

| 债券基本信息                   |                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券名称                     | 2024年河北省高质量发展专项债券（二十七期）—2024年河北省政府专项债券（五十二期） | 债券类型   | 土地储备<br>√棚户区改造<br>√交通基础设施<br>政府收费公路<br>铁路<br>轨道交通<br>√城市停车场<br>√其他交通基础设施<br>√能源<br>√城乡电网<br>天然气管网<br>储气设施<br>√其他能源项目<br>√农林水利<br>√生态环保<br>√城镇污水垃圾处理<br>其他<br>√民生服务<br>√职业教育<br>√托幼<br>其他教育项目<br>√医疗<br>养老<br>其他民生服务<br>√冷链物流设施<br>√市政和产业园区基础设施<br>√城镇老旧小区改造<br>√新型基础设施<br>√信息基础设施<br>√融合基础设施<br>√创新基础设施<br>扶贫<br>√乡村振兴<br>文化旅游<br>√其他 |
| 计划发行额(亿元)                | 53.96                                        | 债券期限   | 15年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.355                                        | 招标/承销日 | 2024-09-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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）             |         |          |          |          | 91       |                         |         |        |         |          |         |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）       |         |          |          |          | 526.4012 |                         |         |        |         |          |         |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）    |         |          |          |          | 152.5512 |                         |         |        |         |          |         |
| 专项债券融资（亿元）            |         |          |          |          | 373.8500 |                         |         |        |         |          |         |
| 其他债务融资（亿元）            |         |          |          |          | 0.0000   |                         |         |        |         |          |         |
| 项目分年融资计划（亿元）          |         |          |          |          |          |                         |         |        |         |          |         |
|                       |         | 2021年及以前 | 2022年    | 2023年    | 2024年    | 2025年                   | 2026年   | 2027年  | 2028年   | 2029年及以后 |         |
| 专项债券融资                |         | 109.1800 | 29.6100  | 56.1300  | 107.5100 | 67.9200                 | 3.5000  | 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）         |         |          |          | 938.4472 |          |                         |         |        |         |          |         |
| 债券存续期内分年收益（亿元）        |         |          |          |          |          |                         |         |        |         |          |         |
| 2019年及以前              | 0.0000  | 2020年    | 0.0000   | 2021年    | 0.0000   | 2022年                   | 0.7020  | 2023年  | 6.1927  | 2024年    | 7.0551  |
| 2025年                 | 40.8080 | 2026年    | 119.2996 | 2027年    | 51.0024  | 2028年                   | 51.9685 | 2029年  | 55.7513 | 2030年    | 56.8857 |
| 2031年                 | 58.1484 | 2032年    | 59.4580  | 2033年    | 64.7629  | 2034年                   | 66.7958 | 2035年  | 68.7461 | 2036年    | 52.1717 |
| 2037年                 | 55.7092 | 2038年    | 57.5629  | 2039年    | 43.9413  | 2040年                   | 20.6225 | 2041年  | 0.2884  | 2042年    | 0.2877  |
| 2043年                 | 0.2870  | 2044年    | 0.0000   | 2045年    | 0.0000   | 2046年                   | 0.0000  | 2047年  | 0.0000  | 2048年    | 0.0000  |
| 2049年                 | 0.0000  | 2050年    | 0.0000   | 2051年    | 0.0000   | 2052年                   | 0.0000  | 2053年  | 0.0000  | 2054年及以后 | 0.0000  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资     |         |          |          |          | 1.78     |                         |         |        |         |          |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）   |         |          |          |          | 519.3925 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |        |         |          | 1.81    |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）   |         |          |          |          | 373.8500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |        |         |          | 2.51    |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） |         |          |          |          | 514.4125 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |        |         |          | 1.82    |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） |         |          |          |          | 373.8500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |        |         |          | 2.51    |

| 项目1                      |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                       |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 2023年石家庄市新华区老旧小区改造工程（楼体工程）项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                       |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                 |        |       |          | 城镇老旧小区改造                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                       |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                 |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                       |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |       |          | 0.2200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                       |        |        |        |          |          |
| 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                   |        |       |          | 本项目改造范围为石家庄市新华区11个街道办事处78个老旧小区内，涉及245栋住宅楼8891户61.12万平方米。<br>改造内容:住宅楼外墙粉刷、住宅楼屋顶改造、楼梯内墙面粉刷、栏杆扶手修复、楼梯踏步修复、楼梯间窗户改造、楼梯间及雨棚灯具改造、楼道照明管线改造、楼道线路梳理、单元门(楼宇对讲)改造、楼宇对讲户内分机改造、雨水管改造、散水改造、住宅楼雨棚改造、小房外墙粉刷、小房屋顶改造、小房雨棚改造等。<br>改造规模:住宅楼外墙粉刷495914.82㎡、住宅楼屋顶改造171436.1㎡、楼梯内墙面粉刷323522.18㎡、栏杆扶手修复28833.4m、楼梯踏步修复98887.2㎡、楼梯间窗户改造7636.74㎡、楼梯间及雨棚灯具改造4998盏、楼道照明管线改造82151m、楼道线路梳理106002m、单元门(楼宇对讲)改造603个、楼宇对讲户内分机改造7690台、雨水管改造20281.82m、散水改造38852.1㎡、住宅楼雨棚改造1796.08㎡、小房外墙粉刷106509.59㎡、小房屋顶改造58400.69㎡、小房雨棚改造15315.44㎡等。 |        |                       |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2023年到2024年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                       |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2025年到2039年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                       |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 15年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                       |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 1.2488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                       |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 0.8288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                       |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 0.4200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                       |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                       |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                       |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2023年  | 2024年                 | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.2000 | 0.2200                | 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）            |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.8696 |                       |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                       |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.0000 | 2022年                 | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |
| 2025年                    | 0.0580 | 2026年 | 0.0580   | 2027年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.0580 | 2028年                 | 0.0580 | 2029年  | 0.0580 | 2030年    | 0.0580   |
| 2031年                    | 0.0580 | 2032年 | 0.0580   | 2033年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.0580 | 2034年                 | 0.0580 | 2035年  | 0.0580 | 2036年    | 0.0580   |
| 2037年                    | 0.0580 | 2038年 | 0.0576   | 2039年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.0580 | 2040年                 | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000   | 2045年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.0000 | 2046年                 | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.0000 | 2052年                 | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.70   |                       |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.5788 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |        |        |        |          | 1.50     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.4200 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 |        |        |        |          | 2.07     |

|                       |                        |                         |      |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | 0.5788                 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.50 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | 0.4200                 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 2.07 |
| 项目收益预测依据              | 根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。 |                         |      |

## 项目2

|                          |                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                     | 石家庄西部上庄污水处理厂扩建工程                                                         |
| 项目类型（一级）                 | 生态环保                                                                     |
| 项目类型（二级）                 | 城镇污水垃圾处理                                                                 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.1600                                                                   |
| 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                   | 在原有5万立方米/日的基础上扩建5万立方米/日（即建成后处理规模10万立方米/日）；主要建设内容包括：污水处理厂改扩建及设备购置和厂区室外工程。 |
| 项目建设期                    | 2023年到2024年                                                              |
| 项目运营期                    | 2024年到2039年                                                              |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 15年                                                                      |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.3005                                                                   |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.2605                                                                   |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.0400                                                                   |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000                                                                   |

### 项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

|               |        |
|---------------|--------|
| 债券存续期内总收益（亿元） | 2.2084 |
|---------------|--------|

债券存续期内分年收益 (亿元)

|          |        |       |        |       |        |       |        |       |        |          |        |
|----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|----------|--------|
| 2019年及以前 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年    | 0.0000 |
| 2025年    | 0.0261 | 2026年 | 0.1593 | 2027年 | 0.1547 | 2028年 | 0.1547 | 2029年 | 0.1468 | 2030年    | 0.1481 |
| 2031年    | 0.1498 | 2032年 | 0.1514 | 2033年 | 0.1535 | 2034年 | 0.1557 | 2035年 | 0.1579 | 2036年    | 0.1601 |
| 2037年    | 0.1622 | 2038年 | 0.1644 | 2039年 | 0.1637 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年    | 0.0000 |
| 2043年    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年    | 0.0000 |
| 2049年    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000 |

|                   |      |
|-------------------|------|
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.70 |
|-------------------|------|

|                     |        |                       |      |
|---------------------|--------|-----------------------|------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 1.3447 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.64 |
|---------------------|--------|-----------------------|------|

|                     |        |                       |      |
|---------------------|--------|-----------------------|------|
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 1.0400 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.12 |
|---------------------|--------|-----------------------|------|

|                       |        |                         |      |
|-----------------------|--------|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | 1.3447 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.64 |
|-----------------------|--------|-------------------------|------|

|                       |        |                         |      |
|-----------------------|--------|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | 1.0400 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 2.12 |
|-----------------------|--------|-------------------------|------|

|          |                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | 根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料，本项目收入主要来源为污水处理收入、中水销售收入。<br>成本费用包括：外购原材料费、动力费、工资及福利费、修理费、污泥处置费用、其他费用以及债券运营期的利息。 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 项目3

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                     | 鹿泉区车站区域基础设施综合建设工程                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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）      | 0.6400                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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                   | 站前街（海山大街至后沟街）道路长度1800米，基础设施改造包括雨水管网3600米，污水管网3600米，供热管网3600米。便民市场用地面积为5384.68平方米（折合8.077亩），建设一栋6层的便民市场和地下2层车库（包含人防建设），总建筑面积为26007.28平方米，其中地上建筑面积为18846.00平方米，地下建筑面积为7161.28平方米（包含人防工程3580.64平方米），建筑基地面积3093.67平方米，容积率3.5%，绿地率7.94%，建筑密度57.45%，停车位160个，其中地上停车位10个，地下停车位150个。 |
| 项目建设期                    | 2022年到2024年                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 项目运营期                    | 2024年到2039年                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 15年                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 2.3639                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.5639                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.8000                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                      |

项目分年融资计划 (亿元)

[illegible]

债券存续期内总收益 (亿元)

4.3064

债券存续期内分年收益 (亿元)

|          |        |       |        |       |        |       |        |       |        |          |        |
|----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|----------|--------|
| 2019年及以前 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年    | 0.0159 |
| 2025年    | 0.2037 | 2026年 | 0.2178 | 2027年 | 0.2328 | 2028年 | 0.2406 | 2029年 | 0.2500 | 2030年    | 0.2627 |
| 2031年    | 0.2761 | 2032年 | 0.2905 | 2033年 | 0.3060 | 2034年 | 0.3226 | 2035年 | 0.3405 | 2036年    | 0.3574 |
| 2037年    | 0.3779 | 2038年 | 0.3998 | 2039年 | 0.2121 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年    | 0.0000 |
| 2043年    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年    | 0.0000 |
| 2049年    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000 |

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.82

|                       |        |                         |      |
|-----------------------|--------|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）   | 2.3660 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   | 1.82 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）   | 1.8000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 2.39 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | 2.3660 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.82 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | 1.8000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 2.39 |

|          |                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | 根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料，本项目收入主要来源为便民市场租赁收入、停车场收费、广告收入。<br>成本费用包括：工资及福利费、维修费、其他费用以及债券运营期的利息。 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

## 项目4

|                          |        |       |          |                                                                                                                                       |                                                                        |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 灵寿县中西医结合医院提标扩能建设项目（一期）                                                                                                                |                                                                        |                         |        |        |        |          |          |
| 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）      |        |       |          | 0.5800                                                                                                                                |                                                                        |                         |        |        |        |          |          |
| 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                   |        |       |          | 本项目总用地面积21360.6 m²，建筑面积32856 m²（地上21942 m²，地下10914 m²），主要建设一栋（地上13层、地下2层）、地下室（医技楼）、地下车库、设备间、门卫及道路等配套设施，设置床位480张，机动车停车位355个，并购置各类配套设备。 |                                                                        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2021年到2024年                                                                                                                           |                                                                        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2024年到2039年                                                                                                                           |                                                                        |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 15年                                                                                                                                   |                                                                        |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 1.9800                                                                                                                                |                                                                        |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 0.4000                                                                                                                                |                                                                        |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 1.5800                                                                                                                                |                                                                        |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                                                                                                                                |                                                                        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                                                                                                                       |                                                                        |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                                                                                                                                 | 2023年                                                                  | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 1.0000                                                                                                                                | 0.0000                                                                 | 0.5800                  | 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）            |        |       |          |                                                                                                                                       | 3.9119                                                                 |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                                                                                       |                                                                        |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                                                                                                                 | 0.0000                                                                 | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0641   |
| 2025年                    | 0.2565 | 2026年 | 0.2565   | 2027年                                                                                                                                 | 0.2565                                                                 | 2028年                   | 0.2565 | 2029年  | 0.2565 | 2030年    | 0.2565   |
| 2031年                    | 0.2565 | 2032年 | 0.2565   | 2033年                                                                                                                                 | 0.2565                                                                 | 2034年                   | 0.2565 | 2035年  | 0.2565 | 2036年    | 0.2565   |
| 2037年                    | 0.2565 | 2038年 | 0.2565   | 2039年                                                                                                                                 | 0.2565                                                                 | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000   | 2045年                                                                                                                                 | 0.0000                                                                 | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                                                                                                                 | 0.0000                                                                 | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                                                                                       | 1.98                                                                   |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                       | 2.1565                                                                 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.81     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                       | 1.5800                                                                 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.48     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                       | 2.1565                                                                 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.81     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                       | 1.5800                                                                 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.48     |
| 项目收益预测依据                 |        |       |          |                                                                                                                                       | 本项目建成后收入为门诊收入、住院收入、手术收入、停车收入。本项目建成投入运营后，运营成本主要包括药品费、外购原料动力、人员工资、卫生材料费。 |                         |        |        |        |          |          |

