

### 一、债券基本信息

债券名称	2023年甘肃省棚户区改造专项债券(四期)——2023年甘肃省政府专项债券(二十期)	债券类型	土地储备 棚户区改造 交通基础设施 政府收费公路 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 生态环保 城镇污水垃圾处理 其他 民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 扶贫 乡村振兴
计划发行额(亿元)	21.76	债券期限	7年
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0	招标/承销日	2023-10-17
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

### 二、项目总体信息

对应项目数量(个)	22										
债券存续期内项目总投资(亿元)	244.83										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	117.14										
专项债券融资(亿元)	106.31										
其他债务融资(亿元)	21.37										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资(亿元)	4.757	8.027	31.8876	35.64	25.9992	0	0	0	0		
其他债务融资(亿元)	14.415754	0	2.53	4.426	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	261.11762685										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.00	2019年	0.00	2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	4.64	2023年	27.53
2024年	41.22	2025年	126.38	2026年	29.27	2027年	18.74	2028年	8.72	2029年	4.62
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年及以后	0.00
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	1.07										
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	160.79			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				1.62			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	127.68			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				2.05			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	131.97			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				1.98			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	106.31			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				2.46			

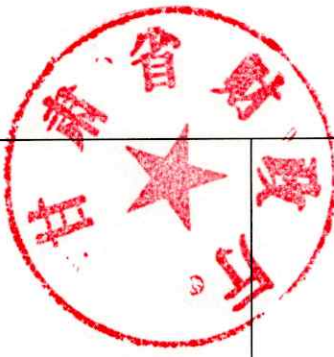


### 一、债券基本信息

债券名称	2023年甘肃省专项债券(二十一期)	债券类型	土地储备 棚户区改造 交通基础设施 政府收费公路 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 能源 城乡电网 <input checked="" type="checkbox"/> 天然气管网 储气设施 其他能源项目 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇污水处理 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 新型基础设施 扶贫 乡村振兴
计划发行额(亿元)	2.0755	债券期限	10年
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0	招标/承销日	2023-10-19
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

### 二、项目总体信息

对应项目数量(个)	12										
债券存续期内项目总投资(亿元)	32.5334										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	15.3626										
专项债券融资(亿元)	16.9005										
其他债务融资(亿元)	0.2703										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资(亿元)	0.10	0.00	2.16	4.88	9.77	0.00	0.00	0	0		
其他债务融资(亿元)	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	37.606498										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.00	2019年	0.00	2020年	0.48	2021年	0.48	2022年	0.48	2023年	0.48
2024年	4.29	2025年	2.99	2026年	3.29	2027年	3.54	2028年	3.54	2029年	3.54
2030年	3.54	2031年	3.54	2032年	3.54	2033年	3.42	2034年	0.48	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年及以后	0.00
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				1.16							
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	22.94			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				1.64			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	17.17			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				2.19			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	22.64			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				1.66			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	16.90			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				2.23			

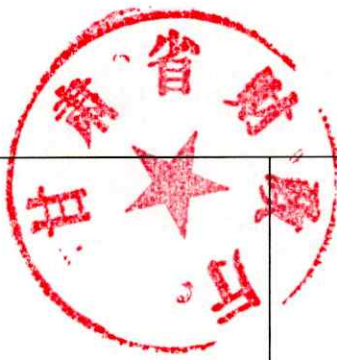


### 一、债券基本信息

债券名称	2023年甘肃省收费公路专项债券(五期)——2023年甘肃省专项债券(二十二期)	债券类型	土地储备 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 政府收费公路 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 生态环保 城镇污水垃圾处理 其他 民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 扶贫 乡村振兴
计划发行额(亿元)	5.32	债券期限	15年
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0	招标/承销日	2023-10-19
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

### 二、项目总体信息

对应项目数量(个)	1										
债券存续期内项目总投资(亿元)	25.4500										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	5.0900										
专项债券融资(亿元)	20.3600										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资(亿元)	0	0	0	12.58	7.78	0	0	0	0		
其他债务融资(亿元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	40.1762										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.00	2019年	0.00	2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.29
2024年	0.16	2025年	1.01	2026年	1.00	2027年	0.99	2028年	1.00	2029年	1.00
2030年	0.84	2031年	0.84	2032年	1.67	2033年	4.27	2034年	4.48	2035年	4.71
2036年	4.89	2037年	5.08	2038年	5.27	2039年	2.66	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年及以后	0.00
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				1.58							
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	30.67			债券存续期内所有项目总收益/所有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)	20.36			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				1.97			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	30.67			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				1.31			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	20.36			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				1.97			



### 一、债券基本信息

债券名称	2023年甘肃省收费公路专项债券(六期)——2023年甘肃省专项债券(二十三期)	债券类型	土地储备 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 政府收费公路 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 生态环保 城镇污水垃圾处理 其他 民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	49.98	债券期限	20年
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0	招标/承销日	2023-10-19
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

