

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

债券基本信息

|                          |                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券名称                     | 2022年河北省高质量发展专项债券（二十九期）—2022年河北省政府专项债券（四十一期） | 债券类型   | <div><div><input type="checkbox"/> 土地储备</div><div><input type="checkbox"/> 棚户区改造</div><div><div><div></div><div></div></div><input type="checkbox"/> 交通基础设施</div><div><div><div></div><div></div></div><input type="checkbox"/> 能源</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 农林水利</div><div><div><div></div><div></div></div><input type="checkbox"/> 生态环保</div><div><div><div></div><div></div></div><input type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 其他</div><div><div><div></div><div></div></div><input type="checkbox"/> 民生服务</div><div><input type="checkbox"/> 职业教育</div><div><input type="checkbox"/> 托幼</div><div><input type="checkbox"/> 其他教育项目</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 医疗</div><div><input type="checkbox"/> 养老</div><div><input type="checkbox"/> 其他民生服务</div><div><input type="checkbox"/> 冷链物流设施</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施</div><div><input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造</div><div><div><div></div><div></div></div><input type="checkbox"/> 新型基础设施</div><div><input type="checkbox"/> 扶贫</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 乡村振兴</div><div><input type="checkbox"/> 文化旅游</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 其他</div></div> |
| 计划发行额(亿元)                | 139.8400                                     | 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) | 0.0000                                       | 招标/承销日 | 2022-05-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 信用评级结果                   | AAA                                          | 还本方式   | 分期还本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

项目总体信息

|                       |         |       |            |          |                         |          |         |        |         |        |            |
|-----------------------|---------|-------|------------|----------|-------------------------|----------|---------|--------|---------|--------|------------|
| 对应项目数量(个)             |         |       | 19         |          |                         |          |         |        |         |        |            |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)       |         |       | 244.7213   |          |                         |          |         |        |         |        |            |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)   |         |       | 55.8713    |          |                         |          |         |        |         |        |            |
| 专项债券融资(亿元)            |         |       | 188.8500   |          |                         |          |         |        |         |        |            |
| 其他债务融资(亿元)            |         |       | 0.0000     |          |                         |          |         |        |         |        |            |
| 项目分年融资计划              |         |       |            |          |                         |          |         |        |         |        |            |
|                       |         |       | 2019年及以前年度 | 2020年    | 2021年                   | 2022年    | 2023年   | 2024年  | 2025年   | 2026年  | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资                |         |       | 0.0000     | 0.0000   | 0.0000                  | 135.3400 | 44.2100 | 9.3000 | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000     |
| 其他债务融资                |         |       | 0.0000     | 0.0000   | 0.0000                  | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000     |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)       |         |       |            | 554.6495 |                         |          |         |        |         |        |            |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)      |         |       |            |          |                         |          |         |        |         |        |            |
| 2022年                 | 1.0310  | 2023年 | 8.9098     | 2024年    | 13.2411                 | 2025年    | 22.3609 | 2026年  | 15.7003 | 2027年  | 12.8645    |
| 2028年                 | 13.9464 | 2029年 | 14.7180    | 2030年    | 15.3776                 | 2031年    | 15.6142 | 2032年  | 15.8983 | 2033年  | 16.1897    |
| 2034年                 | 16.4866 | 2035年 | 16.7816    | 2036年    | 17.3138                 | 2037年    | 17.4347 | 2038年  | 17.7857 | 2039年  | 18.1423    |
| 2040年                 | 18.5122 | 2041年 | 18.3704    | 2042年    | 18.7599                 | 2043年    | 19.1629 | 2044年  | 19.5753 | 2045年  | 20.0089    |
| 2046年                 | 20.6503 | 2047年 | 21.0992    | 2048年    | 21.5682                 | 2049年    | 22.0410 | 2050年  | 22.5253 | 2051年  | 23.1403    |
| 2052年                 | 23.4201 | 2053年 | 9.3248     | 2054年    | 6.6944                  | 2055年    | 0.0000  | 2056年  | 0.0000  | 2057年  | 0.0000     |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资     |         |       |            | 2.27     |                         |          |         |        |         |        |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)   |         |       |            | 351.8083 | 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)   |         |       |            | 193.3500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |         |        |         | 2.87   |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) |         |       |            | 351.8083 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |         |        |         | 1.58   |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) |         |       |            | 193.3500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |         |        |         | 2.87   |            |

| 项目1                      |        |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                       |        |        |        |        |            |
|--------------------------|--------|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称                     |        |       |            | 广宗县经济开发区配套基础及荣盛科创园项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                       |        |        |        |        |            |
| 项目类型（一级）                 |        |       |            | 市政和产业园区基础设施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                       |        |        |        |        |            |
| 项目类型（二级）                 |        |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                       |        |        |        |        |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |       |            | 1.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                       |        |        |        |        |            |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |       |            | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                       |        |        |        |        |            |
| 项目简要描述                   |        |       |            | "广宗县经济开发区配套基础及荣盛科创园项目主要将经济开发区范围内的现有 13 条道路进行雨污分流改造，同时建设道路及两侧绿化、建设中水管网及配套设施、新建荣盛科创园。<br>现有道路雨污分流改造共计 13 条，分别为府前街（创业大道-茂盛路）、茂盛 路（新邢清线-府前街）、安业路南延（兴业路-银杏大道）、安业路北延（通达街-新邢清线、安业路 2 段-刘全寨村南）、团结路（富强路-府前街、富强路-台湾路）、 台湾路（大牙线-创业大道）、香山路（团结路-友谊路）、香江路（团结路-创业大道）、富强路（创业大道-友谊路、友谊路-茂盛路）、南侧中小企业园内道路（创业大道-企业西墙）、北侧中小企业园内道路（创业大道-企业西墙）、周家庄村南道路（安业路-爵士熊西墙）、创业大道南段（新邢清线-兴业大街），总长度 14927米，包括道路工程、雨水工程、污水工程、排水工程、照明工程、交通标线、道路两侧绿化工程等。<br>建设中水管网 1606 米、污水管网 125 米、检查井、出水口以及配套设施（弱电）等。<br>新建荣盛科创园项目总用地面积 33333.5 平方米（合 50 亩），建筑面积 48135平方米（计容面积 63205.5 平方米），包括 1 栋地上 10 层装配式框架结构产业孵化中心，3 栋 2 层装配式钢结构标准化厂房，以及道路硬化、围墙、大门、室外供排水、供配电、供热、消防等配套设施。" |        |                       |        |        |        |        |            |
| 项目建设期                    |        |       |            | 2022年到2024年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                       |        |        |        |        |            |
| 项目运营期                    |        |       |            | 2025年到2052年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                       |        |        |        |        |            |
| 本项目拟的发行债券期限              |        |       |            | 30年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                       |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |            | 4.7174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                       |        |        |        |        |            |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |            | 1.1874                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                       |        |        |        |        |            |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |            | 3.5300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                       |        |        |        |        |            |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |            | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                       |        |        |        |        |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                       |        |        |        |        |            |
|                          |        |       | 2019年及以前年度 | 2020年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2021年  | 2022年                 | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000     | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.0000 | 1.0000                | 1.5300 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 其他债务融资                   |        |       | 0.0000     | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.0000 | 0.0000                | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.8336 |                       |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                       |        |        |        |        |            |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年 | 0.0000     | 2024年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.0000 | 2025年                 | 0.3512 | 2026年  | 0.3512 | 2027年  | 0.3512     |
| 2028年                    | 0.3512 | 2029年 | 0.3512     | 2030年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.3512 | 2031年                 | 0.3512 | 2032年  | 0.3512 | 2033年  | 0.3512     |
| 2034年                    | 0.3512 | 2035年 | 0.3512     | 2036年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.3512 | 2037年                 | 0.3512 | 2038年  | 0.3512 | 2039年  | 0.3512     |
| 2040年                    | 0.3512 | 2041年 | 0.3512     | 2042年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.3512 | 2043年                 | 0.3512 | 2044年  | 0.3512 | 2045年  | 0.3512     |
| 2046年                    | 0.3512 | 2047年 | 0.3512     | 2048年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.3512 | 2049年                 | 0.3512 | 2050年  | 0.3512 | 2051年  | 0.3512     |
| 2052年                    | 0.3512 | 2053年 | 0.0000     | 2054年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.0000 | 2055年                 | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年  | 0.0000     |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.08   |                       |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.4246 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |        |        |        |        | 1.53       |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）   | 3.5300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 2.79 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | 6.4246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.53 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | 3.5300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 2.79 |
| 项目收益预测依据              | "项目建成后，具体收入如下：<br>（1）根据当地标准化车间、库房租赁平均价格为200元/平方米/年，年租赁收入为 $200 \times 30135 = 602.7$ 万元。<br>（2）产业孵化中心平均价格为100元/平方米/年，年租赁收入为 $100 \times 18000 = 180$ 万元。<br>（3）根据当地产业园物业费平均价格，荣盛科创园物业费为3元/平方米/月，年物业费收入为 $(30135 + 18000) \times 3 \times 12 = 173.29$ 万元。<br>（4）开发区雨污分流新建道路14927米，计划平均35米设置一处广告牌，每处广告牌22000元/年，年收入为 $14927 \div 35 \times 22000 = 938.27$ 万元。<br>（5）中水再生水量2.64万m³/天，销售单价2元/m³，一年365天，中水销售年收入为 $2.64 \times 10000 \times 2 \times 365 = 1927.20$ 万元。<br>经计算，本项目年均营业收入为3821.46万元" |                         |      |