## 项目5

|                          |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                         |        |        |        |          |        |
|--------------------------|--------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                     |        |          |        | 深泽县兴华路西段综合管网市政基础设施建设项目                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                         |        |        |        |          |        |
| 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）      |        |          |        | 0.1800                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                         |        |        |        |          |        |
| 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                   |        |          |        | 项目对兴华路西段进行市政管网建设，其中新设 DN250 供热管道，1490米；De160 燃气管道，767 米；电力管道 6 根Φ200mm+2 根Φ150mm，895米；通信管道 8x 七孔梅花管+1xφ110CPVC 管，805 米，6 根 SC100 钢管，780 米；给水管道共 1033 米，含 DN300 765 米、DN200 50 米、DN160 218 米；DN1000~DN1200 雨水管道，818 米,DN500 雨水管道 218米，DN300 雨水管道 245 米；DN500 污水管道，751 米，DN400 污水管道，280 米；路面恢复 2.656 万平方米及其他附属工程。 |                        |                         |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                    |        |          |        | 2024年到2025年                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                    |        |          |        | 2025年到2028年                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |          |        | 15年                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |          |        | 0.3809                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                         |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |          |        | 0.0809                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                         |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |          |        | 0.3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                         |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               |        |          |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                         |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                         |        |        |        |          |        |
|                          |        | 2021年及以前 | 2022年  | 2023年                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2024年                  | 2025年                   | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年及以后 |        |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.3000                 | 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）            |        |          |        | 0.7164                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                         |        |        |        |          |        |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年    | 0.0000 | 2021年                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.0000                 | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000 |
| 2025年                    | 0.0271 | 2026年    | 0.0538 | 2027年                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.0535                 | 2028年                   | 0.0532 | 2029年  | 0.0529 | 2030年    | 0.0529 |
| 2031年                    | 0.0529 | 2032年    | 0.0529 | 2033年                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.0529                 | 2034年                   | 0.0529 | 2035年  | 0.0529 | 2036年    | 0.0529 |
| 2037年                    | 0.0529 | 2038年    | 0.0529 | 2039年                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.0000                 | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000 |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年    | 0.0000 | 2045年                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.0000                 | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000 |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年    | 0.0000 | 2051年                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.0000                 | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.88                   |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.4260                 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.68   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.3000                 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.39   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.4260                 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.68   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.3000                 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.39   |
| 项目收益预测依据                 |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 根据项目的可行性研究报告及市场调查获取的资料 |                         |        |        |        |          |        |

## 项目6

|                          |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                            |             |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 深泽县大梨园、小梨园、大雾头、小雾头村 棚户区改造项目                                                                                                                                                                                                |             |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                 |        |       |          | 棚户区改造                                                                                                                                                                                                                      |             |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                 |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                            |             |                         |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |       |          | 0.6200                                                                                                                                                                                                                     |             |                         |        |        |        |          |          |
| 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                   |        |       |          | 该项目已列入 2023 年棚户区改造计划。本项目拟分为五个（A、B、C、D、E）个组团进行建设，总建筑面积 55.986 万平方米，地上建筑面积 49.159 万平方米，地下建筑面积 6.827 万平方米。共建设安置房 3740 套，安置 11220 人，其中住宅 67 栋共 3740 套包含住宅 67 栋、配套公建（文化活动中心、居委会、卫生站、公厕、门卫）、社区服务网点、幼儿园、托老设施；另外配套建设道路、停车场、运动场、广场等 |             |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2022年到2024年                                                                                                                                                                                                                |             |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2024年到2039年                                                                                                                                                                                                                |             |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 15年                                                                                                                                                                                                                        |             |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 36.6125                                                                                                                                                                                                                    |             |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 23.6125                                                                                                                                                                                                                    |             |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 13.0000                                                                                                                                                                                                                    |             |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                                                                                                                                                                                                                     |             |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                            |             |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                                                                                                                                                                                                                      | 2023年       | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 0.0000                                                                                                                                                                                                                     | 3.0000      | 10.0000                 | 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）            |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                            | 28.9130     |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                            |             |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                                                                                                                                                                                                      | 0.0000      | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |
| 2025年                    | 1.5386 | 2026年 | 1.9553   | 2027年                                                                                                                                                                                                                      | 1.9553      | 2028年                   | 1.9553 | 2029年  | 1.9553 | 2030年    | 1.9553   |
| 2031年                    | 1.9553 | 2032年 | 1.9553   | 2033年                                                                                                                                                                                                                      | 1.9553      | 2034年                   | 1.9553 | 2035年  | 1.9553 | 2036年    | 1.9553   |
| 2037年                    | 1.9553 | 2038年 | 1.9553   | 2039年                                                                                                                                                                                                                      | 1.9553      | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000   | 2045年                                                                                                                                                                                                                      | 0.0000      | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                                                                                                                                                                                                      | 0.0000      | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                            | 0.79        |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                            | 18.4600     | 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）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                            | 13.0000     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.22     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                            | 13.0000     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 2.22     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                            | 13.0000     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.22     |
| 项目收益预测依据                 |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                            | 参照可行性研究报告依据 |                         |        |        |        |          |          |

| 项目7                      |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 平山县粮食高标准仓储设施建设项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                 |        |       |          | 冷链物流设施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                 |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                         |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |       |          | 0.3200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                         |        |        |        |          |          |
| 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                   |        |       |          | 项目总建筑面积12105.9平方米，总计容面积21835.2平方米，总建设仓容51452吨。项目建设分两期进行，第一期位于岗南镇东岗南村（原岗南粮站院内），占地面积19733.10平方米约29.60亩，总建筑面积7595.40平方米，计容面积14002.50平方米，建设标准为三类储备库。主要建设内容为建设1#、2#、3#共计3个钢筋混凝土结构的平房仓及其配套设施。总建筑面积为6407.1平方米，第二期项目建设地点位于两河乡两河村北（两河粮站院内），总占地面积21.52亩，总建筑面积4510.50平方米，计容面积7832.70平方米，建设标准为四类储备库。主要建设内容为建设1#、2#、共计2个钢筋混凝土结构的平房仓及其配套设施。总建筑面积为3322.2平方米。 |        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2023年到2027年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2028年到2039年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 15年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 0.6778                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 0.3578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 0.3200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2023年  | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.0000 | 0.3200                  | 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）            |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.7104 |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.0000 | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |
| 2025年                    | 0.0000 | 2026年 | 0.0000   | 2027年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.0000 | 2028年                   | 0.0643 | 2029年  | 0.0643 | 2030年    | 0.0643   |
| 2031年                    | 0.0590 | 2032年 | 0.0587   | 2033年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.0584 | 2034年                   | 0.0581 | 2035年  | 0.0576 | 2036年    | 0.0569   |
| 2037年                    | 0.0566 | 2038年 | 0.0563   | 2039年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.0559 | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000   | 2045年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.0000 | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.0000 | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.05   |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.4544 | 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）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.3200 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.22     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.4544 | 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）    |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.3200 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.22     |

|          |                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | 根据平山县粮食高标准仓储设施建设项目可研营业收入包括储备粮补保管贴收入、轮换费补贴收入、县级成品粮补贴收入、轮换差价收入。 |
|----------|---------------------------------------------------------------|

## 项目8

|                          |        |       |        |                                                                                                     |        |                                                                                 |                         |        |        |          |        |          |
|--------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|----------|--------|----------|
| 项目名称                     |        |       |        | 平山县合河口乡农村人居环境整治项目                                                                                   |        |                                                                                 |                         |        |        |          |        |          |
| 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）      |        |       |        | 0.5100                                                                                              |        |                                                                                 |                         |        |        |          |        |          |
| 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                   |        |       |        | 建设DN50供水管网4000米，DN300污水管网10300米，污水处理设施7处，建设公共厕所3座，建设停车场5处，设置充电桩40套，修缮道路7340米及配套修建其他基础设施，环境整治21780m³ |        |                                                                                 |                         |        |        |          |        |          |
| 项目建设期                    |        |       |        | 2023年到2024年                                                                                         |        |                                                                                 |                         |        |        |          |        |          |
| 项目运营期                    |        |       |        | 2024年到2039年                                                                                         |        |                                                                                 |                         |        |        |          |        |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |        | 15年                                                                                                 |        |                                                                                 |                         |        |        |          |        |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |        | 0.6433                                                                                              |        |                                                                                 |                         |        |        |          |        |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |        | 0.1333                                                                                              |        |                                                                                 |                         |        |        |          |        |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |        | 0.5100                                                                                              |        |                                                                                 |                         |        |        |          |        |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |        | 0.0000                                                                                              |        |                                                                                 |                         |        |        |          |        |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |        |                                                                                                     |        |                                                                                 |                         |        |        |          |        |          |
|                          |        |       |        | 2021年及以前                                                                                            | 2022年  | 2023年                                                                           | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年    | 2028年  | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       |        | 0.0000                                                                                              | 0.0000 | 0.0000                                                                          | 0.0000                  | 0.5100 | 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）            |        |       |        |                                                                                                     |        | 1.2347                                                                          |                         |        |        |          |        |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |        |                                                                                                     |        |                                                                                 |                         |        |        |          |        |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000 | 2021年                                                                                               | 0.0000 | 2022年                                                                           | 0.0000                  | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0155 |          |
| 2025年                    | 0.0881 | 2026年 | 0.0826 | 2027年                                                                                               | 0.0826 | 2028年                                                                           | 0.0826                  | 2029年  | 0.0826 | 2030年    | 0.0824 |          |
| 2031年                    | 0.0818 | 2032年 | 0.0813 | 2033年                                                                                               | 0.0808 | 2034年                                                                           | 0.0803                  | 2035年  | 0.0798 | 2036年    | 0.0793 |          |
| 2037年                    | 0.0788 | 2038年 | 0.0783 | 2039年                                                                                               | 0.0778 | 2040年                                                                           | 0.0000                  | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000 |          |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年                                                                                               | 0.0000 | 2046年                                                                           | 0.0000                  | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000 |          |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年                                                                                               | 0.0000 | 2052年                                                                           | 0.0000                  | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000 |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |        |                                                                                                     |        | 1.92                                                                            |                         |        |        |          |        |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |        |                                                                                                     |        | 0.7242                                                                          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |          |        | 1.70     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |        |                                                                                                     |        | 0.5100                                                                          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |          |        | 2.42     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |        |                                                                                                     |        | 0.7242                                                                          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |          |        | 1.70     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |        |                                                                                                     |        | 0.5100                                                                          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |          |        | 2.42     |
| 项目收益预测依据                 |        |       |        |                                                                                                     |        | 人居环境整治项目可行性研究报告并结合本项目实际情况，本项目运营收入包括污水处理费收入、停车场收入、充电服务费收入，运营成本主要为人民工资及福利费、日常维护等。 |                         |        |        |          |        |          |

| 项目9                      |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                         |        |        |        |          |        |
|--------------------------|--------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                     |        |          |        | 西柏坡经济开发区南区热力管网建设项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                         |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                 |        |          |        | 市政和产业园区基础设施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                         |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                 |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                         |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |          |        | 0.3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                         |        |        |        |          |        |
| 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                   |        |          |        | <p>（1）供热范围：东至石闫公路，西至王子街，北至工业路，南至平山与鹿泉的交界线围合而成区域。</p> <p>（2）供热面积为268万 m²。</p> <p>（3）供热首站：供热负荷129.5MW，占地 2760 m²。</p> <p>（4）热力管网：新建DN100~DN700供热热水管道8455米。新建DN600低温余热水管道，长度700 米。蒸汽管道：新建DN500蒸汽管道400米。管网全采用直埋敷设。</p> <p>（5）道路路面破除恢复：工业路道路破复面积10800 m²；装备街道路破复面积5500 m²；园区路道路破复面积5000 m²；科技路道路破复面积3200 m²；轻工路道路破复面积32300 m²。</p> |        |                         |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                    |        |          |        | 2022年到2024年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                         |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                    |        |          |        | 2024年到2039年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                         |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |          |        | 15年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |          |        | 1.5203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                         |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |          |        | 0.4203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                         |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |          |        | 1.1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                         |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               |        |          |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                         |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                         |        |        |        |          |        |
|                          |        | 2021年及以前 | 2022年  | 2023年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2024年  | 2025年                   | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年及以后 |        |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.5000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.6000 | 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）            |        |          |        | 3.2490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                         |        |        |        |          |        |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年    | 0.0000 | 2021年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.0000 | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000 |
| 2025年                    | 0.0229 | 2026年    | 0.1204 | 2027年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.2178 | 2028年                   | 0.2599 | 2029年  | 0.2448 | 2030年    | 0.2443 |
| 2031年                    | 0.2419 | 2032年    | 0.2402 | 2033年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.2393 | 2034年                   | 0.2384 | 2035年  | 0.2375 | 2036年    | 0.2367 |
| 2037年                    | 0.2358 | 2038年    | 0.2349 | 2039年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.2342 | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000 |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年    | 0.0000 | 2045年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.0000 | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000 |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年    | 0.0000 | 2051年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.0000 | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.14   |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.4681 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 2.21   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.95   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.4681 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 2.21   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.95   |

