年   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 13.037004   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 3.037004  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 10  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
|                          | 2022年及以前  |       | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年                  | 2027年    | 2028年 | 2029年             | 2030年及以后 |          |
| 专项债券融资                   | 0   |       | 0        | 0     | 5        | 5                      | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0   |       | 0        | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 26.319641   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 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 | 0.451341 | 2028年 | 0.451341 | 2029年                  | 0.536192 | 2030年 | 0.620415          | 2031年    | 0.705265 |
| 2032年                    | 0.790115  | 2033年 | 0.868762 | 2034年 | 0.933026 | 2035年                  | 1.00979  | 2036年 | 1.128205          | 2037年    | 1.128205 |
| 2038年                    | 0.927388  | 2039年 | 1.078229 | 2040年 | 1.033989 | 2041年                  | 0.96914  | 2042年 | 0.685079          | 2043年    | 0.959852 |
| 2044年                    | 0.957602  | 2045年 | 0.992307 | 2046年 | 1.018619 | 2047年                  | 1.018619 | 2048年 | 1.014058          | 2049年    | 1.008433 |
| 2050年                    | 1.01787   | 2051年 | 1.017099 | 2052年 | 1.017099 | 2053年                  | 1.017099 | 2054年 | 1.016305          | 2055年及以后 | 0.948197 |
|                          |   |       |          |       |          |                        |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 2.02     |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       | 20.4625  |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       | 1.29              |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       | 10       |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       | 2.63              |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |       | 20.4625  |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       | 1.29              |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |   |       | 10       |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       | 2.63              |          |          |
| 项目收益预测依据                 | 《孟津区先进制造业开发区综合管廊及供能工程项目可行性研究报告》   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |

### 三、项目详细信息

|                          |   |       |          |       |           |                        |          |       |                   |          |          |
|--------------------------|---|-------|----------|-------|-----------|------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|
| 项目名称                     | 舞阳县现代农业示范园建设项目  |       |          |       |           |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 农林水利  |       |          |       |           |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 农业  |       |          |       |           |                        |          |       |                   |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.55  |       |          |       |           |                        |          |       |                   |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |          |       |           |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目简要描述                   | 该项目主要包含育苗工厂区和蔬菜大棚区两个园区，其中：育苗工厂区位于舞阳县姜店乡坡杨村北侧，呈干公路南侧区域；蔬菜大棚区位于育苗工厂区东侧区域。 |       |          |       |           |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目建设期                    | 2024年至2025年   |       |          |       |           |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目运营期                    | 2026年至2054年   |       |          |       |           |                        |          |       |                   |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |          |       |           |                        |          |       |                   |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 4.766896  |       |          |       |           |                        |          |       |                   |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 1.566896  |       |          |       |           |                        |          |       |                   |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 3.2   |       |          |       |           |                        |          |       |                   |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |       |          |       |           |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |       |          |       |           |                        |          |       |                   |          |          |
|                          | 2022年及以前  |       | 2023年    | 2024年 | 2025年     | 2026年                  | 2027年    | 2028年 | 2029年             | 2030年及以后 |          |
| 专项债券融资                   | 0   |       | 0        | 0.8   | 2.4       | 0                      | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0   |       | 0        | 0     | 0         | 0                      | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 9.093486  |       |          |       |           |                        |          |       |                   |          |          |
| 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                    | 0.189326  | 2027年 | 0.240586 | 2028年 | 0.291846  | 2029年                  | 0.353195 | 2030年 | 0.352979          | 2031年    | 0.352619 |
| 2032年                    | 0.370414  | 2033年 | 0.370414 | 2034年 | 0.35138   | 2035年                  | 0.37273  | 2036年 | 0.37201           | 2037年    | 0.341851 |
| 2038年                    | 0.337708  | 2039年 | 0.336988 | 2040年 | -0.596018 | 2041年                  | 0.414525 | 2042年 | 0.390058          | 2043年    | 0.367667 |
| 2044年                    | 0.381624  | 2045年 | 0.381624 | 2046年 | 0.338169  | 2047年                  | 0.34715  | 2048年 | 0.34535           | 2049年    | 0.343552 |
| 2050年                    | 0.351773  | 2051年 | 0.348173 | 2052年 | 0.344573  | 2053年                  | 0.35241  | 2054年 | 0.34881           | 2055年及以后 | 0        |
|                          |   |       |          |       |           |                        |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 1.91     |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       | 6.548    |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       | 1.39              |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       | 3.2      |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       | 2.84              |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |       | 6.548    |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       | 1.39              |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |   |       | 3.2      |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       | 2.84              |          |          |
| 项目收益预测依据                 | 《舞阳县现代农业示范园建设项目可行性研究报告》   |       |          |       |           |                        |          |       |                   |          |          |