## 项目2

|                          |        |            |        |                                                                                |                        |                         |         |        |        |            |        |
|--------------------------|--------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     |        |            |        | 燕郊科学城孤山片区基础建设及配套工程                                                             |                        |                         |         |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 |        |            |        | 市政和产业园区基础设施                                                                    |                        |                         |         |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 |        |            |        |                                                                                |                        |                         |         |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |            |        | 3.4000                                                                         |                        |                         |         |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |            |        | 0.0000                                                                         |                        |                         |         |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   |        |            |        | 项目主要建设道路工程、停车场工程、供水工程、供热工程、公交枢纽工程等。道路总长度30.52公里。项目总占地面积201.08亩，总建筑面积156096平方米。 |                        |                         |         |        |        |            |        |
| 项目建设期                    |        |            |        | 2022年到2023年                                                                    |                        |                         |         |        |        |            |        |
| 项目运营期                    |        |            |        | 2023年到2053年                                                                    |                        |                         |         |        |        |            |        |
| 本项目拟的发行债券期限              |        |            |        | 30年                                                                            |                        |                         |         |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |            |        | 23.6779                                                                        |                        |                         |         |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |            |        | 5.6779                                                                         |                        |                         |         |        |        |            |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |            |        | 18.0000                                                                        |                        |                         |         |        |        |            |        |
| 其他债务融资（亿元）               |        |            |        | 0.0000                                                                         |                        |                         |         |        |        |            |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |            |        |                                                                                |                        |                         |         |        |        |            |        |
|                          |        | 2019年及以前年度 | 2020年  | 2021年                                                                          | 2022年                  | 2023年                   | 2024年   | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000                                                                         | 3.4000                 | 14.6000                 | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 其他债务融资                   |        | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000                                                                         | 0.0000                 | 0.0000                  | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |            |        | 47.5125                                                                        |                        |                         |         |        |        |            |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |            |        |                                                                                |                        |                         |         |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年      | 7.2096 | 2024年                                                                          | 9.2147                 | 2025年                   | 13.1118 | 2026年  | 4.5061 | 2027年      | 0.4989 |
| 2028年                    | 0.4989 | 2029年      | 0.4989 | 2030年                                                                          | 0.4989                 | 2031年                   | 0.4989  | 2032年  | 0.4989 | 2033年      | 0.4989 |
| 2034年                    | 0.4989 | 2035年      | 0.4989 | 2036年                                                                          | 0.4989                 | 2037年                   | 0.4989  | 2038年  | 0.4989 | 2039年      | 0.4989 |
| 2040年                    | 0.4989 | 2041年      | 0.4989 | 2042年                                                                          | 0.4989                 | 2043年                   | 0.4989  | 2044年  | 0.4989 | 2045年      | 0.4989 |
| 2046年                    | 0.4989 | 2047年      | 0.4989 | 2048年                                                                          | 0.4989                 | 2049年                   | 0.4989  | 2050年  | 0.4989 | 2051年      | 0.4989 |
| 2052年                    | 0.4989 | 2053年      | 0.4989 | 2054年                                                                          | 0.0000                 | 2055年                   | 0.0000  | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
| 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）      |        |            |        |                                                                                | 32.7600                | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |        |        |            | 1.45   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |            |        |                                                                                | 18.0000                | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |        |        |            | 2.64   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |            |        |                                                                                | 32.7600                | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |        |        |            | 1.45   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |            |        |                                                                                | 18.0000                | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |        |        |            | 2.64   |
| 项目收益预测依据                 |        |            |        |                                                                                | 停车费收入、供水收入、供热收入、土地出让收入 |                         |         |        |        |            |        |

## 项目3

|                          |        |            |        |                                                           |                     |                         |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--------|------------|--------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     |        |            |        | 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）创新服务产业园区基础设施建设项目                         |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 |        |            |        | 市政和产业园区基础设施                                               |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 |        |            |        |                                                           |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |            |        | 36.0000                                                   |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |            |        | 0.0000                                                    |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   |        |            |        | 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）创新服务产业园区基础设施建设项目，主要建设临空创新中心，配套建设道路等市政设施。 |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    |        |            |        | 2022年到2024年                                               |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    |        |            |        | 2025年到2052年                                               |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 本项目拟的发行债券期限              |        |            |        | 30年                                                       |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |            |        | 45.2536                                                   |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |            |        | 9.2536                                                    |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |            |        | 36.0000                                                   |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资（亿元）               |        |            |        | 0.0000                                                    |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |            |        |                                                           |                     |                         |        |        |        |            |        |
|                          |        | 2019年及以前年度 | 2020年  | 2021年                                                     | 2022年               | 2023年                   | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000                                                    | 36.0000             | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 其他债务融资                   |        | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000                                                    | 0.0000              | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |            |        | 101.9622                                                  |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |            |        |                                                           |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年      | 0.0000 | 2024年                                                     | 0.3241              | 2025年                   | 2.2860 | 2026年  | 2.5436 | 2027年      | 2.6124 |
| 2028年                    | 2.6831 | 2029年      | 2.7557 | 2030年                                                     | 2.8303              | 2031年                   | 2.9069 | 2032年  | 2.9857 | 2033年      | 3.0665 |
| 2034年                    | 3.1496 | 2035年      | 3.2349 | 2036年                                                     | 3.3225              | 2037年                   | 3.4126 | 2038年  | 3.5050 | 2039年      | 3.6000 |
| 2040年                    | 3.6976 | 2041年      | 3.7978 | 2042年                                                     | 3.9007              | 2043年                   | 4.0064 | 2044年  | 4.1150 | 2045年      | 4.2266 |
| 2046年                    | 4.3411 | 2047年      | 4.4588 | 2048年                                                     | 4.5796              | 2049年                   | 4.7037 | 2050年  | 4.8312 | 2051年      | 4.9621 |
| 2052年                    | 5.1227 | 2053年      | 0.0000 | 2054年                                                     | 0.0000              | 2055年                   | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |            |        |                                                           | 2.25                |                         |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |            |        |                                                           | 65.5200             | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |            | 1.56   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |            |        |                                                           | 36.0000             | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |            | 2.83   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |            |        |                                                           | 65.5200             | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |            | 1.56   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |            |        |                                                           | 36.0000             | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |            | 2.83   |
| 项目收益预测依据                 |        |            |        |                                                           | 本项目以项目可研报告为项目收益预测依据 |                         |        |        |        |            |        |

## 项目4

|                          |        |            |        |                                                                    |                     |                         |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     |        |            |        | 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）高端制造产业园区基础设施建设项目                                  |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 |        |            |        | 市政和产业园区基础设施                                                        |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 |        |            |        |                                                                    |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |            |        | 28.4000                                                            |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |            |        | 0.0000                                                             |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   |        |            |        | 本项目为北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）高端制造产业园区基础设施建设项目，主要建设智能制造基地，配套建设道路、再生水厂等市政设施。 |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    |        |            |        | 2022年到2024年                                                        |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    |        |            |        | 2024年到2052年                                                        |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 本项目拟的发行债券期限              |        |            |        | 30年                                                                |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |            |        | 35.7469                                                            |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |            |        | 7.3469                                                             |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |            |        | 28.4000                                                            |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资（亿元）               |        |            |        | 0.0000                                                             |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |            |        |                                                                    |                     |                         |        |        |        |            |        |
|                          |        | 2019年及以前年度 | 2020年  | 2021年                                                              | 2022年               | 2023年                   | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000                                                             | 28.4000             | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |
| 其他债务融资                   |        | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000                                                             | 0.0000              | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |            |        | 80.3789                                                            |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |            |        |                                                                    |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年      | 0.0000 | 2024年                                                              | 0.6153              | 2025年                   | 1.3620 | 2026年  | 2.0317 | 2027年      | 2.0834 |
| 2028年                    | 2.1367 | 2029年      | 2.1916 | 2030年                                                              | 2.2482              | 2031年                   | 2.3064 | 2032年  | 2.3664 | 2033年      | 2.4282 |
| 2034年                    | 2.4919 | 2035年      | 2.5574 | 2036年                                                              | 2.6250              | 2037年                   | 2.6945 | 2038年  | 2.7662 | 2039年      | 2.8399 |
| 2040年                    | 2.9159 | 2041年      | 2.9942 | 2042年                                                              | 3.0749              | 2043年                   | 3.1579 | 2044年  | 3.2434 | 2045年      | 3.3315 |
| 2046年                    | 3.4223 | 2047年      | 3.5158 | 2048年                                                              | 3.6120              | 2049年                   | 3.7112 | 2050年  | 3.8133 | 2051年      | 3.9185 |
| 2052年                    | 3.9232 | 2053年      | 0.0000 | 2054年                                                              | 0.0000              | 2055年                   | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |            |        |                                                                    | 2.25                |                         |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |            |        |                                                                    | 51.6880             | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |            | 1.56   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |            |        |                                                                    | 28.4000             | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |            | 2.83   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |            |        |                                                                    | 51.6880             | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |            | 1.56   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |            |        |                                                                    | 28.4000             | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |            | 2.83   |
| 项目收益预测依据                 |        |            |        |                                                                    | 本项目以项目可研报告为项目收益预测依据 |                         |        |        |        |            |        |