|          |                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | 根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料，本项目收入主要来源为供热收入。<br>成本费用包括：外购原材料费、直接燃料及动力、工资及福利、修理费、其他车间制造费用、其他管理费用以及债券运营期的利息。" |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 项目10

|                          |        |       |          |                                                                                                                    |            |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 赵县保障性租赁住房项目                                                                                                        |            |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                 |        |       |          | 其他                                                                                                                 |            |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                 |        |       |          |                                                                                                                    |            |                         |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |       |          | 0.1300                                                                                                             |            |                         |        |        |        |          |          |
| 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                   |        |       |          | 项目总用地面积约10000平方米，建筑面积为16463.7平方米，其中地上建筑面积为10716.52平方米，地下建筑面积为5747.18平方米。建设2栋（地上13层，地下2层，高39.4米）租赁住宅、地下车库、室外绿化及道路等。 |            |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2023年到2024年                                                                                                        |            |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2025年到2039年                                                                                                        |            |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 15年                                                                                                                |            |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 0.6800                                                                                                             |            |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 0.2700                                                                                                             |            |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 0.4100                                                                                                             |            |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                                                                                                             |            |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                                                                                                    |            |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                                                                                                              | 2023年      | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 0.0000                                                                                                             | 0.1500     | 0.2600                  | 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）            |        |       |          |                                                                                                                    | 1.0228     |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                                                                    |            |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                                                                                              | 0.0000     | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |
| 2025年                    | 0.0709 | 2026年 | 0.0694   | 2027年                                                                                                              | 0.0694     | 2028年                   | 0.0694 | 2029年  | 0.0694 | 2030年    | 0.0693   |
| 2031年                    | 0.0689 | 2032年 | 0.0684   | 2033年                                                                                                              | 0.0680     | 2034年                   | 0.0676 | 2035年  | 0.0672 | 2036年    | 0.0668   |
| 2037年                    | 0.0664 | 2038年 | 0.0660   | 2039年                                                                                                              | 0.0656     | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000   | 2045年                                                                                                              | 0.0000     | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                                                                                              | 0.0000     | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                                                                    | 1.50       |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                    | 0.5822     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.76     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                    | 0.4100     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.49     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                    | 0.5822     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.76     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                    | 0.4100     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.49     |
| 项目收益预测依据                 |        |       |          |                                                                                                                    | 依据经审批的可研报告 |                         |        |        |        |          |          |

## 项目11

|                          |        |       |        |                                                                                                 |                 |        |                         |        |        |          |        |          |
|--------------------------|--------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------|--------|--------|----------|--------|----------|
| 项目名称                     |        |       |        | 2022年赵县经济开发区综合配套管网工程                                                                            |                 |        |                         |        |        |          |        |          |
| 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）      |        |       |        | 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                   |        |       |        | 主要涉及 6 条道路共计 17400 米，建设排水工程、热力工程等，其中雨水管网 16200m、雨水检查井 540 个、污水管网4700m、污水检查井 147 个、热力管网 2850m 等。 |                 |        |                         |        |        |          |        |          |
| 项目建设期                    |        |       |        | 2022年到2024年                                                                                     |                 |        |                         |        |        |          |        |          |
| 项目运营期                    |        |       |        | 2024年到2039年                                                                                     |                 |        |                         |        |        |          |        |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |        | 15年                                                                                             |                 |        |                         |        |        |          |        |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |        | 1.1919                                                                                          |                 |        |                         |        |        |          |        |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |        | 0.2419                                                                                          |                 |        |                         |        |        |          |        |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |        | 0.9500                                                                                          |                 |        |                         |        |        |          |        |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |        | 0.0000                                                                                          |                 |        |                         |        |        |          |        |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |        |                                                                                                 |                 |        |                         |        |        |          |        |          |
|                          |        |       |        | 2021年及以前                                                                                        | 2022年           | 2023年  | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年    | 2028年  | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       |        | 0.0000                                                                                          | 0.2000          | 0.3000 | 0.4500                  | 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）            |        |       |        |                                                                                                 |                 | 2.1210 |                         |        |        |          |        |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |        |                                                                                                 |                 |        |                         |        |        |          |        |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000 | 2021年                                                                                           | 0.0000          | 2022年  | 0.0000                  | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0420 |          |
| 2025年                    | 0.1260 | 2026年 | 0.1330 | 2027年                                                                                           | 0.1400          | 2028年  | 0.1400                  | 2029年  | 0.1400 | 2030年    | 0.1400 |          |
| 2031年                    | 0.1400 | 2032年 | 0.1400 | 2033年                                                                                           | 0.1400          | 2034年  | 0.1400                  | 2035年  | 0.1400 | 2036年    | 0.1400 |          |
| 2037年                    | 0.1400 | 2038年 | 0.1400 | 2039年                                                                                           | 0.1400          | 2040年  | 0.0000                  | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000 |          |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年                                                                                           | 0.0000          | 2046年  | 0.0000                  | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000 |          |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年                                                                                           | 0.0000          | 2052年  | 0.0000                  | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000 |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |        |                                                                                                 |                 | 1.78   |                         |        |        |          |        |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |        |                                                                                                 |                 | 1.3276 | 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）      |        |       |        |                                                                                                 |                 | 0.9500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |          |        | 2.23     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |        |                                                                                                 |                 | 1.3276 | 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）    |        |       |        |                                                                                                 |                 | 0.9500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |          |        | 2.23     |
| 项目收益预测依据                 |        |       |        |                                                                                                 | 经审批的可研报告及有偿使用协议 |        |                         |        |        |          |        |          |

## 项目12

|                          |        |          |        |                                              |          |                         |        |        |        |          |        |
|--------------------------|--------|----------|--------|----------------------------------------------|----------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                     |        |          |        | 赵县碧水污水处理厂工程                                  |          |                         |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                 |        |          |        | 生态环保                                         |          |                         |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                 |        |          |        | 城镇污水垃圾处理                                     |          |                         |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |          |        | 0.5000                                       |          |                         |        |        |        |          |        |
| 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                   |        |          |        | 赵县碧水污水处理厂建设规模为 3.0 万 m3/d 的污水处理厂 1 座及相应的配套管网 |          |                         |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                    |        |          |        | 2022年到2024年                                  |          |                         |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                    |        |          |        | 2024年到2039年                                  |          |                         |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |          |        | 15年                                          |          |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |          |        | 2.9600                                       |          |                         |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |          |        | 0.7600                                       |          |                         |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |          |        | 2.2000                                       |          |                         |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               |        |          |        | 0.0000                                       |          |                         |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |          |        |                                              |          |                         |        |        |        |          |        |
|                          |        | 2021年及以前 | 2022年  | 2023年                                        | 2024年    | 2025年                   | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年及以后 |        |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000   | 0.7000 | 0.8000                                       | 0.7000   | 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）            |        |          |        | 4.7139                                       |          |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |          |        |                                              |          |                         |        |        |        |          |        |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年    | 0.0000 | 2021年                                        | 0.0000   | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.1592 |
| 2025年                    | 0.3111 | 2026年    | 0.3111 | 2027年                                        | 0.3111   | 2028年                   | 0.3111 | 2029年  | 0.3105 | 2030年    | 0.3092 |
| 2031年                    | 0.3071 | 2032年    | 0.3051 | 2033年                                        | 0.3030   | 2034年                   | 0.3010 | 2035年  | 0.2989 | 2036年    | 0.2968 |
| 2037年                    | 0.2948 | 2038年    | 0.2927 | 2039年                                        | 0.2912   | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000 |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年    | 0.0000 | 2045年                                        | 0.0000   | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000 |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年    | 0.0000 | 2051年                                        | 0.0000   | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |          |        |                                              | 1.59     |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |          |        |                                              | 3.0630   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.54   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |          |        |                                              | 2.2000   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.14   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |          |        |                                              | 3.0630   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.54   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |          |        |                                              | 2.2000   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.14   |
| 项目收益预测依据                 |        |          |        |                                              | 经审批的可研报告 |                         |        |        |        |          |        |

## 项目13

|                          |        |          |        |                      |                                                                |                         |        |        |        |          |        |
|--------------------------|--------|----------|--------|----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                     |        |          |        | 赵县人民医院整体搬迁项目         |                                                                |                         |        |        |        |          |        |
| 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）      |        |          |        | 0.2000               |                                                                |                         |        |        |        |          |        |
| 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                   |        |          |        | 建设门诊楼、医技楼、病房楼及其他配套设施 |                                                                |                         |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                    |        |          |        | 2020年到2024年          |                                                                |                         |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                    |        |          |        | 2024年到2039年          |                                                                |                         |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |          |        | 15年                  |                                                                |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |          |        | 5.5889               |                                                                |                         |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |          |        | 1.1189               |                                                                |                         |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |          |        | 4.4700               |                                                                |                         |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               |        |          |        | 0.0000               |                                                                |                         |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |          |        |                      |                                                                |                         |        |        |        |          |        |
|                          |        | 2021年及以前 | 2022年  | 2023年                | 2024年                                                          | 2025年                   | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年及以后 |        |
| 专项债券融资                   |        | 4.0500   | 0.0000 | 0.2200               | 0.2000                                                         | 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）            |        |          |        | 14.0457              |                                                                |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |          |        |                      |                                                                |                         |        |        |        |          |        |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年    | 0.0000 | 2021年                | 0.0000                                                         | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.4325 |
| 2025年                    | 0.6309 | 2026年    | 0.6623 | 2027年                | 0.6955                                                         | 2028年                   | 0.7304 | 2029年  | 0.7668 | 2030年    | 0.8053 |
| 2031年                    | 0.8455 | 2032年    | 0.8877 | 2033年                | 0.9320                                                         | 2034年                   | 0.9788 | 2035年  | 1.0275 | 2036年    | 1.0790 |
| 2037年                    | 1.1330 | 2038年    | 1.1895 | 2039年                | 1.2490                                                         | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000 |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年    | 0.0000 | 2045年                | 0.0000                                                         | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000 |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年    | 0.0000 | 2051年                | 0.0000                                                         | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |          |        |                      | 2.51                                                           |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |          |        |                      | 6.2211                                                         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 2.26   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |          |        |                      | 4.4700                                                         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 3.14   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |          |        |                      | 6.2211                                                         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 2.26   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |          |        |                      | 4.4700                                                         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 3.14   |
| 项目收益预测依据                 |        |          |        |                      | 《关于印发2023年河北省县级公立医院医药价格改革方案的通知》（冀价管[2013]56号）文件和赵县人民医院近三年的收入情况 |                         |        |        |        |          |        |

## 项目14

|                          |        |       |          |                                     |            |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|-------------------------------------|------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 新乐市燃气行业智慧监管平台建设项目                   |            |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                 |        |       |          | 新型基础设施                              |            |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                 |        |       |          | 信息基础设施                              |            |                         |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |       |          | 0.5700                              |            |                         |        |        |        |          |          |
| 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                   |        |       |          | 智慧燃气系统1套，其他智慧燃气系统1套，智慧燃气系统129000套，。 |            |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2024年到2025年                         |            |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2025年到2039年                         |            |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 15年                                 |            |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 0.9460                              |            |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 0.2960                              |            |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 0.6500                              |            |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                              |            |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                     |            |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                               | 2023年      | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 0.0000                              | 0.0000     | 0.5700                  | 0.0800 | 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）            |        |       |          |                                     | 1.5567     |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                     |            |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                               | 0.0000     | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |
| 2025年                    | 0.1825 | 2026年 | 0.1005   | 2027年                               | 0.1005     | 2028年                   | 0.1005 | 2029年  | 0.1005 | 2030年    | 0.1002   |
| 2031年                    | 0.0995 | 2032年 | 0.0989   | 2033年                               | 0.0982     | 2034年                   | 0.0976 | 2035年  | 0.0969 | 2036年    | 0.0963   |
| 2037年                    | 0.0956 | 2038年 | 0.0950   | 2039年                               | 0.0943     | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000   | 2045年                               | 0.0000     | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                               | 0.0000     | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                     | 1.65       |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                     | 0.9230     | 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）      |        |       |          |                                     | 0.6500     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.39     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |          |                                     | 0.9230     | 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）    |        |       |          |                                     | 0.6500     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.39     |
| 项目收益预测依据                 |        |       |          |                                     | 依据项目可研报告测算 |                         |        |        |        |          |          |