### 三、项目详细信息

|                          |  |          |            |        |                        |       |            |       |            |          |            |
|--------------------------|--|----------|------------|--------|------------------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 新建平顶山至漯河至周口高速铁路（漯河市召陵区）  |          |            |        |                        |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施   |          |            |        |                        |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 铁路（含城际铁路和铁路专用线）  |          |            |        |                        |       |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.5  |          |            |        |                        |       |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.5  |          |            |        |                        |       |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | 本项目建设地点位于河南省中南部，自西向东衔接平顶山市、漯河市和周口市。线路西起郑万高铁平顶山西站，向东经平顶山南、舞阳县北，在漯河市与京广高铁漯河西站并站，经周口市商水县北后，折向南引入郑阜高铁周口东站。 |          |            |        |                        |       |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2023年至2026年  |          |            |        |                        |       |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2027年至2055年  |          |            |        |                        |       |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |          |            |        |                        |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 2.6482   |          |            |        |                        |       |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0  |          |            |        |                        |       |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 2.6482   |          |            |        |                        |       |            |       |            |          |            |
| 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          | 0.7782 | 0.935                  | 0.935 | 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）          | 6.74090203   |          |            |        |                        |       |            |       |            |          |            |
| 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    | 0.05601434 | 2028年  | 0.06973965             | 2029年 | 0.08538655 | 2030年 | 0.10322397 | 2031年    | 0.13098078 |
| 2032年                    | 0.14376256   | 2033年    | 0.15756691 | 2034年  | 0.17247557             | 2035年 | 0.18857696 | 2036年 | 0.21466151 | 2037年    | 0.23731543 |
| 2038年                    | 0.23979012   | 2039年    | 0.24228951 | 2040年  | 0.24481392             | 2041年 | 0.24736356 | 2042年 | 0.24993872 | 2043年    | 0.26372509 |
| 2044年                    | 0.26646384   | 2045年    | 0.26923    | 2046年  | 0.33319225             | 2047年 | 0.34799545 | 2048年 | 0.33308393 | 2049年    | 0.33162158 |
| 2050年                    | 0.32984261   | 2051年    | 0.32766923 | 2052年  | 0.27999802             | 2053年 | 0.27737513 | 2054年 | 0.27469329 | 2055年及以后 | 0.32211155 |
|                          |  |          |            |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资      |       |            |       |            | 2.55     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |          | 5.418879   |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |       |            |       |            | 1.24     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |          | 2.6482     |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |       |            |       |            | 2.55     |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |          | 5.418879   |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |       |            |       |            | 1.24     |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |          | 2.6482     |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |       |            |       |            | 2.55     |            |
| 项目收益预测依据                 |  | 1. 可研报告。 |            |        |                        |       |            |       |            |          |            |