## 项目5

|                          |        |            |        |                                                                                                                                             |                     |                         |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     |        |            |        | 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）科技创新区中医院建设项目                                                                                                               |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 |        |            |        | 民生服务                                                                                                                                        |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 |        |            |        | 医疗                                                                                                                                          |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |            |        | 5.6000                                                                                                                                      |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |            |        | 0.0000                                                                                                                                      |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   |        |            |        | 本项目规划总用地面积为39256平方米（约合58.9亩），总建筑面积68340平方米。其中，地上建筑面积40984平方米，地下建筑面积27356平方米。主要建设门诊医技楼、医技住院楼、教学科研楼、中药制剂楼、高压氧舱、感染楼、液氧站、污水处理站、配套室外工程。配置300张床位。 |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    |        |            |        | 2022年到2024年                                                                                                                                 |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    |        |            |        | 2024年到2052年                                                                                                                                 |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 本项目拟的发行债券期限              |        |            |        | 30年                                                                                                                                         |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |            |        | 7.0383                                                                                                                                      |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |            |        | 1.4383                                                                                                                                      |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |            |        | 5.6000                                                                                                                                      |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资（亿元）               |        |            |        | 0.0000                                                                                                                                      |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |            |        |                                                                                                                                             |                     |                         |        |        |        |            |        |
|                          |        | 2019年及以前年度 | 2020年  | 2021年                                                                                                                                       | 2022年               | 2023年                   | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000                                                                                                                                      | 5.6000              | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 其他债务融资                   |        | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000                                                                                                                                      | 0.0000              | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |            |        | 16.1124                                                                                                                                     |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |            |        |                                                                                                                                             |                     |                         |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年      | 0.0000 | 2024年                                                                                                                                       | 0.1802              | 2025年                   | 0.3711 | 2026年  | 0.3822 | 2027年      | 0.3937 |
| 2028年                    | 0.4055 | 2029年      | 0.4177 | 2030年                                                                                                                                       | 0.4302              | 2031年                   | 0.4431 | 2032年  | 0.4564 | 2033年      | 0.4701 |
| 2034年                    | 0.4842 | 2035年      | 0.4987 | 2036年                                                                                                                                       | 0.5137              | 2037年                   | 0.5291 | 2038年  | 0.5450 | 2039年      | 0.5613 |
| 2040年                    | 0.5782 | 2041年      | 0.5955 | 2042年                                                                                                                                       | 0.6134              | 2043年                   | 0.6318 | 2044年  | 0.6507 | 2045年      | 0.6703 |
| 2046年                    | 0.6904 | 2047年      | 0.7111 | 2048年                                                                                                                                       | 0.7324              | 2049年                   | 0.7544 | 2050年  | 0.7770 | 2051年      | 0.8003 |
| 2052年                    | 0.8247 | 2053年      | 0.0000 | 2054年                                                                                                                                       | 0.0000              | 2055年                   | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |            |        |                                                                                                                                             | 2.29                |                         |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |            |        |                                                                                                                                             | 10.1920             | 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）      |        |            |        |                                                                                                                                             | 5.6000              | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |            | 2.88   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |            |        |                                                                                                                                             | 10.1920             | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |            | 1.58   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |            |        |                                                                                                                                             | 5.6000              | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |            | 2.88   |
| 项目收益预测依据                 |        |            |        |                                                                                                                                             | 本项目以项目可研报告为项目收益预测依据 |                         |        |        |        |            |        |

## 项目6

|                          |        |                |        |                                                                                                                          |                    |                         |        |        |        |                |        |
|--------------------------|--------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称                     |        |                |        | 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）生命港及周边附属配套基础设施建设<br>项目                                                                                  |                    |                         |        |        |        |                |        |
| 项目类型（一级）                 |        |                |        | 市政和产业园区基础设施                                                                                                              |                    |                         |        |        |        |                |        |
| 项目类型（二级）                 |        |                |        |                                                                                                                          |                    |                         |        |        |        |                |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |                |        | 12.4900                                                                                                                  |                    |                         |        |        |        |                |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |                |        | 0.0000                                                                                                                   |                    |                         |        |        |        |                |        |
| 项目简要描述                   |        |                |        | 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）生命港及周边附属配套基础设施建设<br>项目包括北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）生命港综合基础建设项目、<br>南水北调廊涿干渠及永清支线输水管道迁改工程和塘燕、津燕、安宇、百川<br>燃气管线迁改工程。 |                    |                         |        |        |        |                |        |
| 项目建设期                    |        |                |        | 2022年到2024年                                                                                                              |                    |                         |        |        |        |                |        |
| 项目运营期                    |        |                |        | 2025年到2052年                                                                                                              |                    |                         |        |        |        |                |        |
| 本项目拟的发行债券期限              |        |                |        | 30年                                                                                                                      |                    |                         |        |        |        |                |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |                |        | 15.6180                                                                                                                  |                    |                         |        |        |        |                |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |                |        | 3.1280                                                                                                                   |                    |                         |        |        |        |                |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |                |        | 12.4900                                                                                                                  |                    |                         |        |        |        |                |        |
| 其他债务融资（亿元）               |        |                |        | 0.0000                                                                                                                   |                    |                         |        |        |        |                |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |                |        |                                                                                                                          |                    |                         |        |        |        |                |        |
|                          |        | 2019年及以<br>前年度 | 2020年  | 2021年                                                                                                                    | 2022年              | 2023年                   | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以<br>后年度 |        |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000         | 0.0000 | 0.0000                                                                                                                   | 12.4900            | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000         | 0.0000 |
| 其他债务融资                   |        | 0.0000         | 0.0000 | 0.0000                                                                                                                   | 0.0000             | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000         | 0.0000 |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |                |        |                                                                                                                          | 36.4139            |                         |        |        |        |                |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |                |        |                                                                                                                          |                    |                         |        |        |        |                |        |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年          | 0.0000 | 2024年                                                                                                                    | 0.0000             | 2025年                   | 0.7792 | 2026年  | 0.8972 | 2027年          | 1.0219 |
| 2028年                    | 1.0422 | 2029年          | 1.0630 | 2030年                                                                                                                    | 1.0844             | 2031年                   | 1.1063 | 2032年  | 1.1288 | 2033年          | 1.1518 |
| 2034年                    | 1.1754 | 2035年          | 1.1996 | 2036年                                                                                                                    | 1.2244             | 2037年                   | 1.2498 | 2038年  | 1.2759 | 2039年          | 1.3027 |
| 2040年                    | 1.3301 | 2041年          | 1.3583 | 2042年                                                                                                                    | 1.3872             | 2043年                   | 1.4168 | 2044年  | 1.4471 | 2045年          | 1.4784 |
| 2046年                    | 1.5104 | 2047年          | 1.5432 | 2048年                                                                                                                    | 1.5769             | 2049年                   | 1.6115 | 2050年  | 1.6470 | 2051年          | 1.6834 |
| 2052年                    | 1.7210 | 2053年          | 0.0000 | 2054年                                                                                                                    | 0.0000             | 2055年                   | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年          | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |                |        |                                                                                                                          | 2.33               |                         |        |        |        |                |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |                |        |                                                                                                                          | 22.7318            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |                | 1.60   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |                |        |                                                                                                                          | 12.4900            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |                | 2.92   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |                |        |                                                                                                                          | 22.7318            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |                | 1.60   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |                |        |                                                                                                                          | 12.4900            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |                | 2.92   |
| 项目收益预测依据                 |        |                |        |                                                                                                                          | 本项目以项目可研报告作为项目收益预测 |                         |        |        |        |                |        |

## 项目7

|                          |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |        |        |        |                |
|--------------------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| 项目名称                     |                |        | 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）物流港及周边附属配套基础设施建设<br>项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |        |        |        |                |
| 项目类型（一级）                 |                |        | 市政和产业园区基础设施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |        |        |        |                |
| 项目类型（二级）                 |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |        |        |        |                |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |                |        | 11.8500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |        |        |        |                |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |                |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |        |        |        |                |
| 项目简要描述                   |                |        | 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）物流港及周边附属配套基础设施建设<br>项目包括北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）物流港综合基础建设项目和<br>物流中心河及航企暗涵明渠段水系治理工程。其中1.北京大兴国际机场临空<br>经济区（廊坊）物流港综合基础建设项目：物流港建设工程总建筑面积为<br>91707.66平方米，均为地上建筑。主要建设内容为保税研发中心、跨境金融<br>中心、航材共享平台、CEIV医药温控平台等四大公共平台，为航空物流产业<br>发展提供基础和公共配套支撑。2.物流中心河及航企暗涵明渠段水系治理工<br>程：保证河道汇水区域20年一遇排水安全基础上，物流中心河及航企暗涵明<br>渠段水系治理工程将河道建设成为一条生态、智慧的多功能复合型生态绿道<br>，保障河道生态水量，防止来水水质恶化。主要建设内容包含河道开挖工程<br>、控制建筑物、生产桥、岸坡生态防护及智慧运维五部分。（1）河道开挖<br>工程：物流中心河北起永北干渠，南至碱河，河道全长6960m（其中涵洞<br>320m长），全线为新开挖河道。航企暗涵明渠段河道自航企暗涵穿永兴河倒<br>虹吸出口至碱河，全长860m（其中涵洞75m长）。为增强保护岸坡稳定，对<br>河道岸坡采取生态防护措施，营造生态河道。（2）控制建筑物：物流中心<br>河及航企暗涵明渠段功能主要为排水、生态，物流中心河河道内主要建筑物<br>2座（处），航企暗涵明渠段河道内主要建筑物1处。物流中心河河道范围<br>内布置水闸1座，即上游引水闸，主要功能为生态引水及永北干渠分洪；设<br>置涵洞1处，自光明西道至武榆线，长度320m。航企暗涵明渠段布置武榆线<br>穿路涵1处，长度75m。（3）生产桥：新建3座跨物流中心河的生产桥，主<br>要功能为保证物流中心河完工后的两岸生产交通。（4）岸坡生态防护<br>物流中心河及航企暗涵明渠段建设范围按照河道蓝线管理。由于河道以排<br>涝为主，地下水位较低，若无外水，河道将季节性干涸甚至常年性干涸，河<br>道形象较差。按照新时代治水理念，结合临空区实际情况，通过恢复河道生<br>态水量，建设管养道路系统、绿化种植等，将河道工程由“主要重视安全保<br>障”向“全面构建复合功能”转变，在严守城市安全底线的基础上，结合河<br>流两岸的用地性质和使用需求有序打造，实现河道及沿河陆域游览、公共交<br>流、生态多样的复合城市区域需求。主要设计内容参考正在建设的永北干渠<br>及四干渠，通过绿化种植、管养道路系统等打造沿河生态绿带，保护河道岸<br>线，减少水土流失，并起到面源污染拦截带作用。物流中心河生态绿地建<br>设面积约33.7万m²，其中保持生态水位河段长度6250m。航企明涵生态绿地<br>建设面积约2.58万m²，不蓄水。（5）智慧运维：物流中心河及航企暗涵明<br>渠段全线实现工程自动化控制及智慧化管理，并与永北干渠四干渠等水系智<br>慧运维一并纳入临空区智慧平台管理。 |         |        |        |        |        |                |
| 项目建设期                    |                |        | 2022年到2024年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |        |        |        |                |
| 项目运营期                    |                |        | 2025年到2052年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |        |        |        |                |
| 本项目拟的发行债券期限              |                |        | 30年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |        |        |        |                |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |                |        | 14.8212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |        |        |        |                |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |                |        | 2.9712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |        |        |        |                |
| 专项债券融资（亿元）               |                |        | 11.8500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |        |        |        |                |
| 其他债务融资（亿元）               |                |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |        |        |        |                |
| 项目分年融资计划（亿元）             |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |        |        |        |                |
|                          | 2019年及以<br>前年度 | 2020年  | 2021年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2022年   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以<br>后年度 |
| 专项债券融资                   | 0.0000         | 0.0000 | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11.8500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000         |
| 其他债务融资                   | 0.0000         | 0.0000 | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000         |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |                |        | 34.1115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |        |        |        |                |