## 项目15

|                          |         |          |         |                                                                                                                                                                                                       |                                        |                         |         |        |         |          |         |
|--------------------------|---------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------|--------|---------|----------|---------|
| 项目名称                     |         |          |         | 秦皇岛（北戴河机场）至唐山（唐山市东外环）高速公路唐山段项目                                                                                                                                                                        |                                        |                         |         |        |         |          |         |
| 项目类型（一级）                 |         |          |         | 交通基础设施                                                                                                                                                                                                |                                        |                         |         |        |         |          |         |
| 项目类型（二级）                 |         |          |         | 其他交通基础设施                                                                                                                                                                                              |                                        |                         |         |        |         |          |         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |         |          |         | 1.3400                                                                                                                                                                                                |                                        |                         |         |        |         |          |         |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |         |          |         | 0.3550                                                                                                                                                                                                |                                        |                         |         |        |         |          |         |
| 项目简要描述                   |         |          |         | 路线全长46.873公里。全线设特大桥1座，大桥3座，中桥1座，小桥1座，涵洞22道，分离立交14座。设互通式立交6座，其中范庄互通、田庄互通采用单喇叭方案，八里桥互通、刘各庄互通采用双喇叭方案：邢各庄枢纽互通、王家岭坨枢纽互通采用变形首着叶方案全线设置服务区1处，停车区1处，养护工区1处（含路政交警用房）与服务区同址建设，监控分中心1处，匝道收费站4处。房建工程总建筑面积20800平方米。 |                                        |                         |         |        |         |          |         |
| 项目建设期                    |         |          |         | 2020年到2025年                                                                                                                                                                                           |                                        |                         |         |        |         |          |         |
| 项目运营期                    |         |          |         | 2025年到2040年                                                                                                                                                                                           |                                        |                         |         |        |         |          |         |
| 本项目本次拟发行债券期限             |         |          |         | 15年                                                                                                                                                                                                   |                                        |                         |         |        |         |          |         |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |         |          |         | 76.2047                                                                                                                                                                                               |                                        |                         |         |        |         |          |         |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |         |          |         | 16.6547                                                                                                                                                                                               |                                        |                         |         |        |         |          |         |
| 专项债券融资（亿元）               |         |          |         | 59.5500                                                                                                                                                                                               |                                        |                         |         |        |         |          |         |
| 其他债务融资（亿元）               |         |          |         | 0.0000                                                                                                                                                                                                |                                        |                         |         |        |         |          |         |
| 项目分年融资计划（亿元）             |         |          |         |                                                                                                                                                                                                       |                                        |                         |         |        |         |          |         |
|                          |         | 2021年及以前 | 2022年   | 2023年                                                                                                                                                                                                 | 2024年                                  | 2025年                   | 2026年   | 2027年  | 2028年   | 2029年及以后 |         |
| 专项债券融资                   |         | 35.5500  | 0.0000  | 0.0000                                                                                                                                                                                                | 7.0800                                 | 16.9200                 | 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）            |         |          |         | 155.1015                                                                                                                                                                                              |                                        |                         |         |        |         |          |         |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |         |          |         |                                                                                                                                                                                                       |                                        |                         |         |        |         |          |         |
| 2019年及以前                 | 0.0000  | 2020年    | 0.0000  | 2021年                                                                                                                                                                                                 | 0.0000                                 | 2022年                   | 0.0000  | 2023年  | 0.0000  | 2024年    | 0.0000  |
| 2025年                    | 1.9570  | 2026年    | 7.4978  | 2027年                                                                                                                                                                                                 | 7.9130                                 | 2028年                   | 8.3511  | 2029年  | 8.7290  | 2030年    | 9.1231  |
| 2031年                    | 8.9489  | 2032年    | 9.9671  | 2033年                                                                                                                                                                                                 | 10.4179                                | 2034年                   | 10.7839 | 2035年  | 11.1616 | 2036年    | 11.5537 |
| 2037年                    | 11.3771 | 2038年    | 12.3796 | 2039年                                                                                                                                                                                                 | 12.4400                                | 2040年                   | 12.5006 | 2041年  | 0.0000  | 2042年    | 0.0000  |
| 2043年                    | 0.0000  | 2044年    | 0.0000  | 2045年                                                                                                                                                                                                 | 0.0000                                 | 2046年                   | 0.0000  | 2047年  | 0.0000  | 2048年    | 0.0000  |
| 2049年                    | 0.0000  | 2050年    | 0.0000  | 2051年                                                                                                                                                                                                 | 0.0000                                 | 2052年                   | 0.0000  | 2053年  | 0.0000  | 2054年及以后 | 0.0000  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |         |          |         |                                                                                                                                                                                                       | 2.04                                   |                         |         |        |         |          |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |         |          |         |                                                                                                                                                                                                       | 83.1930                                | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |        |         |          | 1.86    |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |         |          |         |                                                                                                                                                                                                       | 59.5500                                | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |        |         |          | 2.60    |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |         |          |         |                                                                                                                                                                                                       | 83.1930                                | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |        |         |          | 1.86    |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |         |          |         |                                                                                                                                                                                                       | 59.5500                                | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |        |         |          | 2.60    |
| 项目收益预测依据                 |         |          |         |                                                                                                                                                                                                       | 项目从2025年8月开始运营，根据可行性研究报告，项目运营收入为通行费收入。 |                         |         |        |         |          |         |

## 项目16

|                          |        |       |          |                                                                                                                                                                                              |               |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 唐山市公共场所及小区充电桩基础设施项目                                                                                                                                                                          |               |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                 |        |       |          | 新型基础设施                                                                                                                                                                                       |               |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                 |        |       |          | 创新基础设施                                                                                                                                                                                       |               |                         |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |       |          | 0.4000                                                                                                                                                                                       |               |                         |        |        |        |          |          |
| 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                   |        |       |          | 唐山市公共场所及小区充电桩基础设施项目，项目性质为新建，本项目建设内容及规模为：涉及唐山市16个县（市、区），总用地面积 92441.9平方米，共建设充电站98座（其中公共快充站60座、电动重卡充电站6座、小区园区驻地站32座），建设充电桩1878根，地面硬化及铺装42131平方米，膜结构雨棚60组，智能道闸60个，集成式移动休息室52套，以及电力工程、配套设施购置及安装等 |               |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2023年到2025年                                                                                                                                                                                  |               |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2026年到2039年                                                                                                                                                                                  |               |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 15年                                                                                                                                                                                          |               |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 3.1970                                                                                                                                                                                       |               |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 1.5470                                                                                                                                                                                       |               |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 1.6500                                                                                                                                                                                       |               |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                                                                                                                                                                                       |               |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                                                                                                                                                                              |               |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                                                                                                                                                                                        | 2023年         | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 0.0000                                                                                                                                                                                       | 1.2500        | 0.4000                  | 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）            |        |       |          |                                                                                                                                                                                              | 8.2414        |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                                                                                                                                              |               |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                                                                                                                                                                        | 0.0000        | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |
| 2025年                    | 0.0000 | 2026年 | 0.5391   | 2027年                                                                                                                                                                                        | 0.5620        | 2028年                   | 0.5755 | 2029年  | 0.5890 | 2030年    | 0.6024   |
| 2031年                    | 0.6158 | 2032年 | 0.6298   | 2033年                                                                                                                                                                                        | 0.6443        | 2034年                   | 0.6252 | 2035年  | 0.5334 | 2036年    | 0.6423   |
| 2037年                    | 0.6589 | 2038年 | 0.6762   | 2039年                                                                                                                                                                                        | 0.3475        | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000   | 2045年                                                                                                                                                                                        | 0.0000        | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                                                                                                                                                                        | 0.0000        | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                                                                                                                                              | 2.58          |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                              | 2.2301        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 3.70     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                              | 1.6500        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 4.99     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                                                                              | 2.2301        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 3.70     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                                                                              | 1.6500        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 4.99     |
| 项目收益预测依据                 |        |       |          |                                                                                                                                                                                              | 本项目运营收入为充电费收入 |                         |        |        |        |          |          |

## 项目17

|                          |        |          |        |                                                                                    |                                                    |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |          |        | 唐山高新区京唐智慧港雨污水管网及配套市政设施建设项目                                                         |                                                    |                         |        |        |        |          |          |
| 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）      |        |          |        | 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                   |        |          |        | 唐山高新区京唐智慧港雨污水管网及配套市政设施建设项目的建设实施，将提升完善京唐智慧港全域雨污水管网及配套市政设施，保障供水、供电，为入驻企业、居民提供基础设施保障。 |                                                    |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |          |        | 2024年到2026年                                                                        |                                                    |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |          |        | 2027年到2039年                                                                        |                                                    |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |          |        | 15年                                                                                |                                                    |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |          |        | 10.0000                                                                            |                                                    |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |          |        | 0.0000                                                                             |                                                    |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |          |        | 10.0000                                                                            |                                                    |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |          |        | 0.0000                                                                             |                                                    |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |          |        |                                                                                    |                                                    |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        | 2021年及以前 |        | 2022年                                                                              | 2023年                                              | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000   |        | 0.0000                                                                             | 0.0000                                             | 3.0000                  | 3.5000 | 3.5000 | 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）            |        |          |        |                                                                                    | 28.0174                                            |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |          |        |                                                                                    |                                                    |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年    | 0.0000 | 2021年                                                                              | 0.0000                                             | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |
| 2025年                    | 0.0000 | 2026年    | 1.7511 | 2027年                                                                              | 2.1889                                             | 2028年                   | 2.1889 | 2029年  | 2.1889 | 2030年    | 2.1889   |
| 2031年                    | 2.1889 | 2032年    | 2.1889 | 2033年                                                                              | 2.1889                                             | 2034年                   | 2.1889 | 2035年  | 2.1889 | 2036年    | 2.1889   |
| 2037年                    | 2.1889 | 2038年    | 2.1889 | 2039年                                                                              | 0.0000                                             | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年    | 0.0000 | 2045年                                                                              | 0.0000                                             | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年    | 0.0000 | 2051年                                                                              | 0.0000                                             | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |          |        |                                                                                    | 2.80                                               |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |          |        |                                                                                    | 13.6800                                            | 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）      |        |          |        |                                                                                    | 10.0000                                            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.80     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |          |        |                                                                                    | 13.6800                                            | 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）    |        |          |        |                                                                                    | 10.0000                                            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.80     |
| 项目收益预测依据                 |        |          |        |                                                                                    | 项目运营期间主要收入来源包括污水处理相关收入、给排水管网相关收入、电力电缆代管费、广告位租赁收入等。 |                         |        |        |        |          |          |