### 二、项目总体信息

对应项目数量(个)	10.0000										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1075.5501										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	255.9258										
专项债券融资(亿元)	819.6243										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资(亿元)	115.80	121.94	96.97	138.07	346.84	0.00	0.00	0	0		
其他债务融资(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1862.920471										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.00	2019年	0.00	2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	4.66	2025年	34.33	2026年	39.43	2027年	47.47	2028年	54.04	2029年	59.99
2030年	64.66	2031年	69.72	2032年	75.27	2033年	80.43	2034年	88.78	2035年	94.16
2036年	100.72	2037年	106.86	2038年	113.40	2039年	120.16	2040年	127.32	2041年	134.78
2042年	143.54	2043年	185.47	2044年	117.74	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年及以后	0.00
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				1.73							
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1354.03			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				1.38			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	819.62			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				2.27			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1354.03			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				1.38			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	819.62			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				2.27			



### 一、债券基本信息

债券名称	2023年甘肃省收费公路专项债券(七期)——2023年甘肃省收费公路专项债券(二十四期)	债券类型	土地储备 棚户区改造 交通基础设施 政府收费公路 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 生态环保 城镇污水垃圾处理 其他 民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 扶贫 乡村振兴
计划发行额(亿元)	11.07	债券期限	20年
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0	招标/承销日	2023-10-19
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)	2										
债券存续期内项目总投资(亿元)	131.4137										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	26.8735										
专项债券融资(亿元)	104.5402										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资(亿元)	0.00	12.00	14.40	23.99	54.15	0.00	0.00	0.00	0		
其他债务融资(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	189.239958										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.00	2019年	0.00	2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	6.26	2026年	6.56	2027年	6.87	2028年	7.22	2029年	7.61
2030年	8.07	2031年	8.56	2032年	8.99	2033年	9.45	2034年	9.59	2035年	10.44
2036年	10.98	2037年	11.42	2038年	11.88	2039年	12.35	2040年	12.70	2041年	13.06
2042年	27.24	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年及以后	0.00
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	1.44										
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	172.02	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.10		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	104.54	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							1.81		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	172.02	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息							1.10		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	104.54	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金							1.81		



### 一、债券基本信息

债券名称	2023年甘肃省专项债券(二十五期)	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城乡电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 城镇污水处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游
计划发行额(亿元)	65.9115	债券期限	20年
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0	招标/承销日	2023-10-19
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

### 二、项目总体信息

对应项目数量(个)	207										
债券存续期内项目总投资(亿元)	482.5771										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	217.3448										
专项债券融资(亿元)	252.3895										
其他债务融资(亿元)	12.8428										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资(亿元)	5.79	10.48	53.38	92.14	90.60	0.00	0.00	0	0		
其他债务融资(亿元)	0.00	0.20	12.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	726.0297758										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.00	2019年	0.00	2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	3.70
2024年	18.69	2025年	27.75	2026年	36.35	2027年	38.27	2028年	39.17	2029年	39.16
2030年	38.84	2031年	38.54	2032年	39.00	2033年	39.18	2034年	38.50	2035年	38.67
2036年	38.40	2037年	38.78	2038年	38.98	2039年	39.24	2040年	39.58	2041年	39.24
2042年	39.65	2043年	15.31	2044年	0.60	2045年	0.44	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年及以后	0.00
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				1.50							
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	447.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				1.62			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	265.23			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				2.74			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	428.62			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				1.69			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	252.39			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				2.88			



### 一、债券基本信息

债券名称	2023年甘肃省政府专项债券(二十六期)	债券类型	土地储备 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 政府收费公路 <input checked="" type="checkbox"/> 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 生态环保 城镇污水垃圾处理 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 扶贫 乡村振兴
计划发行额(亿元)	24.51	债券期限	30年
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	23.81	招标/承销日	2023-10-19
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

### 二、项目总体信息

对应项目数量(个)	16										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3006.3002										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	1938.8602										
专项债券融资(亿元)	854.4900										
其他债务融资(亿元)	212.9500										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后	
专项债券融资(亿元)	126.54	258.68	134.74	160.34	174.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
其他债务融资(亿元)	0.00	0.00	54.00	158.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3699.044273										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.00	2019年	0.00	2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	11.00	2025年	48.04	2026年	50.17	2027年	53.68	2028年	56.57	2029年	59.46
2030年	62.76	2031年	66.36	2032年	69.61	2033年	70.19	2034年	72.28	2035年	74.59
2036年	76.56	2037年	78.83	2038年	81.00	2039年	83.42	2040年	85.96	2041年	88.58
2042年	90.09	2043年	91.67	2044年	93.25	2045年	94.92	2046年	96.60	2047年	98.40
2048年	100.26	2049年	102.08	2050年	104.07	2051年	106.03	2052年	108.45	2053年及以后	1424.15
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	1.23										
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2399.74		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.54			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1067.44		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					3.47			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2039.26		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息					1.81			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	854.49		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金					4.33			