| 债券存续期内分年收益（亿元）        |        |       |        |       |                      |                         |        |       |        |       |        |
|-----------------------|--------|-------|--------|-------|----------------------|-------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 2022年                 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000               | 2025年                   | 0.0000 | 2026年 | 0.0000 | 2027年 | 0.4365 |
| 2028年                 | 0.7034 | 2029年 | 0.8552 | 2030年 | 0.8809               | 2031年                   | 0.9073 | 2032年 | 0.9345 | 2033年 | 0.9626 |
| 2034年                 | 0.9914 | 2035年 | 1.0212 | 2036年 | 1.0518               | 2037年                   | 1.0834 | 2038年 | 1.1159 | 2039年 | 1.1494 |
| 2040年                 | 1.1838 | 2041年 | 1.2193 | 2042年 | 1.2559               | 2043年                   | 1.2936 | 2044年 | 1.3324 | 2045年 | 1.3724 |
| 2046年                 | 1.4136 | 2047年 | 1.4560 | 2048年 | 1.4996               | 2049年                   | 1.5446 | 2050年 | 1.5910 | 2051年 | 1.6387 |
| 2052年                 | 1.6879 | 2053年 | 1.7385 | 2054年 | 1.7907               | 2055年                   | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资     |        |       |        |       | 2.30                 |                         |        |       |        |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）   |        |       |        |       | 21.5670              | 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）   |        |       |        |       | 11.8500              | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       |        |       | 2.88   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） |        |       |        |       | 21.5670              | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       |        |       | 1.58   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） |        |       |        |       | 11.8500              | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       |        |       | 2.88   |
| 项目收益预测依据              |        |       |        |       | 本项目以项目可研报告作为项目收益预测依据 |                         |        |       |        |       |        |

## 项目8

|                          |        |            |        |                                                                                                       |                                                                                      |                         |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     |        |            |        | 永年区乡村振兴暨农村公路提升改造工程                                                                                    |                                                                                      |                         |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 |        |            |        | 乡村振兴                                                                                                  |                                                                                      |                         |        |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 |        |            |        |                                                                                                       |                                                                                      |                         |        |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |            |        | 2.5000                                                                                                |                                                                                      |                         |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |            |        | 0.0000                                                                                                |                                                                                      |                         |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   |        |            |        | 改造农村公路里程95.3公里，另有专项运营建设内容包括经营性物业出租面积（加油加气站驿站）20000m²，物业管理面积20000m²，广告位面积2000m²，停车位数量（部分充电桩配套车位）1000个。 |                                                                                      |                         |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    |        |            |        | 2022年到2023年                                                                                           |                                                                                      |                         |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    |        |            |        | 2023年到2052年                                                                                           |                                                                                      |                         |        |        |        |            |        |
| 本项目拟的发行债券期限              |        |            |        | 30年                                                                                                   |                                                                                      |                         |        |        |        |            |        |
| 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金（亿元）       |        |            |        | 0.9969                                                                                                |                                                                                      |                         |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |            |        | 2.5000                                                                                                |                                                                                      |                         |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资（亿元）               |        |            |        | 0.0000                                                                                                |                                                                                      |                         |        |        |        |            |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |            |        |                                                                                                       |                                                                                      |                         |        |        |        |            |        |
|                          |        | 2019年及以前年度 | 2020年  | 2021年                                                                                                 | 2022年                                                                                | 2023年                   | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000                                                                                                | 2.5000                                                                               | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |
| 其他债务融资                   |        | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000                                                                                                | 0.0000                                                                               | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |            |        |                                                                                                       | 7.4030                                                                               |                         |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |            |        |                                                                                                       |                                                                                      |                         |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年      | 0.1540 | 2024年                                                                                                 | 0.2566                                                                               | 2025年                   | 0.2566 | 2026年  | 0.2566 | 2027年      | 0.2566 |
| 2028年                    | 0.2566 | 2029年      | 0.2566 | 2030年                                                                                                 | 0.2566                                                                               | 2031年                   | 0.2566 | 2032年  | 0.2566 | 2033年      | 0.2566 |
| 2034年                    | 0.2566 | 2035年      | 0.2566 | 2036年                                                                                                 | 0.2566                                                                               | 2037年                   | 0.2566 | 2038年  | 0.2566 | 2039年      | 0.2566 |
| 2040年                    | 0.2566 | 2041年      | 0.2566 | 2042年                                                                                                 | 0.2566                                                                               | 2043年                   | 0.2566 | 2044年  | 0.2566 | 2045年      | 0.2566 |
| 2046年                    | 0.2566 | 2047年      | 0.2566 | 2048年                                                                                                 | 0.2566                                                                               | 2049年                   | 0.2566 | 2050年  | 0.2566 | 2051年      | 0.2566 |
| 2052年                    | 0.0642 | 2053年      | 0.0000 | 2054年                                                                                                 | 0.0000                                                                               | 2055年                   | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |            |        |                                                                                                       | 2.12                                                                                 |                         |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |            |        |                                                                                                       | 4.6213                                                                               | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |            | 1.60   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |            |        |                                                                                                       | 2.5000                                                                               | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |            | 2.96   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |            |        |                                                                                                       | 4.6213                                                                               | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |            | 1.60   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |            |        |                                                                                                       | 2.5000                                                                               | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |            | 2.96   |
| 项目收益预测依据                 |        |            |        |                                                                                                       | 根据项目建议书及可行性研究报告，确定收入成本。项目收入包括广告牌、加油站、加气站、停车场、驿站等经营和租赁收入。项目成本主要为外购燃料动力费、修理费、管理费及人员工资。 |                         |        |        |        |            |        |



|                       |        |                         |      |
|-----------------------|--------|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）   | 0.4186 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   | 1.57 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）   | 0.2300 | 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券融资本息（亿元） | 0.4186 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.57 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | 0.2300 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 2.85 |
| 项目收益预测依据              | 可研报告   |                         |      |

| 项目10                     |        |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                         |        |        |        |        |            |
|--------------------------|--------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称                     |        |            |        | 海兴经济开发区供水项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目类型（一级）                 |        |            |        | 市政和产业园区基础设施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目类型（二级）                 |        |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                         |        |        |        |        |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |            |        | 0.2500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                         |        |        |        |        |            |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |            |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目简要描述                   |        |            |        | 项目建设海兴经济开发区地表水厂及周边配套基础设施等。（1）地表水厂水厂设计供水规模1.0万m³/d，工程水源为杨埕水库地表水源，出厂水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。本工程设计出水浊度指标：≤1.0NTU。水厂总占地面积26905.74平方米（约合40.35亩），总建筑面积3055.33平方米，建、构筑物占地面积3813.65平方米，植被面积11900平方米，道路及硬化面积6800平方米。主要建设稳压配水井、预处理池、混凝沉淀池，V型滤池，清水池，送水泵房、变配电间，加药间，机修间，排水排泥池，污泥浓缩池，污泥平衡池，污泥脱水间，综合楼，门卫，吸水井。配套建设场地硬化及其他。（2）配套基础设施经四路全长1150米，宽26米，道路断面为5米人行道+16米车行道+5米人行道，沥青混凝土路面，按城市次干路标准建设，设计车速40km/h。建设道路工程、交通工程、市政给排水（给水、雨水、污水）管网、路灯、通讯管道、电力管道等。建设游园1处，占地面积6271.2平方米。植物植被种植区面积3995平方米；停车场、活动场地、园区道路面积2044平方米，观赏水域面积232平方米。配套建设相关设施（包括路灯、垃圾桶、厕所、室外管网、电信设施等）。 |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目建设期                    |        |            |        | 2022年到2023年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目运营期                    |        |            |        | 2024年到2053年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                         |        |        |        |        |            |
| 本项目拟的发行债券期限              |        |            |        | 30年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |            |        | 0.6749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                         |        |        |        |        |            |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |            |        | 0.1449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                         |        |        |        |        |            |
| 专项债券融资（亿元）               |        |            |        | 0.5300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                         |        |        |        |        |            |
| 其他债务融资（亿元）               |        |            |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                         |        |        |        |        |            |
|                          |        | 2019年及以前年度 |        | 2020年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2021年  | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000     |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.0000 | 0.2500                  | 0.2800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 其他债务融资                   |        | 0.0000     |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.0000 | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1122 |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                         |        |        |        |        |            |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年      | 0.0000 | 2024年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0899 | 2025年                   | 0.0892 | 2026年  | 0.0884 | 2027年  | 0.0877     |
| 2028年                    | 0.0870 | 2029年      | 0.0862 | 2030年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0854 | 2031年                   | 0.0774 | 2032年  | 0.0758 | 2033年  | 0.0751     |
| 2034年                    | 0.0742 | 2035年      | 0.0731 | 2036年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0721 | 2037年                   | 0.0711 | 2038年  | 0.0700 | 2039年  | 0.0689     |
| 2040年                    | 0.0678 | 2041年      | 0.0667 | 2042年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0656 | 2043年                   | 0.0644 | 2044年  | 0.0632 | 2045年  | 0.0620     |
| 2046年                    | 0.0608 | 2047年      | 0.0596 | 2048年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0583 | 2049年                   | 0.0571 | 2050年  | 0.0558 | 2051年  | 0.0545     |
| 2052年                    | 0.0531 | 2053年      | 0.0518 | 2054年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0000 | 2055年                   | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年  | 0.0000     |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.13   |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.9646 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        | 2.19       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.5300 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        | 3.99       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.9646 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        | 2.19       |