## 项目18

|                          |        |       |          |                                                                                                                                |                                                                 |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 北戴河生命健康产业创新示范区-湿地康养园区基础设施配套建设项目                                                                                                |                                                                 |                         |        |        |        |          |          |
| 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）      |        |       |          | 0.5900                                                                                                                         |                                                                 |                         |        |        |        |          |          |
| 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                   |        |       |          | 工程道路（含桥梁）全长9154.30米；铺设给水管线全长9396.00米，污水管线全长9166.00米，雨水管线全长18944.00米，电缆沟管线全长9105.93米，预埋过路管线全长2320.00米；照明路灯385基，绿化面积56753.42平方米。 |                                                                 |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2020年到2024年                                                                                                                    |                                                                 |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2025年到2029年                                                                                                                    |                                                                 |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 15年                                                                                                                            |                                                                 |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 5.4425                                                                                                                         |                                                                 |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 3.9025                                                                                                                         |                                                                 |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 1.5400                                                                                                                         |                                                                 |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                                                                                                                         |                                                                 |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                                                                                                                |                                                                 |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                                                                                                                          | 2023年                                                           | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.5100   | 0.2900                                                                                                                         | 0.1500                                                          | 0.5900                  | 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）            |        |       |          |                                                                                                                                | 2.7599                                                          |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                                                                                |                                                                 |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                                                                                                          | 0.0000                                                          | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |
| 2025年                    | 0.2766 | 2026年 | 0.2968   | 2027年                                                                                                                          | 0.3791                                                          | 2028年                   | 0.4047 | 2029年  | 0.6632 | 2030年    | 0.0548   |
| 2031年                    | 0.0574 | 2032年 | 0.0620   | 2033年                                                                                                                          | 0.0668                                                          | 2034年                   | 0.0699 | 2035年  | 0.0752 | 2036年    | 0.0808   |
| 2037年                    | 0.0845 | 2038年 | 0.0907   | 2039年                                                                                                                          | 0.0972                                                          | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000   | 2045年                                                                                                                          | 0.0000                                                          | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                                                                                                          | 0.0000                                                          | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                                                                                | 0.51                                                            |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                | 2.1274                                                          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.30     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                | 1.5400                                                          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 1.79     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                | 2.1274                                                          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.30     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                | 1.5400                                                          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 1.79     |
| 项目收益预测依据                 |        |       |          |                                                                                                                                | 根据项目可行性研究报告，本项目营业收入主要来源为经营收入、土地出让收入，经营收入包括：广告牌出租、广告灯箱出租、收取停车费等。 |                         |        |        |        |          |          |

| 项目19                     |  |          |  |                                                                                                                                      |  |        |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
|--------------------------|--|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|-------------------------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|----------|--|----------|--|--------|--|
| 项目名称                     |  |          |  | 邯郸市峰峰矿区新能源汽车充电场站建设项目                                                                                                                 |  |        |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 项目类型（一级）                 |  |          |  | 能源                                                                                                                                   |  |        |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 项目类型（二级）                 |  |          |  | 其他能源项目                                                                                                                               |  |        |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |  |          |  | 0.5000                                                                                                                               |  |        |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 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                   |  |          |  | 峰峰矿区政府为响应国家号召，大力推动电动汽车充电基础设施建设，加快新能源汽车配套充电设施落地实施，拟利用峰峰矿区现有停车场规划建设24个充电场站，安装直流充电桩设备352台以及监控、照明等配套设施和峰峰矿区新客运站两座储能。新能源汽车充电服务能力约8000辆/日。 |  |        |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 项目建设期                    |  |          |  | 2024年到2027年                                                                                                                          |  |        |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 项目运营期                    |  |          |  | 2027年到2039年                                                                                                                          |  |        |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 本项目本次拟发行债券期限             |  |          |  | 15年                                                                                                                                  |  |        |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |  |          |  | 1.1052                                                                                                                               |  |        |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |  |          |  | 0.3052                                                                                                                               |  |        |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 专项债券融资（亿元）               |  |          |  | 0.8000                                                                                                                               |  |        |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 其他债务融资（亿元）               |  |          |  | 0.0000                                                                                                                               |  |        |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |          |  |                                                                                                                                      |  |        |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
|                          |  | 2021年及以前 |  | 2022年                                                                                                                                |  | 2023年  |  | 2024年                   |  | 2025年  |  | 2026年  |  | 2027年  |  | 2028年  |  | 2029年及以后 |  |          |  |        |  |
| 专项债券融资                   |  | 0.0000   |  | 0.0000                                                                                                                               |  | 0.0000 |  | 0.5000                  |  | 0.3000 |  | 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）            |  |          |  |                                                                                                                                      |  | 1.8783 |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |  |          |  |                                                                                                                                      |  |        |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 2019年及以前                 |  | 0.0000   |  | 2020年                                                                                                                                |  | 0.0000 |  | 2021年                   |  | 0.0000 |  | 2022年  |  | 0.0000 |  | 2023年  |  | 0.0000   |  | 2024年    |  | 0.0000 |  |
| 2025年                    |  | 0.0000   |  | 2026年                                                                                                                                |  | 0.0000 |  | 2027年                   |  | 0.1119 |  | 2028年  |  | 0.1502 |  | 2029年  |  | 0.1502   |  | 2030年    |  | 0.1502 |  |
| 2031年                    |  | 0.1494   |  | 2032年                                                                                                                                |  | 0.1486 |  | 2033年                   |  | 0.1478 |  | 2034年  |  | 0.1470 |  | 2035年  |  | 0.1462   |  | 2036年    |  | 0.1454 |  |
| 2037年                    |  | 0.1446   |  | 2038年                                                                                                                                |  | 0.1438 |  | 2039年                   |  | 0.1430 |  | 2040年  |  | 0.0000 |  | 2041年  |  | 0.0000   |  | 2042年    |  | 0.0000 |  |
| 2043年                    |  | 0.0000   |  | 2044年                                                                                                                                |  | 0.0000 |  | 2045年                   |  | 0.0000 |  | 2046年  |  | 0.0000 |  | 2047年  |  | 0.0000   |  | 2048年    |  | 0.0000 |  |
| 2049年                    |  | 0.0000   |  | 2050年                                                                                                                                |  | 0.0000 |  | 2051年                   |  | 0.0000 |  | 2052年  |  | 0.0000 |  | 2053年  |  | 0.0000   |  | 2054年及以后 |  | 0.0000 |  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |          |  |                                                                                                                                      |  | 1.70   |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |          |  |                                                                                                                                      |  | 1.1360 |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |  |        |  |        |  | 1.65   |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |          |  |                                                                                                                                      |  | 0.8000 |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |  |        |  |        |  | 2.35   |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |          |  |                                                                                                                                      |  | 1.1360 |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |  |        |  |        |  | 1.65   |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |          |  |                                                                                                                                      |  | 0.8000 |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |  |        |  |        |  | 2.35   |  |        |  |          |  |          |  |        |  |

|          |                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | "（1）充电服务费收入<br>根据河北省物价局《关于调整电动汽车充电服务费标准等有关事项的通知》，电动汽车充电服务费上限标准为1元/kWh。综合考虑，本项目充电服务费按0.8元kWh计算。<br>充电服务费按0.8元/kWh，预计日均充电量13.15万kWh，年均收入3839.4万元。<br>（2）光伏发电收入<br>光伏发电年平均收入为55.37万元。<br>本项目年合计收入3894.77万元。" |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 项目20

|                          |        |       |          |                                                                                                             |                                         |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 滏源里磁州窑文化创意街区有机更新市政管网设施项目                                                                                    |                                         |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                 |        |       |          | 市政和产业园区基础设施                                                                                                 |                                         |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                 |        |       |          |                                                                                                             |                                         |                         |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |       |          | 0.4000                                                                                                      |                                         |                         |        |        |        |          |          |
| 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                   |        |       |          | 项目名称：滏源里磁州窑文化创意街区有机更新市政管网设施项目，建设内容：东起爷山真武观东侧道路、西至彭新街、北起响堂博物馆、南至 滏阳西路内道路综合市政管网设施，包括供水、雨水、污水、燃气、 热力等管网及其设施建设。 |                                         |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2024年到2026年                                                                                                 |                                         |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2027年到2039年                                                                                                 |                                         |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 15年                                                                                                         |                                         |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 1.0655                                                                                                      |                                         |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 0.5655                                                                                                      |                                         |                         |        |        |        |          |          |
| 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）             |        |       |          |                                                                                                             |                                         |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                                                                                                       | 2023年                                   | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 0.0000                                                                                                      | 0.0000                                  | 0.4000                  | 0.1000 | 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）            |        |       |          |                                                                                                             | 1.5106                                  |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                                                             |                                         |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                                                                                       | 0.0000                                  | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |
| 2025年                    | 0.0000 | 2026年 | 0.0000   | 2027年                                                                                                       | 0.1162                                  | 2028年                   | 0.1162 | 2029年  | 0.1162 | 2030年    | 0.1162   |
| 2031年                    | 0.1162 | 2032年 | 0.1162   | 2033年                                                                                                       | 0.1162                                  | 2034年                   | 0.1162 | 2035年  | 0.1162 | 2036年    | 0.1162   |
| 2037年                    | 0.1162 | 2038年 | 0.1162   | 2039年                                                                                                       | 0.1162                                  | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000   | 2045年                                                                                                       | 0.0000                                  | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                                                                                       | 0.0000                                  | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                                                             | 1.42                                    |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                                                             | 0.7100                                  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 2.13     |
| 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   |        |        |        |          | 3.02     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |          |                                                                                                             | 0.7100                                  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 2.13     |
| 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 |        |        |        |          | 3.02     |
| 项目收益预测依据                 |        |       |          |                                                                                                             | 依据可行性研究报告，收入主要来源污水处理费收入、供水收入、供热收入及燃气收入。 |                         |        |        |        |          |          |

| 项目21                     |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                       |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 峰峰矿区老旧小区庭院市政管网综合改造工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                       |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                 |        |       |          | 市政和产业园区基础设施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                       |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                 |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                       |        |        |        |          |          |
| 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                   |        |       |          | "本项目属于基础设施配套改造，工程设计对峰峰矿区老旧小区庭院的供热、供水、供气、排水管网改造。具体改造内容如下：<br>①供气管网改造。一是对滨河阳光城、滨河花园、福源小区、峰峰村11队等4760户庭院燃气管道进行更新改造；二是对滨河 路祥福湾口至泰和小区调压站、消防队门口至平安小区站、美食林门口至裕行陶瓷等17370米燃气市政管网进行更新改造。<br>②供水管网改造。对龙南小区、部队南院、滨河花园、滨河 阳光城、人民三街、玉带湾、元宝山南小区等7个小区供水管网 进行更新改造，改造总长度10400米；更换元宝山南小区更换二次加压。<br>③供热管网改造。对春光园东小站出站主管、春光幼儿园、 物业楼主管、民政局住宅，保障中心办公、住宅，滏泉住宅楼前主管、朝阳5、6#楼、地税稽征站住宅楼前主管等供热管道进行更 新改造，改造总长度25732米。<br>④排水管网改造。对滨河阳光城、滨河花园等区域市政排水 管道进行更新改造，改造总长度5000米。" |        |                       |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2023年到2024年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                       |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2024年到2039年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                       |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 15年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                       |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 0.9172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                       |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 0.4672                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                       |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 0.4500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                       |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                       |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                       |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2023年  | 2024年                 | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.0000 | 0.4500                | 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）            |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.4330 |                       |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                       |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.0000 | 2022年                 | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |
| 2025年                    | 0.0956 | 2026年 | 0.0956   | 2027年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.0956 | 2028年                 | 0.0956 | 2029年  | 0.0956 | 2030年    | 0.0955   |
| 2031年                    | 0.0955 | 2032年 | 0.0955   | 2033年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.0955 | 2034年                 | 0.0955 | 2035年  | 0.0955 | 2036年    | 0.0955   |
| 2037年                    | 0.0955 | 2038年 | 0.0955   | 2039年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.0955 | 2040年                 | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000   | 2045年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.0000 | 2046年                 | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.0000 | 2052年                 | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.56   |                       |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.6062 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |        |        |        |          | 2.36     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.4500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 |        |        |        |          | 3.18     |

|                       |                                                             |                         |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | 0.6062                                                      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 2.36 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | 0.4500                                                      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 3.18 |
| 项目收益预测依据              | 根据可行性研究报告，本项目收入来源主要为供暖收费收入、 供水收费收入、 供气收费收入,年均营业收入3330.72万元。 |                         |      |

## 项目22

|                          |        |          |        |        |                                                                                                                                                                        |        |                         |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|----------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |          |        |        | 河北馆陶经济开发区管理委员会科技成果孵化港基础设施建设项目（二期）                                                                                                                                      |        |                         |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                 |        |          |        |        | 市政和产业园区基础设施                                                                                                                                                            |        |                         |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                 |        |          |        |        |                                                                                                                                                                        |        |                         |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |          |        |        | 0.4000                                                                                                                                                                 |        |                         |        |        |          |          |
| 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                   |        |          |        |        | 本项目总用地面积106.16亩（70773.69平方米），总建筑面积119395.12 m²，计容积171421.02 m²，其中：主要建设7栋科技工业厂房，建筑面积 101180.72 m²，3栋科研楼，建筑面积17496.23 m²，相关配套基础设施718.17 m²，5条110kV、1条10kV高压线路迁移和部分低压线拆除。 |        |                         |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |          |        |        | 2022年到2024年                                                                                                                                                            |        |                         |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |          |        |        | 2025年到2039年                                                                                                                                                            |        |                         |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |          |        |        | 15年                                                                                                                                                                    |        |                         |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |          |        |        | 3.7303                                                                                                                                                                 |        |                         |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |          |        |        | 0.7803                                                                                                                                                                 |        |                         |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |          |        |        | 2.9500                                                                                                                                                                 |        |                         |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |          |        |        | 0.0000                                                                                                                                                                 |        |                         |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |          |        |        |                                                                                                                                                                        |        |                         |        |        |          |          |
|                          |        | 2021年及以前 |        | 2022年  | 2023年                                                                                                                                                                  | 2024年  | 2025年                   | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000   |        | 1.2000 | 1.3500                                                                                                                                                                 | 0.4000 | 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）            |        |          |        |        | 6.5176                                                                                                                                                                 |        |                         |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |          |        |        |                                                                                                                                                                        |        |                         |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年    | 0.0000 | 2021年  | 0.0000                                                                                                                                                                 | 2022年  | 0.0000                  | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |
| 2025年                    | 0.4578 | 2026年    | 0.4578 | 2027年  | 0.4578                                                                                                                                                                 | 2028年  | 0.4578                  | 2029年  | 0.4578 | 2030年    | 0.4578   |
| 2031年                    | 0.4528 | 2032年    | 0.4148 | 2033年  | 0.4148                                                                                                                                                                 | 2034年  | 0.4148                  | 2035年  | 0.4148 | 2036年    | 0.4148   |
| 2037年                    | 0.4148 | 2038年    | 0.4148 | 2039年  | 0.4148                                                                                                                                                                 | 2040年  | 0.0000                  | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年    | 0.0000 | 2045年  | 0.0000                                                                                                                                                                 | 2046年  | 0.0000                  | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年    | 0.0000 | 2051年  | 0.0000                                                                                                                                                                 | 2052年  | 0.0000                  | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |          |        |        | 1.75                                                                                                                                                                   |        |                         |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |          |        |        | 3.9016                                                                                                                                                                 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |          | 1.67     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |          |        |        | 2.9500                                                                                                                                                                 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |          | 2.21     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |          |        |        | 3.9016                                                                                                                                                                 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |          | 1.67     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |          |        |        | 2.9500                                                                                                                                                                 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |          | 2.21     |
| 项目收益预测依据                 |        |          |        |        | 依据可行性研究报告                                                                                                                                                              |        |                         |        |        |          |          |