### 三、项目详细信息

|                          |   |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
|--------------------------|---|-------|----------|-------|------------------------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 泌阳县电子产业园六期建设项目  |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 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）      | 1.2   |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目简要描述                   | 本项目总建设用地面积41,065.80平方米（约合61.60亩），规划总建筑面积105,036.20平方米，拟规划建设标准化厂房3栋，同时项目配套建设道路、停车场、绿化、电力、给排水等辅助设施。 |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2025年至2027年   |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2027年至2054年   |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.510244  |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.310244  |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.2   |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
|                          | 2022年及以前  |       | 2023年    | 2024年 | 2025年                  | 2026年 | 2027年    | 2028年 | 2029年    | 2030年及以后 |          |
| 专项债券融资                   | 0   |       | 0        | 0     | 1.2                    | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0   |       | 0        | 0     | 0                      | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 3.715699  |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |
| 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 | 0.096683 | 2028年 | 0.096245               | 2029年 | 0.107352 | 2030年 | 0.106891 | 2031年    | 0.117975 |
| 2032年                    | 0.124358  | 2033年 | 0.135996 | 2034年 | 0.133095               | 2035年 | 0.12133  | 2036年 | 0.120659 | 2037年    | 0.134129 |
| 2038年                    | 0.133438  | 2039年 | 0.14126  | 2040年 | 0.118048               | 2041年 | 0.139824 | 2042年 | 0.145851 | 2043年    | 0.145104 |
| 2044年                    | 0.144346  | 2045年 | 0.143576 | 2046年 | 0.142388               | 2047年 | 0.148288 | 2048年 | 0.147076 | 2049年    | 0.145847 |
| 2050年                    | 0.144606  | 2051年 | 0.142676 | 2052年 | 0.148184               | 2053年 | 0.146224 | 2054年 | 0.14425  | 2055年及以后 | 0        |
|                          |   |       |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资      |       |          |       |          | 2.46     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       | 2.4555   |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |       |          |       |          | 1.51     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       | 1.2      |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |       |          |       |          | 3.10     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |       | 2.4555   |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |       |          |       |          | 1.51     |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |   |       | 1.2      |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |       |          |       |          | 3.10     |          |
| 项目收益预测依据                 | 泌阳县电子产业园六期建设项目可研报告  |       |          |       |                        |       |          |       |          |          |          |

### 三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|
| 项目名称                     | 泌阳县电子产业园七期建设项目   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 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）      | 0.45   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目简要描述                   | 本项目总建设用地面积18,427.36m <sup>2</sup> （约合27.64亩），规划总建筑面积28,356.50m <sup>2</sup> ，拟规划建设1栋3层的标准化厂房，1栋1层的门卫室，消防水池及泵房1栋（其中厂房建筑面积28,276.50m <sup>2</sup> ，门卫室建筑面积30.00m <sup>2</sup> ，消防水池及泵房50.00m <sup>2</sup> ），同时项目配套道路7,115.49m <sup>2</sup> ，停车场885.00m <sup>2</sup> ，室 |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目建设期                    | 2025年至2027年  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目运营期                    | 2027年至2054年  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.2  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.8  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
|                          | 2022年及以前   |       | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年                  | 2027年    | 2028年 | 2029年             | 2030年及以后 |          |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0.8      | 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）          | 1.995766   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 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 | 0.051524 | 2028年 | 0.05445  | 2029年                  | 0.057372 | 2030年 | 0.060288          | 2031年    | 0.0632   |
| 2032年                    | 0.06841  | 2033年 | 0.071466 | 2034年 | 0.074519 | 2035年                  | 0.077565 | 2036年 | 0.077338          | 2037年    | 0.080013 |
| 2038年                    | 0.079774   | 2039年 | 0.079529 | 2040年 | 0.046944 | 2041年                  | 0.072341 | 2042年 | 0.074796          | 2043年    | 0.074526 |
| 2044年                    | 0.074249   | 2045年 | 0.073965 | 2046年 | 0.073673 | 2047年                  | 0.07623  | 2048年 | 0.075924          | 2049年    | 0.075611 |
| 2050年                    | 0.075289   | 2051年 | 0.07496  | 2052年 | 0.077619 | 2053年                  | 0.077273 | 2054年 | 0.076918          | 2055年及以后 | 0        |
|                          |  |       |          |       |          |                        |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 2.00     |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 1.637    |       |          | 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）      |  |       | 0.8      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       | 2.49              |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 1.637    |       |          | 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）     |  |       | 0.8      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       | 2.49              |          |          |
| 项目收益预测依据                 | 泌阳县电子产业园七期建设项目可研报告   |       |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |

### 三、项目详细信息

|                          |  |                    |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
|--------------------------|--|--------------------|----------|-------|----------|------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|
| 项目名称                     | 泌阳县电子产业园五期建设项目   |                    |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |                    |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 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）      | 0.92   |                    |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0  |                    |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目简要描述                   | 本项目总建设用地面积27,554.60平方米（约合41.33亩），规划总建筑面积59,223.10平方米，拟规划建设标准化厂房3栋、门卫室1栋、消防水池1座（其中厂房建筑面积58,339.10平方米、门卫室建筑面积64.00平方米、消防水池建筑面积820.00平方米），同时项目配套建设道路、停车场、绿化。由 |                    |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目建设期                    | 2025年至2027年  |                    |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目运营期                    | 2027年至2054年  |                    |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |                    |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.3  |                    |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.3  |                    |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 1  |                    |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |                    |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |                    |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
|                          | 2022年及以前   |                    | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年                  | 2027年    | 2028年 | 2029年             | 2030年及以后 |          |
| 专项债券融资                   | 0  |                    | 0        | 0     | 1        | 0                      | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0  |                    | 0        | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0                 | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 2.537841   |                    |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |
| 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              | 0.052343 | 2028年 | 0.05849  | 2029年                  | 0.064632 | 2030年 | 0.070767          | 2031年    | 0.076896 |
| 2032年                    | 0.087764   | 2033年              | 0.094199 | 2034年 | 0.100625 | 2035年                  | 0.107045 | 2036年 | 0.103414          | 2037年    | 0.098628 |
| 2038年                    | 0.09829  | 2039年              | 0.097943 | 2040年 | 0.077588 | 2041年                  | 0.097224 | 2042年 | 0.102457          | 2043年    | 0.102074 |
| 2044年                    | 0.097146   | 2045年              | 0.094689 | 2046年 | 0.093818 | 2047年                  | 0.097355 | 2048年 | 0.096468          | 2049年    | 0.095572 |
| 2050年                    | 0.094669   | 2051年              | 0.093194 | 2052年 | 0.096346 | 2053年                  | 0.094854 | 2054年 | 0.093351          | 2055年及以后 | 0        |
|                          |  |                    |          |       |          |                        |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 1.95     |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |                    | 2.04625  |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       | 1.24              |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |                    | 1        |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       | 2.54              |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |                    | 2.04625  |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       | 1.24              |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |                    | 1        |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       | 2.54              |          |          |
| 项目收益预测依据                 |  | 泌阳县电子产业园五期建设项目可研报告 |          |       |          |                        |          |       |                   |          |          |

### 三、项目详细信息

|                          |   |         |          |       |           |                        |          |       |                   |          |          |
|--------------------------|---|---------|----------|-------|-----------|------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|
| 项目名称                     | 商丘五金装备产业园建设项目（一期）   |         |          |       |           |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |         |          |       |           |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）  |         |          |       |           |                        |          |       |                   |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.5   |         |          |       |           |                        |          |       |                   |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0   |         |          |       |           |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目简要描述                   | 本项目规划总用地面积为266,668.00m <sup>2</sup> 约合400.00亩，建筑基底面积169,716.67m <sup>2</sup> ，绿地面积26,666.80m <sup>2</sup> ，道路硬化及堆场面积70,284.53m <sup>2</sup> 。项目总建筑面积为283,050.00m <sup>2</sup> ，其中：标准化厂房160,000.00m <sup>2</sup> 、仓库35,000.00m <sup>2</sup> 、生产用房60,000.00m <sup>2</sup> 、后勤用房10,000.00m <sup>2</sup> 、生活用房18,050.00m <sup>2</sup> |         |          |       |           |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目建设期                    | 2024年至2025年   |         |          |       |           |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目运营期                    | 2026年至2054年   |         |          |       |           |                        |          |       |                   |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30  |         |          |       |           |                        |          |       |                   |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 9.087476  |         |          |       |           |                        |          |       |                   |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 4.587476  |         |          |       |           |                        |          |       |                   |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 4.5   |         |          |       |           |                        |          |       |                   |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               | 0   |         |          |       |           |                        |          |       |                   |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |   |         |          |       |           |                        |          |       |                   |          |          |
|                          | 2022年及以前  |         | 2023年    | 2024年 | 2025年     | 2026年                  | 2027年    | 2028年 | 2029年             | 2030年及以后 |          |
| 专项债券融资                   | 0   |         | 0        | 1     | 3.5       | 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）          | 11.427037   |         |          |       |           |                        |          |       |                   |          |          |
| 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                    | 0.233901  | 2027年   | 0.27963  | 2028年 | 0.325329  | 2029年                  | 0.393412 | 2030年 | 0.391867          | 2031年    | 0.390292 |
| 2032年                    | 0.412327  | 2033年   | 0.410687 | 2034年 | -0.080986 | 2035年                  | 0.431961 | 2036年 | 0.43022           | 2037年    | 0.428446 |
| 2038年                    | 0.452554  | 2039年   | 0.450708 | 2040年 | 0.448826  | 2041年                  | 0.474054 | 2042年 | 0.472094          | 2043年    | 0.470095 |
| 2044年                    | -0.003314   | 2045年   | 0.488723 | 2046年 | 0.484554  | 2047年                  | 0.48343  | 2048年 | 0.446553          | 2049年    | 0.442498 |
| 2050年                    | 0.458286  | 2051年   | 0.451638 | 2052年 | 0.444957  | 2053年                  | 0.460521 | 2054年 | 0.453774          | 2055年及以后 | 0        |
|                          |   |         |          |       |           |                        |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 1.26     |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |         | 9.208125 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       | 1.24              |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |         | 4.5      |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       | 2.54              |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |         | 9.208125 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       | 1.24              |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |   |         | 4.5      |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       | 2.54              |          |          |
| 项目收益预测依据                 |   | 可行性研究报告 |          |       |           |                        |          |       |                   |          |          |