|                       |                                                                                                                                                                                 |                         |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | 0.5300                                                                                                                                                                          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 3.99 |
| 项目收益预测依据              | 项目建成后供水规模为 1.0 万 m³/d，本项目运营收入为供水收入。根据河北省人民政府冀政发【2016】51 号文，沧州市现行水价居民 5.8 元/立方米，非居民用水 9.4 元/立方米；海兴县居民用水价格为 2.8 元/立方米，非居民用水价格为 6.46 元/立方米。基于谨慎性原则，水价按照 4 元/立方米计算，则年供水收入为 1460 万元。 |                         |      |

| 项目11                     |        |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                         |        |        |        |        |            |
|--------------------------|--------|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称                     |        |       |            | 海兴经济开发区创业孵化基地项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目类型（一级）                 |        |       |            | 市政和产业园区基础设施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目类型（二级）                 |        |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                         |        |        |        |        |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |       |            | 0.2500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                         |        |        |        |        |            |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |       |            | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目简要描述                   |        |       |            | 项目建设海兴经济开发区创业孵化基地及周边配套基础设施等。建设内容：（1）孵化器，占地总面积为10261.74平方米（约合15.39亩）。总建筑面积15655.47平方米（地上建筑面积15393.47平方米，地下建筑面积262平方米），建筑物基底面积3631.33平方米，植被面积1540平方米，道路及硬化面积5090平方米。新建智慧孵化器，地上5层，建筑面积9578.07平方米；新建人才公寓，地上6层，建筑面积5791.40平方米；新建门卫，地上1层，24平方米；新建地下消防水池及泵房，建筑面积262平方米。配套建设室外管线、道路及场地硬化等。（2）配套基础设施，黄河路全长1100米，宽20米，道路断面为4米人行道+12米车行道+4米人行道，沥青混凝土路面，按城市支路标准建设，设计车速30km/h。建设道路工程、交通工程、市政给排水（给水、雨水、污水）管网、行道树种植、路灯、通讯管道、电力管道等。周边区域建设路灯472盏，箱变4套。 |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目建设期                    |        |       |            | 2022年到2023年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目运营期                    |        |       |            | 2024年到2053年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                         |        |        |        |        |            |
| 本项目拟的发行债券期限              |        |       |            | 30年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |            | 0.7680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                         |        |        |        |        |            |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |            | 0.2680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                         |        |        |        |        |            |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |            | 0.5000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                         |        |        |        |        |            |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |            | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                         |        |        |        |        |            |
|                          |        |       | 2019年及以前年度 | 2020年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2021年  | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000     | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.0000 | 0.2500                  | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 其他债务融资                   |        |       | 0.0000     | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.0000 | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.7104 |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                         |        |        |        |        |            |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年 | 0.0000     | 2024年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0649 | 2025年                   | 0.0647 | 2026年  | 0.0644 | 2027年  | 0.0642     |
| 2028年                    | 0.0639 | 2029年 | 0.0637     | 2030年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0634 | 2031年                   | 0.0632 | 2032年  | 0.0629 | 2033年  | 0.0626     |
| 2034年                    | 0.0621 | 2035年 | 0.0616     | 2036年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0611 | 2037年                   | 0.0605 | 2038年  | 0.0600 | 2039年  | 0.0555     |
| 2040年                    | 0.0545 | 2041年 | 0.0540     | 2042年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0534 | 2043年                   | 0.0529 | 2044年  | 0.0523 | 2045年  | 0.0518     |
| 2046年                    | 0.0512 | 2047年 | 0.0506     | 2048年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0500 | 2049年                   | 0.0494 | 2050年  | 0.0488 | 2051年  | 0.0482     |
| 2052年                    | 0.0476 | 2053年 | 0.0470     | 2054年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0000 | 2055年                   | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年  | 0.0000     |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.23   |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.9100 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        | 1.88       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        | 3.42       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.9100 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        | 1.88       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        | 3.42       |

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | 项目建成投入运营后，收入来源主要为房屋租金收入、物业管理收入和广告费收入。 |
|----------|---------------------------------------|

| 项目12                     |        |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |        |        |        |                |        |
|--------------------------|--------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称                     |        |                |        | 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）信息港及周边附属配套基础设施建设<br>项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |        |        |        |                |        |
| 项目类型（一级）                 |        |                |        | 市政和产业园区基础设施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |        |        |        |                |        |
| 项目类型（二级）                 |        |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |        |        |        |                |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |                |        | 16.6200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |        |        |        |                |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |                |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |        |        |        |                |        |
| 项目简要描述                   |        |                |        | 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）信息港及周边附属配套基础设施建设<br>项目包括北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）信息港综合基础建设项目和<br>航企服务岛北区专类运动场馆工程。其中：<br>1. 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）信息港综合基础建设项目<br>信息港综合体总建筑面积为160074平方米，其中地上建筑面积111650平方米<br>，地下建筑面积48424平方米。北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）信息<br>港将建设大型研发和商业综合体，结合不同创新企业不同阶段对配套服务<br>设施及研发形式的不同需求，打造基于模块化概念的研发空间形式，主要建<br>设内容有：小型初创企业的迷你共享研发空间面积为22330平方米，中型初<br>具规模的独立式单体研发楼面积为8400平方米，大型企业自用型总部基地面<br>积为56995平米，配套商业综合体面积为23925平方米，地下配套停车及人防<br>面积为48424平方米。<br>2. 航企服务岛北区专类运动场馆工程<br>航企服务岛北区专类运动场馆工程拟建总建筑面积约51000平方米，其中地<br>上约30600平方米，地下约20400平方米。主体建筑由游泳馆及运动场地和多<br>功能馆组成。其中游泳馆及运动场地地上5层，建筑高度约43.0米；多功能<br>馆地上3层，建筑高度约21.0米。地下二层主要为车库及配套机房，层高5米<br>；地下一层主要为泳池、冰场、健身及相关配套用房，层高8米；首层主要<br>为室外广场、运营用房及多功能馆（多功能馆比赛区域为三层通高），层高<br>5米；二层主要为业务用房及多功能馆的观众厅，层高7米；三层主要为篮球<br>馆及休息厅，层高9米；四层主要为篮球厅、羽毛球厅及屋顶环形跑道，层<br>高11米；五层主要为羽毛球厅及休息厅，层高11米。 |         |        |        |        |        |                |        |
| 项目建设期                    |        |                |        | 2022年到2024年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |        |        |        |                |        |
| 项目运营期                    |        |                |        | 2025年到2052年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |        |        |        |                |        |
| 本项目拟的发行债券期限              |        |                |        | 30年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |        |        |        |                |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |                |        | 20.7816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |        |        |        |                |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |                |        | 4.1616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |        |        |        |                |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |                |        | 16.6200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |        |        |        |                |        |
| 其他债务融资（亿元）               |        |                |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |        |        |        |                |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |        |        |        |                |        |
|                          |        | 2019年及以<br>前年度 | 2020年  | 2021年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2022年   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以<br>后年度 |        |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000         | 0.0000 | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16.6200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000         |        |
| 其他债务融资                   |        | 0.0000         | 0.0000 | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000         |        |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |                |        | 47.7979                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |        |        |        |                |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |        |        |        |                |        |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年          | 0.0000 | 2024年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.0000  | 2025年  | 0.0000 | 2026年  | 0.7798 | 2027年          | 1.0073 |
| 2028年                    | 1.2478 | 2029年          | 1.2806 | 2030年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.3143  | 2031年  | 1.3490 | 2032年  | 1.3847 | 2033年          | 1.4214 |
| 2034年                    | 1.4592 | 2035年          | 1.4980 | 2036年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.5380  | 2037年  | 1.5791 | 2038年  | 1.6214 | 2039年          | 1.6649 |
| 2040年                    | 1.7097 | 2041年          | 1.7557 | 2042年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.8031  | 2043年  | 1.8519 | 2044年  | 1.9020 | 2045年          | 1.9537 |
| 2046年                    | 2.0067 | 2047年          | 2.0614 | 2048年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1177  | 2049年  | 2.1755 | 2050年  | 2.2360 | 2051年          | 2.2964 |
| 2052年                    | 2.3954 | 2053年          | 2.3872 | 2054年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.0000  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年          | 0.0000 |

| 债券存续期内项目总收益/项目总投资     | 2.30               |                         |      |
|-----------------------|--------------------|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）   | 30.2484            | 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）   | 16.6200            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 2.88 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | 30.2484            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.58 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | 16.6200            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 2.88 |
| 项目收益预测依据              | 本项目以项目可研报告作为项目收益预测 |                         |      |