## 项目23

|                          |        |       |          |                                                                                                                              |                                                        |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 邢台市中医院康复综合楼新建项目                                                                                                              |                                                        |                         |        |        |        |          |          |
| 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）      |        |       |          | 0.8000                                                                                                                       |                                                        |                         |        |        |        |          |          |
| 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                   |        |       |          | 按照绿色建筑二星级标准，建设框架结构-2+10F康复综合楼1栋，总建筑面积14788.86平方米，其中地上10780.5平方米，装配式100%，地下4008.36平方米(其中人防工程1078.05平方米)。配套给排水、供电、环保、安全、消防等设施。 |                                                        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2022年到2024年                                                                                                                  |                                                        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2025年到2038年                                                                                                                  |                                                        |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 15年                                                                                                                          |                                                        |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 1.3999                                                                                                                       |                                                        |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 0.2999                                                                                                                       |                                                        |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 1.1000                                                                                                                       |                                                        |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                                                                                                                       |                                                        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                                                                                                              |                                                        |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                                                                                                                        | 2023年                                                  | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 0.0000                                                                                                                       | 0.3000                                                 | 0.8000                  | 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）            |        |       |          |                                                                                                                              | 5.5733                                                 |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                                                                              |                                                        |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                                                                                                        | 0.0000                                                 | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |
| 2025年                    | 0.3716 | 2026年 | 0.3716   | 2027年                                                                                                                        | 0.3716                                                 | 2028年                   | 0.3716 | 2029年  | 0.3716 | 2030年    | 0.3716   |
| 2031年                    | 0.3716 | 2032年 | 0.3716   | 2033年                                                                                                                        | 0.3716                                                 | 2034年                   | 0.3716 | 2035年  | 0.3716 | 2036年    | 0.3716   |
| 2037年                    | 0.3716 | 2038年 | 0.3716   | 2039年                                                                                                                        | 0.3709                                                 | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000   | 2045年                                                                                                                        | 0.0000                                                 | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                                                                                                        | 0.0000                                                 | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                                                                              | 3.98                                                   |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                              | 1.5327                                                 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 3.64     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                              | 1.1000                                                 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 5.07     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                              | 1.5327                                                 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 3.64     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                              | 1.1000                                                 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 5.07     |
| 项目收益预测依据                 |        |       |          |                                                                                                                              | 邢台市中医院康复综合楼新建项目获得收益的资金来源主要为医疗收入，项目收入扣除相应的正常运行开支后的结余部分。 |                         |        |        |        |          |          |

## 项目24

|                          |        |       |          |                                                      |                          |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 邢台市任泽区急救及远程医疗中心项目                                    |                          |                         |        |        |        |          |          |
| 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）      |        |       |          | 0.1200                                               |                          |                         |        |        |        |          |          |
| 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650 平方米，总建筑面积2573.8 平方米，新建地上四层框架结构急救及远程医疗中心一栋。 |                          |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2023年到2025年                                          |                          |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2025年到2038年                                          |                          |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 15年                                                  |                          |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 0.1500                                               |                          |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 0.0300                                               |                          |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 0.1200                                               |                          |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                                               |                          |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                                      |                          |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                                                | 2023年                    | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 0.0000                                               | 0.0000                   | 0.1200                  | 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）            |        |       |          |                                                      | 0.2484                   |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                      |                          |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                                | 0.0000                   | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |
| 2025年                    | 0.0055 | 2026年 | 0.0203   | 2027年                                                | 0.0190                   | 2028年                   | 0.0190 | 2029年  | 0.0190 | 2030年    | 0.0189   |
| 2031年                    | 0.0188 | 2032年 | 0.0186   | 2033年                                                | 0.0185                   | 2034年                   | 0.0184 | 2035年  | 0.0183 | 2036年    | 0.0182   |
| 2037年                    | 0.0180 | 2038年 | 0.0179   | 2039年                                                | 0.0000                   | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000   | 2045年                                                | 0.0000                   | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                                | 0.0000                   | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                      | 1.66                     |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                      | 0.1704                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.46     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |          |                                                      | 0.1200                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.07     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |          |                                                      | 0.1704                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.46     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |          |                                                      | 0.1200                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.07     |
| 项目收益预测依据                 |        |       |          |                                                      | 本项目收益主要来源于急救及远程医疗中心服务收入。 |                         |        |        |        |          |          |

| 项目25                     |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 隆尧县职业教育园区建设项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                 |        |       |          | 民生服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                 |        |       |          | 职业教育                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                         |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |       |          | 0.5000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                         |        |        |        |          |          |
| 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                   |        |       |          | 本项目总建筑面积98500 m²，其中：地上建筑面积93500 m²，地下建筑面积5000 m²。主要建设5层实训楼一栋，建筑面积6000 m²；5层教学楼三栋，建筑面积18000 m²；3层食堂一栋建筑面积6500 m²；6层科技图书楼一栋，面积13000 m²；2层体育馆一栋，建筑面积4200 m²；4层艺术中心一栋，建筑面积5000 m²；5层学生宿舍四栋，建筑面积25000 m²；5层教职工宿舍一栋，建筑面积4000 m²；以上建筑均采用框架结构，连廊及门卫等附属建筑建筑面积11800m2；地下车库和设备用房建筑面积5000 m²；机动车停车位190个，非机动车停车位2600个，院内硬化，植被以及室外配套管线（包括给水、排水、电力）等 |        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2023年到2025年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2025年到2039年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 15年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 4.8982                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 0.9982                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 3.9000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2023年  | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.0000 | 2.5000                  | 1.4000 | 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）            |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.8897 |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0000 | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |
| 2025年                    | 0.2935 | 2026年 | 0.5869   | 2027年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.5869 | 2028年                   | 0.5869 | 2029年  | 0.6011 | 2030年    | 0.6011   |
| 2031年                    | 0.6011 | 2032年 | 0.6157   | 2033年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.6157 | 2034年                   | 0.6157 | 2035年  | 0.6308 | 2036年    | 0.6308   |
| 2037年                    | 0.6308 | 2038年 | 0.6463   | 2039年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.6463 | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000   | 2045年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0000 | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0000 | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.81   |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.5380 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.61     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.9000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.28     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.5380 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.61     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.9000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.28     |

|          |                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | 本项目的运营内容主要包括：通过学费收入、住宿费收入、食堂餐厅经营权收入、培训服务收入、产教融合收入、体育场比赛举办收入、艺术中心演出、展览出租、充电桩收入等收入来作为项目运营收益。 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

## 项目26

|                          |        |          |        |                                                                                                                                 |                |                         |        |        |        |          |        |
|--------------------------|--------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                     |        |          |        | 定魏大街（南外环至一行大道）市政排水项目                                                                                                            |                |                         |        |        |        |          |        |
| 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）      |        |          |        | 0.4300                                                                                                                          |                |                         |        |        |        |          |        |
| 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                   |        |          |        | 对公路两侧已形成门店部分埋设雨、污水管道，整修便道；对公路两侧现有边沟进行硬化处理，改造完成后及时将道路恢复原状。铺设雨水管道8000米、污水管道8000米，砌筑雨水检查井200座、污水检查井200座，铺砌便道28000平方米，安砌路缘石29000米等。 |                |                         |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                    |        |          |        | 2023年到2024年                                                                                                                     |                |                         |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                    |        |          |        | 2024年到2043年                                                                                                                     |                |                         |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |          |        | 15年                                                                                                                             |                |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |          |        | 0.7791                                                                                                                          |                |                         |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |          |        | 0.3491                                                                                                                          |                |                         |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |          |        | 0.4300                                                                                                                          |                |                         |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               |        |          |        | 0.0000                                                                                                                          |                |                         |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |          |        |                                                                                                                                 |                |                         |        |        |        |          |        |
|                          |        | 2021年及以前 | 2022年  | 2023年                                                                                                                           | 2024年          | 2025年                   | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年及以后 |        |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000                                                                                                                          | 0.4300         | 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）            |        |          |        | 0.8992                                                                                                                          |                |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |          |        |                                                                                                                                 |                |                         |        |        |        |          |        |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年    | 0.0000 | 2021年                                                                                                                           | 0.0000         | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0242 |
| 2025年                    | 0.0677 | 2026年    | 0.0661 | 2027年                                                                                                                           | 0.0661         | 2028年                   | 0.0661 | 2029年  | 0.0659 | 2030年    | 0.0655 |
| 2031年                    | 0.0650 | 2032年    | 0.0646 | 2033年                                                                                                                           | 0.0642         | 2034年                   | 0.0638 | 2035年  | 0.0633 | 2036年    | 0.0629 |
| 2037年                    | 0.0625 | 2038年    | 0.0311 | 2039年                                                                                                                           | 0.0000         | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000 |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年    | 0.0000 | 2045年                                                                                                                           | 0.0000         | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000 |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年    | 0.0000 | 2051年                                                                                                                           | 0.0000         | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |          |        |                                                                                                                                 | 1.15           |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |          |        |                                                                                                                                 | 0.6106         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.47   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |          |        |                                                                                                                                 | 0.4300         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.09   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |          |        |                                                                                                                                 | 0.6106         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.47   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |          |        |                                                                                                                                 | 0.4300         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.09   |
| 项目收益预测依据                 |        |          |        |                                                                                                                                 | 本项目收入主要为污水处理费。 |                         |        |        |        |          |        |

## 项目27

|                          |        |       |          |        |                                                                      |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          |        | 河北巨鹿经济开发区园区基础设施提升项目                                                  |                         |        |        |        |          |          |
| 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）      |        |       |          |        | 0.4000                                                               |                         |        |        |        |          |          |
| 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                   |        |       |          |        | 本项目为雨水、污水、燃气及供热管网的建设，其中：新铺设雨水管网5628米，污水管网5628米，燃气管网9720米，供热管网19708米。 |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          |        | 2024年到2024年                                                          |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          |        | 2025年到2038年                                                          |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          |        | 15年                                                                  |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          |        | 0.6341                                                               |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          |        | 0.2341                                                               |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          |        | 0.4000                                                               |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          |        | 0.0000                                                               |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |        |                                                                      |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年  | 2023年                                                                | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000                                                               | 0.4000                  | 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）            |        |       |          |        | 0.9559                                                               |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |        |                                                                      |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年  | 0.0000                                                               | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |
| 2025年                    | 0.0727 | 2026年 | 0.0727   | 2027年  | 0.0727                                                               | 2028年                   | 0.0727 | 2029年  | 0.0727 | 2030年    | 0.0723   |
| 2031年                    | 0.0719 | 2032年 | 0.0689   | 2033年  | 0.0642                                                               | 2034年                   | 0.0638 | 2035年  | 0.0634 | 2036年    | 0.0630   |
| 2037年                    | 0.0626 | 2038年 | 0.0622   | 2039年  | 0.0000                                                               | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000   | 2045年  | 0.0000                                                               | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年  | 0.0000                                                               | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |        | 1.51                                                                 |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |        | 0.5680                                                               | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.68     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |          |        | 0.4000                                                               | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.39     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |          |        | 0.5680                                                               | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.68     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |          |        | 0.4000                                                               | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.39     |
| 项目收益预测依据                 |        |       |          |        | 项目可行性研究报告提供的收入成本等依据。                                                 |                         |        |        |        |          |          |