### 三、项目详细信息

|                          |  |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
|--------------------------|--|---------|------------|--------|------------|------------------------|------------|-------|-------------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 新建平顶山至漯河至周口高速铁路（平顶山市湛河区段）  |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施   |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 铁路（含城际铁路和铁路专用线）  |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.496  |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.496  |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 项目简要描述                   | 本项目建设地点位于河南省中南部，自西向东衔接平顶山市、漯河市和周口市。线路西起郑万高铁平顶山西站，向东经平顶山南、舞阳县北，在漯河市与京广高铁漯河西站并站，经周口市商水县北后，折向南引入郑阜高铁周口东站。 |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 项目建设期                    | 2023年至2026年  |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 项目运营期                    | 2027年至2055年  |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 3.4223   |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0  |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 3.4223   |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 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          | 0.7745 | 1.3239     | 1.3239                 | 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）          | 8.71134701   |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 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   | 0.07236447 | 2028年  | 0.09009609 | 2029年                  | 0.11031019 | 2030年 | 0.13335421        | 2031年    | 0.169213   |
| 2032年                    | 0.18572568   | 2033年   | 0.20355941 | 2034年  | 0.2228198  | 2035年                  | 0.24362104 | 2036年 | 0.27731947        | 2037年    | 0.30658588 |
| 2038年                    | 0.30978291   | 2039年   | 0.31301185 | 2040年  | 0.31627312 | 2041年                  | 0.31956697 | 2042年 | 0.3228938         | 2043年    | 0.3407043  |
| 2044年                    | 0.34424248   | 2045年   | 0.34781605 | 2046年  | 0.43044837 | 2047年                  | 0.4495725  | 2048年 | 0.43030843        | 2049年    | 0.42841923 |
| 2050年                    | 0.42612099   | 2051年   | 0.42331322 | 2052年  | 0.36172717 | 2053年                  | 0.35833868 | 2054年 | 0.35487404        | 2055年及以后 | 0.41896366 |
|                          |  |         |            |        |            |                        |            |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 2.55       |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |         | 7.002881   |        |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |            |       | 1.24              |          |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |         | 3.4223     |        |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |            |       | 2.55              |          |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |         | 7.002881   |        |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |            |       | 1.24              |          |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |         | 3.4223     |        |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |            |       | 2.55              |          |            |
| 项目收益预测依据                 |  | 1. 可研报告 |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |

### 三、项目详细信息

|                          |  |         |            |        |                        |        |            |       |            |          |            |
|--------------------------|--|---------|------------|--------|------------------------|--------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 新建平顶山至漯河至周口高速铁路（平顶山市叶县段）   |         |            |        |                        |        |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施   |         |            |        |                        |        |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 铁路（含城际铁路和铁路专用线）  |         |            |        |                        |        |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.7552   |         |            |        |                        |        |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.7552   |         |            |        |                        |        |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | 本项目建设地点位于河南省中南部，自西向东衔接平顶山市、漯河市和周口市。线路西起郑万高铁平顶山西站，向东经平顶山南、舞阳县北，在漯河市与京广高铁漯河西站并站，经周口市商水县北后，折向南引入郑阜高铁周口东站。 |         |            |        |                        |        |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2023年至2026年  |         |            |        |                        |        |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2027年至2055年  |         |            |        |                        |        |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |         |            |        |                        |        |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 3.8639   |         |            |        |                        |        |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0  |         |            |        |                        |        |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 3.8639   |         |            |        |                        |        |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |         |            |        |                        |        |            |       |            |          |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |         |            |        |                        |        |            |       |            |          |            |
|                          | 2022年及以前   |         | 2023年      | 2024年  | 2025年                  | 2026年  | 2027年      | 2028年 | 2029年      | 2030年及以后 |            |
| 专项债券融资                   | 0  |         | 0          | 1.1795 | 1.3422                 | 1.3422 | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 其他债务融资                   | 0  |         | 0          | 0      | 0                      | 0      | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 9.83542502   |         |            |        |                        |        |            |       |            |          |            |
| 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   | 0.08175065 | 2028年  | 0.1017822              | 2029年  | 0.1246182  | 2030年 | 0.1506512  | 2031年    | 0.19116113 |
| 2032年                    | 0.20981562   | 2033年   | 0.22996251 | 2034年  | 0.25172111             | 2035年  | 0.27522042 | 2036年 | 0.31328978 | 2037年    | 0.34635225 |
| 2038年                    | 0.34996396   | 2039年   | 0.35361171 | 2040年  | 0.357296               | 2041年  | 0.36101708 | 2042年 | 0.36477543 | 2043年    | 0.38489607 |
| 2044年                    | 0.38889318   | 2045年   | 0.39293027 | 2046年  | 0.48628058             | 2047年  | 0.50788526 | 2048年 | 0.4861225  | 2049年    | 0.48398826 |
| 2050年                    | 0.48139191   | 2051年   | 0.47821995 | 2052年  | 0.40864576             | 2053年  | 0.40481775 | 2054年 | 0.40090372 | 2055年及以后 | 0.46746056 |
|                          |  |         |            |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资      |        |            |       |            | 2.55     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |         | 7.906505   |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |            |       |            | 1.24     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |         | 3.8639     |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |            |       |            | 2.55     |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |         | 7.906505   |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |            |       |            | 1.24     |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |         | 3.8639     |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |            |       |            | 2.55     |            |
| 项目收益预测依据                 |  | 1. 可研报告 |            |        |                        |        |            |       |            |          |            |

### 三、项目详细信息

|                          |  |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
|--------------------------|--|---------|------------|--------|------------|------------------------|------------|-------|-------------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 新建平顶山至漯河至周口高速铁路（平顶山市高新区段）  |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施   |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 铁路（含城际铁路和铁路专用线）  |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.0985   |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0985   |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 项目简要描述                   | 本项目建设地点位于河南省中南部，自西向东衔接平顶山市、漯河市和周口市。线路西起郑万高铁平顶山西站，向东经平顶山南、舞阳县北，在漯河市与京广高铁漯河西站并站，经周口市商水县北后，折向南引入郑阜高铁周口东站。 |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 项目建设期                    | 2023年至2026年  |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 项目运营期                    | 2027年至2055年  |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 0.5042   |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0  |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.5042   |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 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          | 0.1539 | 0.17515    | 0.17515                | 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）          | 1.28342504   |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 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   | 0.01059731 | 2028年  | 0.01319399 | 2029年                  | 0.01615421 | 2030年 | 0.01952886        | 2031年    | 0.02478015 |
| 2032年                    | 0.02719832   | 2033年   | 0.02980996 | 2034年  | 0.03263051 | 2035年                  | 0.03567672 | 2036年 | 0.04061164        | 2037年    | 0.04489751 |
| 2038年                    | 0.0453657  | 2039年   | 0.04583856 | 2040年  | 0.04631615 | 2041年                  | 0.04679851 | 2042年 | 0.0472857         | 2043年    | 0.04989394 |
| 2044年                    | 0.05041208   | 2045年   | 0.05093541 | 2046年  | 0.06303637 | 2047年                  | 0.06583698 | 2048年 | 0.06301588        | 2049年    | 0.06273922 |
| 2050年                    | 0.06240266   | 2051年   | 0.06199148 | 2052年  | 0.0529726  | 2053年                  | 0.05247638 | 2054年 | 0.051969          | 2055年及以后 | 0.06905924 |
|                          |  |         |            |        |            |                        |            |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 2.55       |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |         | 1.03172    |        |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |            |       | 1.24              |          |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |         | 0.5042     |        |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |            |       | 2.55              |          |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |         | 1.03172    |        |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |            |       | 1.24              |          |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |         | 0.5042     |        |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |            |       | 2.55              |          |            |
| 项目收益预测依据                 |  | 1. 可研报告 |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |

### 三、项目详细信息

|                          |  |         |            |        |                        |         |            |       |            |          |            |
|--------------------------|--|---------|------------|--------|------------------------|---------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 新建平顶山至漯河至周口高速铁路（平顶山市本级段）   |         |            |        |                        |         |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施   |         |            |        |                        |         |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 铁路（含城际铁路和铁路专用线）  |         |            |        |                        |         |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 2.2  |         |            |        |                        |         |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 2.2  |         |            |        |                        |         |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | 本项目建设地点位于河南省中南部，自西向东衔接平顶山市、漯河市和周口市。线路西起郑万高铁平顶山西站，向东经平顶山南、舞阳县北，在漯河市与京广高铁漯河西站并站，经周口市商水县北后，折向南引入郑阜高铁周口东站。 |         |            |        |                        |         |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2023年至2026年  |         |            |        |                        |         |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2027年至2055年  |         |            |        |                        |         |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |         |            |        |                        |         |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 23.7494  |         |            |        |                        |         |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 10.1788  |         |            |        |                        |         |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 13.5706  |         |            |        |                        |         |            |       |            |          |            |
| 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          | 3.4359 | 5.06735                | 5.06735 | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 其他债务融资                   | 0  |         | 0          | 0      | 0                      | 0       | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 34.54349702  |         |            |        |                        |         |            |       |            |          |            |
| 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   | 0.28733841 | 2028年  | 0.35774557             | 2029年   | 0.43800991 | 2030年 | 0.52951106 | 2031年    | 0.67189599 |
| 2032年                    | 0.73746306   | 2033年   | 0.80827564 | 2034年  | 0.88475308             | 2035年   | 0.96734882 | 2036年 | 1.10115554 | 2037年    | 1.21736401 |
| 2038年                    | 1.2300585  | 2039年   | 1.24287968 | 2040年  | 1.25582926             | 2041年   | 1.26890818 | 2042年 | 1.28211807 | 2043年    | 1.35283841 |
| 2044年                    | 1.3668875  | 2045年   | 1.38107714 | 2046年  | 1.7091862              | 2047年   | 1.78512262 | 2048年 | 1.70863056 | 2049年    | 1.7011291  |
| 2050年                    | 1.69200342   | 2051年   | 1.68085457 | 2052年  | 1.43631416             | 2053年   | 1.42285943 | 2054年 | 1.40910234 | 2055年及以后 | 1.61683679 |
|                          |  |         |            |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资      |         |            |       |            | 1.45     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |         | 27.76884   |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |         |            |       |            | 1.24     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |         | 13.5706    |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |         |            |       |            | 2.55     |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |         | 27.76884   |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |         |            |       |            | 1.24     |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |         | 13.5706    |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |         |            |       |            | 2.55     |            |
| 项目收益预测依据                 |  | 1. 可研报告 |            |        |                        |         |            |       |            |          |            |