## 项目13

|                          |        |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |        |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     |        |            |        | 河北清河经济开发区智能智造园项目                                                                                                                                                                                                                                      |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 |        |            |        | 市政和产业园区基础设施                                                                                                                                                                                                                                           |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 |        |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |        |        |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |            |        | 1.0000                                                                                                                                                                                                                                                |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |            |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   |        |            |        | 本项目总占地面积约109890m²,总建筑面积233890m²。主要建12F剪力墙结构综合楼1栋14500m²、宿舍楼 2 栋 27590m²，3F局部4F钢结构试验基地9栋，建筑面积177670m²，新建地下人防车库14130m²。配套绿化、硬化、供水、供电、消防等附属设施。                                                                                                           |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    |        |            |        | 2022年到2024年                                                                                                                                                                                                                                           |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    |        |            |        | 2025年到2052年                                                                                                                                                                                                                                           |                         |        |        |        |        |            |        |
| 本项目拟的发行债券期限              |        |            |        | 30年                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |            |        | 7.3300                                                                                                                                                                                                                                                |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |            |        | 1.5300                                                                                                                                                                                                                                                |                         |        |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |            |        | 5.8000                                                                                                                                                                                                                                                |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资（亿元）               |        |            |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |        |        |        |        |            |        |
|                          |        | 2019年及以前年度 | 2020年  | 2021年                                                                                                                                                                                                                                                 | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                | 1.0000                  | 4.0000 | 0.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 其他债务融资                   |        | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |            |        | 17.7959                                                                                                                                                                                                                                               |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |        |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年      | 0.0000 | 2024年                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0000                  | 2025年  | 0.5618 | 2026年  | 0.6383 | 2027年      | 0.6383 |
| 2028年                    | 0.6383 | 2029年      | 0.6383 | 2030年                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.6383                  | 2031年  | 0.6383 | 2032年  | 0.6383 | 2033年      | 0.6383 |
| 2034年                    | 0.6383 | 2035年      | 0.6383 | 2036年                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.6383                  | 2037年  | 0.6383 | 2038年  | 0.6383 | 2039年      | 0.6383 |
| 2040年                    | 0.6383 | 2041年      | 0.6383 | 2042年                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.6383                  | 2043年  | 0.6383 | 2044年  | 0.6383 | 2045年      | 0.6383 |
| 2046年                    | 0.6383 | 2047年      | 0.6383 | 2048年                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.6383                  | 2049年  | 0.6383 | 2050年  | 0.6383 | 2051年      | 0.6383 |
| 2052年                    | 0.6383 | 2053年      | 0.0000 | 2054年                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |            |        | 2.43                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |            |        | 10.5560                                                                                                                                                                                                                                               | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        |            | 1.69   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |            |        | 5.8000                                                                                                                                                                                                                                                | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        |            | 3.07   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |            |        | 10.5560                                                                                                                                                                                                                                               | 债券存续期内项目总收益/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）    |        |            |        | 5.8000                                                                                                                                                                                                                                                | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        |            | 3.07   |
| 项目收益预测依据                 |        |            |        | 本项目收入主要为出租收入、物业管理服务收入、停车位收入。（1）出租收入：本项目地上总建筑面积 219760.00 平方米，对其全部出租（运营期第一年按出租率 90%，第二年开始按 100%），出租价格参考当地类似结构形式、类似功能的市场价格，按照综合楼 30 元/ 平米/月，试验基地 25 元/平米/月。（2）停车位收入：停车位共计 720 个，全部对外出租，停车位按每年 2000 元/ 个。（3）物业管理服务收入：本项目建成后对入驻企业实行统一的物业管理。按每月 2.5 元/平方米。 |                         |        |        |        |        |            |        |

| 项目14                     |        |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                         |        |        |        |        |            |
|--------------------------|--------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称                     |        |       |            | 海兴县基层医疗机构服务能力提升项目                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目类型（一级）                 |        |       |            | 民生服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目类型（二级）                 |        |       |            | 医疗                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                         |        |        |        |        |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |       |            | 0.1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                         |        |        |        |        |            |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |       |            | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目简要描述                   |        |       |            | 要建设内容包括海兴县疾控中心新建综合楼1栋，地上3层，总建筑面积约426平方米，与原有主楼西侧连通；并对原办公楼及院落进行维修改造包括更换门窗、地砖；外墙做保温装修；改造楼顶保温防雨；粉刷墙面；院落抬高硬化；门厅坚固防水整形等，购置医疗设备等；辛集镇辛集村卫生院新建综合楼一栋，地上3层，总建筑面积约1176平方米，配套建设室外硬化、给排水、围墙等并购置医疗设备等；赵毛陶镇丁村卫生院建设综合楼、发热门诊及室外配套工程，总建筑面积1389.84平方米，其中综合楼建筑面积1169.28平方米，地上3层，12发热门诊建筑面积220.56平方米，地上1层，配套建设室外硬化、给排水等并购置医疗设备等 |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目建设期                    |        |       |            | 2022年到2023年                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目运营期                    |        |       |            | 2023年到2052年                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                         |        |        |        |        |            |
| 本项目拟的发行债券期限              |        |       |            | 30年                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |            | 0.1944                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                         |        |        |        |        |            |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |            | 0.0444                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                         |        |        |        |        |            |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |            | 0.1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                         |        |        |        |        |            |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |            | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                         |        |        |        |        |            |
|                          |        |       | 2019年及以前年度 | 2020年                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2021年  | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000     | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.0000 | 0.1500                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 其他债务融资                   |        |       | 0.0000     | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.0000 | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.6397 |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                         |        |        |        |        |            |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年 | 0.0132     | 2024年                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.0245 | 2025年                   | 0.0243 | 2026年  | 0.0242 | 2027年  | 0.0240     |
| 2028年                    | 0.0238 | 2029年 | 0.0236     | 2030年                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.0235 | 2031年                   | 0.0233 | 2032年  | 0.0231 | 2033年  | 0.0229     |
| 2034年                    | 0.0227 | 2035年 | 0.0225     | 2036年                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.0222 | 2037年                   | 0.0220 | 2038年  | 0.0218 | 2039年  | 0.0216     |
| 2040年                    | 0.0213 | 2041年 | 0.0211     | 2042年                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.0208 | 2043年                   | 0.0206 | 2044年  | 0.0203 | 2045年  | 0.0201     |
| 2046年                    | 0.0198 | 2047年 | 0.0195     | 2048年                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.0192 | 2049年                   | 0.0189 | 2050年  | 0.0186 | 2051年  | 0.0183     |
| 2052年                    | 0.0180 | 2053年 | 0.0000     | 2054年                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.0000 | 2055年                   | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年  | 0.0000     |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.29   |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.2730 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        | 2.34       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.1500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        | 4.26       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.2730 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        | 2.34       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.1500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        | 4.26       |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | <p>（1）辛集中心卫生院：①门诊收入：根据历史数据，近三年平均门诊收入70.3万元/年。医院扩建后考虑到接诊能力增强、先进医疗技术采用，门诊量按5%增长计算。年门诊收入<math>70.3 * (1+5\%) = 73.8</math>万元/年。②住院收入：辛集中心卫生院床位数28张，根据近三年历史数据，床位使用率为85%，平均住院收入99万元/年。项目扩建后床位使用率按90%测算。住院单人收费111元，住院收入<math>28 * 111 * 365 * 0.9 / 10000 = 102</math>万元/年。（2）赵毛陶镇丁村卫生院：①门诊收入：根据历史数据，近三年平均门诊收入54.3万元/年。医院扩建后考虑到接诊能力增强、先进医疗技术采用，门诊量按5%增长计算。年门诊收入<math>54.3 * (1+5\%) = 57</math>万元/年。②住院收入：赵毛陶镇丁村卫生院床位数20张，根据近三年历史数据，床位使用率为85%，平均住院收入74.3万元/年。项目扩建后床位使用率按90%测算。住院单人收费118元，住院收入<math>20 * 118 * 365 * 0.9 / 10000 = 77.5</math>万元/年</p> |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 项目15