## 项目28

|                          |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                       |                  |                         |        |        |        |          |        |
|--------------------------|--------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                     |        |          |        | 南宮市第三污水处理厂二期工程                                                                                                                                                                                                        |                  |                         |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                 |        |          |        | 生态环保                                                                                                                                                                                                                  |                  |                         |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                 |        |          |        | 城镇污水垃圾处理                                                                                                                                                                                                              |                  |                         |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |          |        | 0.0500                                                                                                                                                                                                                |                  |                         |        |        |        |          |        |
| 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                   |        |          |        | 二期工程建设内容包括两部分：（1）改造原有粗格栅及提升泵房、臭氧/反硝化生物滤池、碳氧化/硝化曝气生物滤池、纤维转盘滤池及加药间、鼓风机房、臭氧发生器间与除臭系统，在保持原有建成构筑物主体的基础上，更换或增加处理设备，增设配套工艺管道，使原有处理构筑物处理能力达到30000m3/d。（2）新建水解酸化池二期与综合池二期，包括土建及设备管道安装内容，处理规模均为20000m3/d，污水厂生化总处理能力达到30000m3/d。 |                  |                         |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                    |        |          |        | 2023年到2025年                                                                                                                                                                                                           |                  |                         |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                    |        |          |        | 2026年到2039年                                                                                                                                                                                                           |                  |                         |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |          |        | 15年                                                                                                                                                                                                                   |                  |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |          |        | 1.1668                                                                                                                                                                                                                |                  |                         |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |          |        | 0.2668                                                                                                                                                                                                                |                  |                         |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |          |        | 0.9000                                                                                                                                                                                                                |                  |                         |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               |        |          |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                |                  |                         |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                       |                  |                         |        |        |        |          |        |
|                          |        | 2021年及以前 | 2022年  | 2023年                                                                                                                                                                                                                 | 2024年            | 2025年                   | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年及以后 |        |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.6500                                                                                                                                                                                                                | 0.2500           | 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）            |        |          |        | 4.1566                                                                                                                                                                                                                |                  |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                       |                  |                         |        |        |        |          |        |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年    | 0.0000 | 2021年                                                                                                                                                                                                                 | 0.0000           | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000 |
| 2025年                    | 0.0000 | 2026年    | 0.2558 | 2027年                                                                                                                                                                                                                 | 0.2718           | 2028年                   | 0.2878 | 2029年  | 0.3038 | 2030年    | 0.3038 |
| 2031年                    | 0.3038 | 2032年    | 0.3038 | 2033年                                                                                                                                                                                                                 | 0.3038           | 2034年                   | 0.3038 | 2035年  | 0.3038 | 2036年    | 0.3038 |
| 2037年                    | 0.3038 | 2038年    | 0.3038 | 2039年                                                                                                                                                                                                                 | 0.3038           | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000 |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年    | 0.0000 | 2045年                                                                                                                                                                                                                 | 0.0000           | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000 |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年    | 0.0000 | 2051年                                                                                                                                                                                                                 | 0.0000           | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                       | 3.56             |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                       | 1.2008           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 3.46   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                       | 0.9000           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 4.62   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                       | 1.2008           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 3.46   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                       | 0.9000           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 4.62   |
| 项目收益预测依据                 |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                       | 本项目可行性研究报告中收入成本。 |                         |        |        |        |          |        |

## 项目29

|                          |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 保定市西大园片区改造回迁安置房建设项目                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                 |        |       |          | 棚户区改造                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                 |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                         |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |       |          | 2.8000                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                         |        |        |        |          |          |
| 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35183.7平方米(约52.78亩)，其中建筑基底占地4732.21平方米，道路广场占地18031.64平方米，绿化占地12419.85平方米。项目主要建设回迁安置楼(容纳874户)、配套公建、地下室及地下车库等。总建筑面积143952.71平方米，其中地上建筑面积99399.98平方米(装配式住宅34383.22平方米，非装配式住宅61534.85平方米，配套公建及附属设施建筑面积3481.91平方米)，地下建筑面积44552.73平方米(地下车库建筑面积36968.47平方米，地下室建筑面积7584.26平方米)。 |                           |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2022年到2024年                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2025年到2039年                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 15年                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 11.4451                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 6.6451                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 4.8000                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2023年                     | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.0000                    | 2.8000                  | 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）            |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.8683                   |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.0000                    | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |
| 2025年                    | 3.8876 | 2026年 | 3.6645   | 2027年                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.2551                    | 2028年                   | 0.2551 | 2029年  | 0.2551 | 2030年    | 0.2551   |
| 2031年                    | 0.2551 | 2032年 | 0.2551   | 2033年                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.2551                    | 2034年                   | 0.2551 | 2035年  | 0.2551 | 2036年    | 0.2551   |
| 2037年                    | 0.2551 | 2038年 | 0.2551   | 2039年                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.2550                    | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000   | 2045年                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.0000                    | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.0000                    | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.95                      |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.5351                    | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.96     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.8000                    | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.26     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.5351                    | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.96     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.8000                    | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.26     |
| 项目收益预测依据                 |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目根据当地收费标准调查结果、可行性研究报告确定。 |                         |        |        |        |          |          |

## 项目30

|                          |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 2023年主城区（竞秀区）“冬病夏治”供热改造工程                                                                                                                                                                                                          |                |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                 |        |       |          | 市政和产业园区基础设施                                                                                                                                                                                                                        |                |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                 |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                |                         |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |       |          | 0.3000                                                                                                                                                                                                                             |                |                         |        |        |        |          |          |
| 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                   |        |       |          | 本项目主要对竞秀区27个小区庭院管道、楼道内管道包括用户管及配套管件进行改造，管道改造涉及供热面积为1027702平方米。<br>本项目建设内容为改造庭院内DN250管道7554米，DN200管道400米，DN150管道1300米，DN125管道520米；改造楼道内DN50管道16540米，DN65管道10540米，二次管道、及相关配套部件52422米，供回水球阀11299个，闭锁阀6145个，除污器5576个；新建计量装置276套；改造换热站1座 |                |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2024年到2025年                                                                                                                                                                                                                        |                |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2025年到2039年                                                                                                                                                                                                                        |                |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 15年                                                                                                                                                                                                                                |                |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 0.9933                                                                                                                                                                                                                             |                |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 0.2033                                                                                                                                                                                                                             |                |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 0.7900                                                                                                                                                                                                                             |                |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                                                                                                                                                                                                                             |                |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                                                                                                                                                                                                                              | 2023年          | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 0.0000                                                                                                                                                                                                                             | 0.0000         | 0.3000                  | 0.4900 | 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）            |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                    | 2.0787         |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                                                                                                                                                                                                              | 0.0000         | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |
| 2025年                    | 0.0402 | 2026年 | 0.1397   | 2027年                                                                                                                                                                                                                              | 0.1397         | 2028年                   | 0.1397 | 2029年  | 0.1397 | 2030年    | 0.1397   |
| 2031年                    | 0.1392 | 2032年 | 0.1378   | 2033年                                                                                                                                                                                                                              | 0.1368         | 2034年                   | 0.1361 | 2035年  | 0.1354 | 2036年    | 0.1347   |
| 2037年                    | 0.1340 | 2038年 | 0.1333   | 2039年                                                                                                                                                                                                                              | 0.1326         | 2040年                   | 0.1201 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000   | 2045年                                                                                                                                                                                                                              | 0.0000         | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                                                                                                                                                                                                              | 0.0000         | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                    | 2.09           |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                    | 1.0894         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.91     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                    | 0.7900         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.63     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                    | 1.0894         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.91     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                    | 0.7900         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.63     |
| 项目收益预测依据                 |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                    | 根据可研营业收入包括租赁收入 |                         |        |        |        |          |          |

## 项目31

|                          |        |          |        |                                                                                                                                                               |                        |                         |        |        |        |          |        |
|--------------------------|--------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                     |        |          |        | 2023年主城区（莲池区）“冬病夏治”供热改造工程                                                                                                                                     |                        |                         |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                 |        |          |        | 市政和产业园区基础设施                                                                                                                                                   |                        |                         |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                 |        |          |        |                                                                                                                                                               |                        |                         |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |          |        | 0.3000                                                                                                                                                        |                        |                         |        |        |        |          |        |
| 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                   |        |          |        | 项目拟对保定市莲池区59号楼，八一小区、利诚片区，永北小区，总督署小区，西苑南区，先锋机械厂小区，永华园小区，三运公司，大慈阁（18#、28#、31#、32#），红星路小学宿舍，青青家园和青青花园，环东生活区，紫园、三生活区，大迪小区的供热管道（架空管道、楼内管道、埋地管道）及其附件进行改造，并新建换热站及附属。 |                        |                         |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                    |        |          |        | 2024年到2025年                                                                                                                                                   |                        |                         |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                    |        |          |        | 2026年到2040年                                                                                                                                                   |                        |                         |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |          |        | 15年                                                                                                                                                           |                        |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |          |        | 0.7500                                                                                                                                                        |                        |                         |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |          |        | 0.0000                                                                                                                                                        |                        |                         |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |          |        | 0.7500                                                                                                                                                        |                        |                         |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               |        |          |        | 0.0000                                                                                                                                                        |                        |                         |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |          |        |                                                                                                                                                               |                        |                         |        |        |        |          |        |
|                          |        | 2021年及以前 | 2022年  | 2023年                                                                                                                                                         | 2024年                  | 2025年                   | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年及以后 |        |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000                                                                                                                                                        | 0.3000                 | 0.4500                  | 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）            |        |          |        | 1.8035                                                                                                                                                        |                        |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |          |        |                                                                                                                                                               |                        |                         |        |        |        |          |        |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年    | 0.0000 | 2021年                                                                                                                                                         | 0.0000                 | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000 |
| 2025年                    | 0.0000 | 2026年    | 0.1219 | 2027年                                                                                                                                                         | 0.1219                 | 2028年                   | 0.1219 | 2029年  | 0.1219 | 2030年    | 0.1219 |
| 2031年                    | 0.1213 | 2032年    | 0.1206 | 2033年                                                                                                                                                         | 0.1198                 | 2034年                   | 0.1191 | 2035年  | 0.1183 | 2036年    | 0.1176 |
| 2037年                    | 0.1168 | 2038年    | 0.1161 | 2039年                                                                                                                                                         | 0.1153                 | 2040年                   | 0.1292 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000 |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年    | 0.0000 | 2045年                                                                                                                                                         | 0.0000                 | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000 |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年    | 0.0000 | 2051年                                                                                                                                                         | 0.0000                 | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |          |        |                                                                                                                                                               | 2.40                   |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |          |        |                                                                                                                                                               | 1.0650                 | 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）      |        |          |        |                                                                                                                                                               | 0.7500                 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.40   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |          |        |                                                                                                                                                               | 1.0650                 | 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）    |        |          |        |                                                                                                                                                               | 0.7500                 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.40   |
| 项目收益预测依据                 |        |          |        |                                                                                                                                                               | 本项目运营收入主要来自于热力管道租赁收入等。 |                         |        |        |        |          |        |

## 项目32

|                          |                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                     | 保定市城中村改造安置区（三期）市政配套基础设施建设项目                                                                                                                                  |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施                                                                                                                                                  |
| 项目类型（二级）                 |                                                                                                                                                              |
| 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                   | 本项目为保定市城中村改造安置区(三期)市政配套基础设施建设项目，主要建设内容为保定市主城区 44 条道路涉及的雨水、污水、电力、热力等管线工程、路面恢复工程以及其他配套工程。其中雨水管线约 35717 米，污水管线约 32127 米，给水管线约 25801 米，热力管线约 13980,电力管线约 36870 米 |
| 项目建设期                    | 2023年到2025年                                                                                                                                                  |
| 项目运营期                    | 2025年到2039年                                                                                                                                                  |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 15年                                                                                                                                                          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 23.9144                                                                                                                                                      |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 5.9144                                                                                                                                                       |
| 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）

[illegible]

|               |         |
|---------------|---------|
| 债券存续期内总收益（亿元） | 38.3688 |
|---------------|---------|

债券存续期内分年收益 (亿元)

|          |        |       |        |       |        |       |        |       |        |          |        |
|----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|----------|--------|
| 2019年及以前 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年    | 0.0000 |
| 2025年    | 2.3896 | 2026年 | 2.3896 | 2027年 | 2.3896 | 2028年 | 2.5338 | 2029年 | 2.5315 | 2030年    | 2.3838 |
| 2031年    | 2.5835 | 2032年 | 2.5662 | 2033年 | 2.5490 | 2034年 | 2.6532 | 2035年 | 2.6360 | 2036年    | 2.6188 |
| 2037年    | 2.7303 | 2038年 | 2.7143 | 2039年 | 2.6996 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年    | 0.0000 |
| 2043年    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年    | 0.0000 |
| 2049年    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000 |

|                   |      |
|-------------------|------|
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.60 |
|-------------------|------|

|                     |         |                       |      |
|---------------------|---------|-----------------------|------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 25.1946 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.52 |
|---------------------|---------|-----------------------|------|

|                     |         |                       |      |
|---------------------|---------|-----------------------|------|
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 18.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.13 |
|---------------------|---------|-----------------------|------|

|                       |         |                         |      |
|-----------------------|---------|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | 25.1946 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.52 |
|-----------------------|---------|-------------------------|------|

|                       |         |                         |      |
|-----------------------|---------|-------------------------|------|
| 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 | 2.13 |
|-----------------------|---------|-------------------------|------|