### 三、项目详细信息

|                          |  |         |            |        |                        |        |            |       |            |          |            |
|--------------------------|--|---------|------------|--------|------------------------|--------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 新建平顶山至漯河至周口高速铁路（平顶山鲁山县段）   |         |            |        |                        |        |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施   |         |            |        |                        |        |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 铁路（含城际铁路和铁路专用线）  |         |            |        |                        |        |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.6835   |         |            |        |                        |        |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.6835   |         |            |        |                        |        |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | 本项目建设地点位于河南省中南部，自西向东衔接平顶山市、漯河市和周口市。线路西起郑万高铁平顶山西站，向东经平顶山南、舞阳县北，在漯河市与京广高铁漯河西站并站，经周口市商水县北后，折向南引入郑阜高铁周口东站。 |         |            |        |                        |        |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2023年至2026年  |         |            |        |                        |        |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2027年至2055年  |         |            |        |                        |        |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |         |            |        |                        |        |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 3.4969   |         |            |        |                        |        |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0  |         |            |        |                        |        |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 3.4969   |         |            |        |                        |        |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）               | 0  |         |            |        |                        |        |            |       |            |          |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |         |            |        |                        |        |            |       |            |          |            |
|                          | 2022年及以前   |         | 2023年      | 2024年  | 2025年                  | 2026年  | 2027年      | 2028年 | 2029年      | 2030年及以后 |            |
| 专项债券融资                   | 0  |         | 0          | 1.0675 | 1.2147                 | 1.2147 | 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）          | 8.90123898   |         |            |        |                        |        |            |       |            |          |            |
| 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   | 0.07387837 | 2028年  | 0.09198095             | 2029年  | 0.11261793 | 2030年 | 0.13614405 | 2031年    | 0.17275302 |
| 2032年                    | 0.18961116   | 2033年   | 0.20781797 | 2034年  | 0.2274813              | 2035年  | 0.24871772 | 2036年 | 0.28312113 | 2037年    | 0.31299981 |
| 2038年                    | 0.31626372   | 2039年   | 0.31956021 | 2040年  | 0.32288971             | 2041年  | 0.32625247 | 2042年 | 0.3296489  | 2043年    | 0.347832   |
| 2044年                    | 0.3514442  | 2045年   | 0.35509254 | 2046年  | 0.43945356             | 2047年  | 0.45897779 | 2048年 | 0.4393107  | 2049年    | 0.43738198 |
| 2050年                    | 0.43503565   | 2051年   | 0.43216914 | 2052年  | 0.36929468             | 2053年  | 0.3658353  | 2054年 | 0.36229818 | 2055年及以后 | 0.43537484 |
|                          |  |         |            |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资      |        |            |       |            | 2.55     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |         | 7.155532   |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |            |       |            | 1.24     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |         | 3.4969     |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |            |       |            | 2.55     |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |         | 7.155532   |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |            |       |            | 1.24     |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |         | 3.4969     |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |            |       |            | 2.55     |            |
| 项目收益预测依据                 |  | 1. 可研报告 |            |        |                        |        |            |       |            |          |            |

### 三、项目详细信息

|                          |  |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
|--------------------------|--|---------|------------|--------|------------|------------------------|------------|-------|-------------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 新建平顶山至漯河至周口高速铁路（平顶山宝丰县段）   |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施   |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 铁路（含城际铁路和铁路专用线）  |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.1668   |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.1668   |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 项目简要描述                   | 本项目建设地点位于河南省中南部，自西向东衔接平顶山市、漯河市和周口市。线路西起郑万高铁平顶山西站，向东经平顶山南、舞阳县北，在漯河市与京广高铁漯河西站并站，经周口市商水县北后，折向南引入郑阜高铁周口东站。 |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 项目建设期                    | 2023年至2026年  |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 项目运营期                    | 2027年至2055年  |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 30   |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 2.2833   |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0  |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 2.2833   |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 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          | 0.2605 | 1.0114     | 1.0114                 | 0          | 0     | 0                 | 0        |            |
| 其他债务融资                   | 0  |         | 0          | 0      | 0          | 0                      | 0          | 0     | 0                 | 0        |            |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 5.812062   |         |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |
| 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   | 0.04844483 | 2028年  | 0.06031538 | 2029年                  | 0.07384782 | 2030年 | 0.08927478        | 2031年    | 0.11328067 |
| 2032年                    | 0.12433518   | 2033年   | 0.13627408 | 2034年  | 0.14916806 | 2035年                  | 0.16309358 | 2036年 | 0.1856532         | 2037年    | 0.20524578 |
| 2038年                    | 0.20738605   | 2039年   | 0.20954768 | 2040年  | 0.21173096 | 2041年                  | 0.21393605 | 2042年 | 0.21616322        | 2043年    | 0.22808656 |
| 2044年                    | 0.23045522   | 2045年   | 0.23284757 | 2046年  | 0.28816627 | 2047年                  | 0.30096904 | 2048年 | 0.28807259        | 2049年    | 0.28680786 |
| 2050年                    | 0.28526928   | 2051年   | 0.2833896  | 2052年  | 0.24216045 | 2053年                  | 0.239892   | 2054年 | 0.23757258        | 2055年及以后 | 0.26067566 |
|                          |  |         |            |        |            |                        |            |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 2.55       |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |         | 4.672203   |        |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |            |       | 1.24              |          |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |         | 2.2833     |        |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |            |       | 2.55              |          |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |         | 4.672203   |        |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |            |       | 1.24              |          |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |         | 2.2833     |        |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |            |       | 2.55              |          |            |
| 项目收益预测依据                 |  | 1. 可研报告 |            |        |            |                        |            |       |                   |          |            |