|                          |        |            |        |                                                                                                                                           |           |                         |        |        |        |        |            |
|--------------------------|--------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称                     |        |            |        | 永清县人民医院迁建项目                                                                                                                               |           |                         |        |        |        |        |            |
| 项目类型（一级）                 |        |            |        | 民生服务                                                                                                                                      |           |                         |        |        |        |        |            |
| 项目类型（二级）                 |        |            |        | 医疗                                                                                                                                        |           |                         |        |        |        |        |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |            |        | 2.5000                                                                                                                                    |           |                         |        |        |        |        |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |            |        | 0.0000                                                                                                                                    |           |                         |        |        |        |        |            |
| 项目简要描述                   |        |            |        | 项目占地面积91595平方米（折合137.4亩），总建筑面积154800平方米。其中：地上建筑面积为127800平方米，地下建筑面积为27000平方米。配备800张床位。主要建设医疗综合楼、感染性疾病楼、体检中心、污水处理站、其他附属配套用房、地下车库、核医学和设备用房等。 |           |                         |        |        |        |        |            |
| 项目建设期                    |        |            |        | 2022年到2024年                                                                                                                               |           |                         |        |        |        |        |            |
| 项目运营期                    |        |            |        | 2025年到2054年                                                                                                                               |           |                         |        |        |        |        |            |
| 本项目拟的发行债券期限              |        |            |        | 30年                                                                                                                                       |           |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |            |        | 11.3200                                                                                                                                   |           |                         |        |        |        |        |            |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |            |        | 2.3200                                                                                                                                    |           |                         |        |        |        |        |            |
| 专项债券融资（亿元）               |        |            |        | 9.0000                                                                                                                                    |           |                         |        |        |        |        |            |
| 其他债务融资（亿元）               |        |            |        | 0.0000                                                                                                                                    |           |                         |        |        |        |        |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |            |        |                                                                                                                                           |           |                         |        |        |        |        |            |
|                          |        | 2019年及以前年度 |        | 2020年                                                                                                                                     | 2021年     | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000     |        | 0.0000                                                                                                                                    | 0.0000    | 2.5000                  | 4.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 其他债务融资                   |        | 0.0000     |        | 0.0000                                                                                                                                    | 0.0000    | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |            |        |                                                                                                                                           | 24.7100   |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |            |        |                                                                                                                                           |           |                         |        |        |        |        |            |
| 2022年                    | 0.4700 | 2023年      | 0.4700 | 2024年                                                                                                                                     | 0.4800    | 2025年                   | 0.4100 | 2026年  | 0.4700 | 2027年  | 0.5400     |
| 2028年                    | 0.5600 | 2029年      | 0.5700 | 2030年                                                                                                                                     | 0.5700    | 2031年                   | 0.5200 | 2032年  | 0.5500 | 2033年  | 0.5800     |
| 2034年                    | 0.6100 | 2035年      | 0.6500 | 2036年                                                                                                                                     | 0.7200    | 2037年                   | 0.7600 | 2038年  | 0.7700 | 2039年  | 0.7800     |
| 2040年                    | 0.7900 | 2041年      | 0.8600 | 2042年                                                                                                                                     | 0.8700    | 2043年                   | 0.8800 | 2044年  | 0.8900 | 2045年  | 0.9100     |
| 2046年                    | 0.9800 | 2047年      | 0.9900 | 2048年                                                                                                                                     | 1.0100    | 2049年                   | 1.0200 | 2050年  | 1.0300 | 2051年  | 0.9800     |
| 2052年                    | 0.9900 | 2053年      | 1.0100 | 2054年                                                                                                                                     | 1.0200    | 2055年                   | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年  | 0.0000     |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |            |        |                                                                                                                                           | 2.18      |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |            |        |                                                                                                                                           | 16.3800   | 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）      |        |            |        |                                                                                                                                           | 9.0000    | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        | 2.75       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |            |        |                                                                                                                                           | 16.3800   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        | 1.51       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |            |        |                                                                                                                                           | 9.0000    | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        | 2.75       |
| 项目收益预测依据                 |        |            |        |                                                                                                                                           | 门诊收入、住院收入 |                         |        |        |        |        |            |

## 项目16

|                          |        |            |        |                                                                                                                             |                              |                         |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     |        |            |        | 涞源县冰雪运动教育基地建设项目                                                                                                             |                              |                         |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 |        |            |        | 其他                                                                                                                          |                              |                         |        |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 |        |            |        |                                                                                                                             |                              |                         |        |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |            |        | 1.6000                                                                                                                      |                              |                         |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |            |        | 0.0000                                                                                                                      |                              |                         |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   |        |            |        | 该项目占地约为87.51亩，总建筑面积为47786m²，主要建设综合楼46286m²，其中地上36014m²，地下车库及设备用房10272m²；室外看台1500m²；室外建设综合训练场地、室外道路及配套工程等，同时安装教学设施、监控及电子系统等。 |                              |                         |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    |        |            |        | 2022年到2024年                                                                                                                 |                              |                         |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    |        |            |        | 2024年到2052年                                                                                                                 |                              |                         |        |        |        |            |        |
| 本项目拟的发行债券期限              |        |            |        | 30年                                                                                                                         |                              |                         |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |            |        | 5.4400                                                                                                                      |                              |                         |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |            |        | 1.0900                                                                                                                      |                              |                         |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |            |        | 4.3500                                                                                                                      |                              |                         |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资（亿元）               |        |            |        | 0.0000                                                                                                                      |                              |                         |        |        |        |            |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |            |        |                                                                                                                             |                              |                         |        |        |        |            |        |
|                          |        | 2019年及以前年度 | 2020年  | 2021年                                                                                                                       | 2022年                        | 2023年                   | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000                                                                                                                      | 1.6000                       | 2.7500                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 其他债务融资                   |        | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000                                                                                                                      | 0.0000                       | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |            |        | 16.1979                                                                                                                     |                              |                         |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |            |        |                                                                                                                             |                              |                         |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年      | 0.0000 | 2024年                                                                                                                       | 0.1699                       | 2025年                   | 0.5870 | 2026年  | 0.5870 | 2027年      | 0.5870 |
| 2028年                    | 0.5870 | 2029年      | 0.5870 | 2030年                                                                                                                       | 0.5870                       | 2031年                   | 0.5870 | 2032年  | 0.5870 | 2033年      | 0.5866 |
| 2034年                    | 0.5851 | 2035年      | 0.5829 | 2036年                                                                                                                       | 0.5808                       | 2037年                   | 0.5786 | 2038年  | 0.5764 | 2039年      | 0.5742 |
| 2040年                    | 0.5721 | 2041年      | 0.5699 | 2042年                                                                                                                       | 0.5677                       | 2043年                   | 0.5655 | 2044年  | 0.5634 | 2045年      | 0.5612 |
| 2046年                    | 0.5590 | 2047年      | 0.5568 | 2048年                                                                                                                       | 0.5547                       | 2049年                   | 0.5525 | 2050年  | 0.5503 | 2051年      | 0.5481 |
| 2052年                    | 0.5462 | 2053年      | 0.0000 | 2054年                                                                                                                       | 0.0000                       | 2055年                   | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |            |        |                                                                                                                             | 2.98                         |                         |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |            |        |                                                                                                                             | 7.9170                       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |            | 2.05   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |            |        |                                                                                                                             | 4.3500                       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |            | 3.72   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |            |        |                                                                                                                             | 7.9170                       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |            | 2.05   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |            |        |                                                                                                                             | 4.3500                       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |            | 3.72   |
| 项目收益预测依据                 |        |            |        |                                                                                                                             | 根据《涞源县冰雪运动教育基地建设项目可行性研究报告》测算 |                         |        |        |        |            |        |

## 项目17

|                          |        |            |        |                                                                                                                                                                                                                |           |                         |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     |        |            |        | 廊坊市人民医院迁建项目                                                                                                                                                                                                    |           |                         |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 |        |            |        | 民生服务                                                                                                                                                                                                           |           |                         |        |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 |        |            |        | 医疗                                                                                                                                                                                                             |           |                         |        |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |            |        | 8.0000                                                                                                                                                                                                         |           |                         |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |            |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                         |           |                         |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   |        |            |        | 项目用地面积为146648.33平方米(约合220亩)，其中，建筑基底面积39000平方米，绿化用地面积51500平方米，道路广场建筑面积56148.33平方米。总建筑面积399900平方米，其中，地上建筑面积219800平方米，地下建筑面积180100平方米。主要建设门急诊医技住院综合楼、北区医疗综合楼（包括专科中心楼、行政科研培训综合楼、跨街连廊），发热门诊综合楼、附属建筑及地下总体。设计床位2000张。 |           |                         |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    |        |            |        | 2021年到2025年                                                                                                                                                                                                    |           |                         |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    |        |            |        | 2026年到2054年                                                                                                                                                                                                    |           |                         |        |        |        |            |        |
| 本项目拟的发行债券期限              |        |            |        | 30年                                                                                                                                                                                                            |           |                         |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |            |        | 35.2721                                                                                                                                                                                                        |           |                         |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |            |        | 7.2721                                                                                                                                                                                                         |           |                         |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |            |        | 28.0000                                                                                                                                                                                                        |           |                         |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资（亿元）               |        |            |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                         |           |                         |        |        |        |            |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |            |        |                                                                                                                                                                                                                |           |                         |        |        |        |            |        |
|                          |        | 2019年及以前年度 | 2020年  | 2021年                                                                                                                                                                                                          | 2022年     | 2023年                   | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000                                                                                                                                                                                                         | 8.0000    | 15.0000                 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 其他债务融资                   |        | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000                                                                                                                                                                                                         | 0.0000    | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |            |        | 77.5522                                                                                                                                                                                                        |           |                         |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |            |        |                                                                                                                                                                                                                |           |                         |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.5610 | 2023年      | 0.7434 | 2024年                                                                                                                                                                                                          | 0.9257    | 2025年                   | 0.9356 | 2026年  | 0.9098 | 2027年      | 1.0922 |
| 2028年                    | 1.4924 | 2029年      | 1.9108 | 2030年                                                                                                                                                                                                          | 2.3478    | 2031年                   | 2.4127 | 2032年  | 2.4322 | 2033年      | 2.4518 |
| 2034年                    | 2.4715 | 2035年      | 2.4912 | 2036年                                                                                                                                                                                                          | 2.6970    | 2037年                   | 2.5137 | 2038年  | 2.5827 | 2039年      | 2.6524 |
| 2040年                    | 2.7229 | 2041年      | 2.2527 | 2042年                                                                                                                                                                                                          | 2.3287    | 2043年                   | 2.4056 | 2044年  | 2.4832 | 2045年      | 2.5617 |
| 2046年                    | 2.7889 | 2047年      | 2.8736 | 2048年                                                                                                                                                                                                          | 2.9592    | 2049年                   | 3.0457 | 2050年  | 3.1331 | 2051年      | 3.4018 |
| 2052年                    | 3.4961 | 2053年      | 3.5914 | 2054年                                                                                                                                                                                                          | 3.8837    | 2055年                   | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |            |        |                                                                                                                                                                                                                | 2.20      |                         |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |            |        |                                                                                                                                                                                                                | 51.5200   | 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）      |        |            |        |                                                                                                                                                                                                                | 28.0000   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |            | 2.77   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |            |        |                                                                                                                                                                                                                | 51.5200   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |            | 1.51   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |            |        |                                                                                                                                                                                                                | 28.0000   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |            | 2.77   |
| 项目收益预测依据                 |        |            |        |                                                                                                                                                                                                                | 门诊收入、住院收入 |                         |        |        |        |            |        |

| 项目18                     |        |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                         |        |        |        |        |            |
|--------------------------|--------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称                     |        |       |            | 大城县水系连通及农村水系综合整治项目                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                         |        |        |        |        |            |
| 项目类型（一级）                 |        |       |            | 农林水利                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                         |        |        |        |        |            |
| 项目类型（二级）                 |        |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                         |        |        |        |        |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |       |            | 3.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                         |        |        |        |        |            |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |       |            | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                         |        |        |        |        |            |
| 项目简要描述                   |        |       |            | 本次治理共涉及 23 条河渠及20 处坑塘，河渠治理总316.2km，坑 塘治理总面积 182.9hm²；实施河渠清淤疏浚 316.2km,坑塘清淤疏浚 182.9hm²；河道清障 202 处，新建及改建生态护岸 17.95km，岸带植被修复 41.33hm²,水源涵养及水土保持 41.33hm²；建设水系连通工程 20 处， 长度6.0km；拆除重建扬水站 4 座、桥涵 43 座、水闸20 座；建设人文景观工程 12 处，面积 21.15hm²；铺设巡河路35km；实施防污控污工程 13 处，新增净化湿地 17hm²，新增排污口封堵 60 处，新增生态草沟 57.93km。 |         |                         |        |        |        |        |            |
| 项目建设期                    |        |       |            | 2022年到2024年                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                         |        |        |        |        |            |
| 项目运营期                    |        |       |            | 2024年到2052年                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                         |        |        |        |        |            |
| 本项目拟的发行债券期限              |        |       |            | 30年                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |            | 7.6433                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                         |        |        |        |        |            |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |            | 4.6433                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                         |        |        |        |        |            |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |            | 3.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                         |        |        |        |        |            |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |            | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                         |        |        |        |        |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                         |        |        |        |        |            |
|                          |        |       | 2019年及以前年度 | 2020年                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2021年   | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000     | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.0000  | 3.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 其他债务融资                   |        |       | 0.0000     | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15.7120 |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                         |        |        |        |        |            |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年 | 0.0000     | 2024年                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.2756  | 2025年                   | 0.5513 | 2026年  | 0.5513 | 2027年  | 0.5513     |
| 2028年                    | 0.5513 | 2029年 | 0.5513     | 2030年                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.5513  | 2031年                   | 0.5513 | 2032年  | 0.5513 | 2033年  | 0.5513     |
| 2034年                    | 0.5513 | 2035年 | 0.5513     | 2036年                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.5513  | 2037年                   | 0.5513 | 2038年  | 0.5513 | 2039年  | 0.5513     |
| 2040年                    | 0.5513 | 2041年 | 0.5513     | 2042年                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.5513  | 2043年                   | 0.5513 | 2044年  | 0.5513 | 2045年  | 0.5513     |
| 2046年                    | 0.5513 | 2047年 | 0.5513     | 2048年                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.5513  | 2049年                   | 0.5513 | 2050年  | 0.5513 | 2051年  | 0.5513     |
| 2052年                    | 0.5513 | 2053年 | 0.0000     | 2054年                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.0000  | 2055年                   | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年  | 0.0000     |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.06    |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.4600  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        | 2.88       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.0000  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        | 5.24       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.4600  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        | 2.88       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.0000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        | 5.24       |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | <p>本项目本次治理共涉及23条河渠，具体情况如下：</p> <p>(1) 游乐场地租金收入：项目建成后，拟向社会出租沿河两岸游乐场地，预计年收入为2000万元。</p> <p>(2) 摊位租金收入：共涉及23条河渠，预计摊位租金收入为1150万元。</p> <p>(3) 垂钓园承包收入：项目垂钓园年承包总费用为900万元。</p> <p>(4) 停车位收入：停车场营业时间为24小时，其中上午9：00—晚上21:00之间停车场机动车停车费按3元/小时，晚上21:00—次日9:00之间停车场利用率按50%考虑，且每小时按白天价格的一半收费，工作日为365天，项目建成投入运营后，预计每年停车位收入为550万元。</p> <p>(5) 广告收入：预计每座广告展示牌位和桥体灯箱广告出租单价为10万元/年，预计每年广告收入为400万元。</p> <p>(6) 农田灌溉收入：项目建成后，预计农田灌溉收入为1000</p> <p>综上所述，项目年运营收入为6000万元。</p> |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 项目19                     |        |            |        |                                                                      |         |                         |        |        |        |        |            |
|--------------------------|--------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称                     |        |            |        | 沧州市中心城区大运河文化战略生态修复与通航（渤海路—海河路）项目                                     |         |                         |        |        |        |        |            |
| 项目类型（一级）                 |        |            |        | 生态环保                                                                 |         |                         |        |        |        |        |            |
| 项目类型（二级）                 |        |            |        | 其他                                                                   |         |                         |        |        |        |        |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |            |        | 5.0000                                                               |         |                         |        |        |        |        |            |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |            |        | 0.0000                                                               |         |                         |        |        |        |        |            |
| 项目简要描述                   |        |            |        | 项目对中心城区13.7公里运河两岸进行文化战略生态修复与通航建设，包括沿线生态修复及配套工程、慢行系统及配套设施优化提升、车行桥改造等。 |         |                         |        |        |        |        |            |
| 项目建设期                    |        |            |        | 2021年到2023年                                                          |         |                         |        |        |        |        |            |
| 项目运营期                    |        |            |        | 2023年到2052年                                                          |         |                         |        |        |        |        |            |
| 本项目拟的发行债券期限              |        |            |        | 30年                                                                  |         |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |            |        | 4.1218                                                               |         |                         |        |        |        |        |            |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |            |        | 1.8218                                                               |         |                         |        |        |        |        |            |
| 专项债券融资（亿元）               |        |            |        | 2.3000                                                               |         |                         |        |        |        |        |            |
| 其他债务融资（亿元）               |        |            |        | 0.0000                                                               |         |                         |        |        |        |        |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |            |        |                                                                      |         |                         |        |        |        |        |            |
|                          |        | 2019年及以前年度 |        | 2020年                                                                | 2021年   | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000     |        | 0.0000                                                               | 0.0000  | 0.5000                  | 1.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 其他债务融资                   |        | 0.0000     |        | 0.0000                                                               | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |            |        |                                                                      | 16.0368 |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |            |        |                                                                      |         |                         |        |        |        |        |            |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年      | 0.3007 | 2024年                                                                | 0.6006  | 2025年                   | 0.5998 | 2026年  | 0.5990 | 2027年  | 0.5982     |
| 2028年                    | 0.5974 | 2029年      | 0.5965 | 2030年                                                                | 0.5956  | 2031年                   | 0.5948 | 2032年  | 0.5938 | 2033年  | 0.5929     |
| 2034年                    | 0.5919 | 2035年      | 0.5729 | 2036年                                                                | 0.5674  | 2037年                   | 0.5623 | 2038年  | 0.5572 | 2039年  | 0.5530     |
| 2040年                    | 0.5496 | 2041年      | 0.5063 | 2042年                                                                | 0.4994  | 2043年                   | 0.4961 | 2044年  | 0.4927 | 2045年  | 0.4894     |
| 2046年                    | 0.4860 | 2047年      | 0.4825 | 2048年                                                                | 0.4791  | 2049年                   | 0.4757 | 2050年  | 0.4722 | 2051年  | 0.4687     |
| 2052年                    | 0.4651 | 2053年      | 0.0000 | 2054年                                                                | 0.0000  | 2055年                   | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年  | 0.0000     |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |            |        |                                                                      | 3.89    |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |            |        |                                                                      | 11.6560 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        | 1.38       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |            |        |                                                                      | 6.8000  | 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券融资本息（亿元）    |        |            |        |                                                                      | 11.6560 | 债券存续期内项目总收益/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）    |        |            |        |                                                                      | 6.8000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        | 2.36       |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | <p>(1) 摊位租赁收入</p> <p>项目建设可租赁摊位面积30000平米，预计每平米租赁价格为3元/天/平米，出租比率按80%测算，则年租赁收入为<math>30000*3*365/10000*0.8=2628</math>万元</p> <p>(2) 大运河纪念品收入</p> <p>大运河两岸有纪念品销售，纪念品品种繁多，平均售价40元/个，项目运河长度13.7公里预计每天销售200件，则大运河纪念品收入为<math>200*40*365/10000=292</math>万元/年</p> <p>(3) 观光游船收入</p> <p>大运河设计观光游船450只，每次观光游览时长为2.5小时，春夏旺季时，观光游船每天周转使用率为4.0，秋冬季时周转率为2.0，平均周转率按3.0计算。观光游船票价为60元/人，游船使用率按80%测算。则游船观光收入<math>450*3*60*365/10000*0.8=2365.2</math>万元/年</p> <p>(4) 游艇收入</p> <p>项目设计游艇220个，每次游艇游玩时间40分钟，结合淡季旺季全年平均周转率2.0。游艇票价为80元/人，游艇使用率按80%测算，<math>220*2*80*365/10000*0.8=1027.84</math>万元/年</p> |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|