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 项目收益预测依据 | 根据可行性研究报告确定收益成本 |
|----------|-----------------|

## 项目33

|                          |        |          |        |                                         |                  |                         |        |        |        |          |        |
|--------------------------|--------|----------|--------|-----------------------------------------|------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                     |        |          |        | 保定市职教园区基础设施建设项目                         |                  |                         |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                 |        |          |        | 交通基础设施                                  |                  |                         |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                 |        |          |        | 其他交通基础设施                                |                  |                         |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |          |        | 0.2000                                  |                  |                         |        |        |        |          |        |
| 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                   |        |          |        | 建设综合管线长度约9631米，项目包含综合管网工程、道路工程、交通工程等内容。 |                  |                         |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                    |        |          |        | 2022年到2024年                             |                  |                         |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                    |        |          |        | 2025年到2039年                             |                  |                         |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |          |        | 15年                                     |                  |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |          |        | 3.2879                                  |                  |                         |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |          |        | 0.6579                                  |                  |                         |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |          |        | 2.6300                                  |                  |                         |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               |        |          |        | 0.0000                                  |                  |                         |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |          |        |                                         |                  |                         |        |        |        |          |        |
|                          |        | 2021年及以前 | 2022年  | 2023年                                   | 2024年            | 2025年                   | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年及以后 |        |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000   | 0.6200 | 1.5000                                  | 0.5100           | 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）            |        |          |        | 7.7872                                  |                  |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |          |        |                                         |                  |                         |        |        |        |          |        |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年    | 0.0000 | 2021年                                   | 0.0000           | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000 |
| 2025年                    | 0.4552 | 2026年    | 0.4602 | 2027年                                   | 0.4693           | 2028年                   | 0.4785 | 2029年  | 0.4879 | 2030年    | 0.4975 |
| 2031年                    | 0.5072 | 2032年    | 0.5172 | 2033年                                   | 0.5273           | 2034年                   | 0.5376 | 2035年  | 0.5481 | 2036年    | 0.5588 |
| 2037年                    | 0.5697 | 2038年    | 0.5808 | 2039年                                   | 0.5921           | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000 |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年    | 0.0000 | 2045年                                   | 0.0000           | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000 |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年    | 0.0000 | 2051年                                   | 0.0000           | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |          |        |                                         | 2.37             |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |          |        |                                         | 3.6884           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 2.11   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |          |        |                                         | 2.6300           | 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）    |        |          |        |                                         | 3.6884           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 2.11   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |          |        |                                         | 2.6300           | 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                 |        |          |        |                                         | 项目可研报告及项目单位提供资料。 |                         |        |        |        |          |        |

## 项目34

|                          |        |       |          |                                                                          |                  |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 河北省保定技师学院新校区项目                                                           |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                 |        |       |          | 民生服务                                                                     |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                 |        |       |          | 职业教育                                                                     |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |       |          | 0.8000                                                                   |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 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100146.28平方米，总建筑面积108102.3平方米，其中地上建筑面积100009.3平方米，地下建筑面积8093平方米。" |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2022年到2024年                                                              |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2025年到2039年                                                              |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 15年                                                                      |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 8.9021                                                                   |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 1.8021                                                                   |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 7.1000                                                                   |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                                                                   |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                                                          |                  |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                                                                    | 2023年            | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 4.3000                                                                   | 1.0000           | 1.8000                  | 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）            |        |       |          |                                                                          | 17.3480          |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                          |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                                                    | 0.0000           | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |
| 2025年                    | 1.0205 | 2026年 | 1.0382   | 2027年                                                                    | 1.0566           | 2028年                   | 1.0754 | 2029年  | 1.0945 | 2030年    | 1.1126   |
| 2031年                    | 1.1324 | 2032年 | 1.1525   | 2033年                                                                    | 1.1731           | 2034年                   | 1.1940 | 2035年  | 1.2153 | 2036年    | 1.2370   |
| 2037年                    | 1.2592 | 2038年 | 1.2817   | 2039年                                                                    | 1.3050           | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000   | 2045年                                                                    | 0.0000           | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                                                    | 0.0000           | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                          | 1.95             |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                          | 9.7614           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.78     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |          |                                                                          | 7.1000           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.44     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |          |                                                                          | 9.7614           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.78     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |          |                                                                          | 7.1000           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.44     |
| 项目收益预测依据                 |        |       |          |                                                                          | 项目可研报告及项目单位提供资料。 |                         |        |        |        |          |          |

## 项目35

|                          |        |       |          |                                                                                                                      |                  |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 保定市职业技术教育中心新校区项目                                                                                                     |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                 |        |       |          | 民生服务                                                                                                                 |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                 |        |       |          | 职业教育                                                                                                                 |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |       |          | 0.3000                                                                                                               |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 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101571.54平方米，总建筑面积76140.16平方米，其中地上建筑面积68951.53平方米，地下建筑面积7188.63平方米。主要建设教学实训用、教学辅助及行政管理用房、生活用房等，并进行教学仪器设备的购置。" |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2022年到2024年                                                                                                          |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2025年到2039年                                                                                                          |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 15年                                                                                                                  |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 6.6950                                                                                                               |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 1.3950                                                                                                               |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 5.3000                                                                                                               |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                                                                                                               |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                                                                                                      |                  |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                                                                                                                | 2023年            | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 2.6500                                                                                                               | 1.6000           | 1.0500                  | 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）            |        |       |          |                                                                                                                      | 12.9915          |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                                                                      |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                                                                                                | 0.0000           | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |
| 2025年                    | 0.7514 | 2026年 | 0.7656   | 2027年                                                                                                                | 0.7811           | 2028年                   | 0.7970 | 2029年  | 0.8132 | 2030年    | 0.8283   |
| 2031年                    | 0.8451 | 2032年 | 0.8623   | 2033年                                                                                                                | 0.8798           | 2034年                   | 0.8977 | 2035年  | 0.9159 | 2036年    | 0.9345   |
| 2037年                    | 0.9535 | 2038年 | 0.9728   | 2039年                                                                                                                | 0.9933           | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000   | 2045年                                                                                                                | 0.0000           | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                                                                                                | 0.0000           | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                                                                      | 1.94             |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                      | 7.3284           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.77     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                      | 5.3000           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.45     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                      | 7.3284           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.77     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                      | 5.3000           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.45     |
| 项目收益预测依据                 |        |       |          |                                                                                                                      | 项目可研报告及项目单位提供资料。 |                         |        |        |        |          |          |

## 项目36

|                          |        |       |          |                                                                                  |                  |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 保定市第四职业中学新校区项目                                                                   |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                 |        |       |          | 民生服务                                                                             |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                 |        |       |          | 职业教育                                                                             |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |       |          | 0.2000                                                                           |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 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 81226.85 平方米，总建筑面积 57196.69 平方米，其中地上建筑面积 51383.35 平方米，地下建筑面积 5813.34 平方米。 |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2022年到2024年                                                                      |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2025年到2039年                                                                      |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 15年                                                                              |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 4.9233                                                                           |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 1.0233                                                                           |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 3.9000                                                                           |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                                                                           |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                                                                  |                  |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                                                                            | 2023年            | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 1.9500                                                                           | 1.1000           | 0.8500                  | 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）            |        |       |          |                                                                                  | 9.7446           |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                                  |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                                                            | 0.0000           | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |
| 2025年                    | 0.5626 | 2026年 | 0.5735   | 2027年                                                                            | 0.5854           | 2028年                   | 0.5975 | 2029年  | 0.6098 | 2030年    | 0.6210   |
| 2031年                    | 0.6338 | 2032年 | 0.6469   | 2033年                                                                            | 0.6602           | 2034年                   | 0.6738 | 2035年  | 0.6874 | 2036年    | 0.7014   |
| 2037年                    | 0.7158 | 2038年 | 0.7304   | 2039年                                                                            | 0.7453           | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000   | 2045年                                                                            | 0.0000           | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                                                            | 0.0000           | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                                  | 1.98             |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                                  | 5.3927           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.81     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |          |                                                                                  | 3.9000           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.50     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |          |                                                                                  | 5.3927           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.81     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |          |                                                                                  | 3.9000           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.50     |
| 项目收益预测依据                 |        |       |          |                                                                                  | 项目可研报告及项目单位提供资料。 |                         |        |        |        |          |          |

## 项目37

|                          |        |       |          |                                                                                                                                              |                  |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 河北省保定技师学院中德（保定）工业 4.0智能制造公共实训基地                                                                                                              |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                 |        |       |          | 民生服务                                                                                                                                         |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                 |        |       |          | 职业教育                                                                                                                                         |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |       |          | 1.2000                                                                                                                                       |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 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33459.56平方米，总建筑面积144241.6平方米，其中地上建筑面积100044.08平方米，地下建筑面积44197.52平方米，主要建设中德(河北)职业培训学院、智能制造公共实训中心、产教融合示范中心、劳动教育培训中心、创新创业中心等以及其他室外配套设等。" |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2022年到2024年                                                                                                                                  |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2025年到2039年                                                                                                                                  |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 15年                                                                                                                                          |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 10.8643                                                                                                                                      |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 2.1643                                                                                                                                       |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 8.7000                                                                                                                                       |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                                                                                                                                       |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                                                                                                                              |                  |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                                                                                                                                        | 2023年            | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 5.1000                                                                                                                                       | 1.0000           | 2.6000                  | 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）            |        |       |          |                                                                                                                                              | 21.2401          |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                                                                                              |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                                                                                                                        | 0.0000           | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |
| 2025年                    | 1.1943 | 2026年 | 1.2184   | 2027年                                                                                                                                        | 1.2429           | 2028年                   | 1.2679 | 2029年  | 1.2934 | 2030年    | 1.3804   |
| 2031年                    | 1.4081 | 2032年 | 1.4364   | 2033年                                                                                                                                        | 1.4653           | 2034年                   | 1.4948 | 2035年  | 1.5048 | 2036年    | 1.5351   |
| 2037年                    | 1.5660 | 2038年 | 1.5974   | 2039年                                                                                                                                        | 1.6347           | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000   | 2045年                                                                                                                                        | 0.0000           | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                                                                                                                        | 0.0000           | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                                                                                              | 1.96             |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                              | 11.9738          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.77     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                              | 8.7000           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.44     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                              | 11.9738          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.77     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                              | 8.7000           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.44     |
| 项目收益预测依据                 |        |       |          |                                                                                                                                              | 项目可研报告及项目单位提供资料。 |                         |        |        |        |          |          |

| 项目38                     |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                       |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 保定市东二环快速路（三丰路-北二环）市政基础设施项目-管网综合提升改造工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                       |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                 |        |       |          | 市政和产业园区基础设施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                       |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                 |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                       |        |        |        |          |          |
| 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                   |        |       |          | 电力工程：建设110KV电力隧道（2.0米*2.5米和2.0米*2.8米），长度共计1263米，电力隧道人孔井13座，隧道电缆预留井4座；建设110KV电力排管，包含4φ200MPP管和4φ150MPP管，长度共计3852米，电力井43座；10KV电力排管，包括4φ200MPP管、8φ200MPP管、16φ200MPP管、20φ200+2φ150MPP管，长度13876米，电力井223座。通信工程：新建3根9孔栅格通信管、6根通信管（6根塑合金管）、9根通信管（6根塑合金管+3根9孔栅格管）、12根通信管（12根塑合金管）、15根通信管（12根塑合金管+3根9孔栅格管）、12孔φ110PE管、27孔φ40mm硅芯管、12孔φ110PE管+27孔φ40mm硅芯管通信管道14523m，检查井310座。新建18根7孔φ110PVC梅花通信管道10450m，10根7孔φ110PVC梅花通信管道4150m，小号通信人孔井257座。其他管线工程：新建DN150mm-DN800mm给水管道16507.7米，检查井428座；新建DN150mm-DN800mm再生水管道20664.2米，检查井205座；新建D300mm-双孔3000mm*3000mm雨水管道及方沟32244米，检查井658座；新建D400mm-D1400mm污水管道16800米，检查井441座；新建De110mm-De400mm燃气管道11430米，检查井48座；新建DN400mm-DN1400mm热力管道10480米，检查井41座。 |         |                       |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2022年到2025年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                       |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2025年到2039年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                       |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 15年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                       |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 11.8037                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                       |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 2.8037                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                       |        |        |        |          |          |
| 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）             |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                       |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2023年   | 2024年                 | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 6.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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）            |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24.2361 |                       |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                       |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.0000  | 2022年                 | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |
| 2025年                    | 1.4146 | 2026年 | 1.4288   | 2027年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.4573  | 2028年                 | 1.4864 | 2029年  | 1.5161 | 2030年    | 1.5464   |
| 2031年                    | 1.5774 | 2032年 | 1.6089   | 2033年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.6411  | 2034年                 | 1.6739 | 2035年  | 1.7074 | 2036年    | 1.7415   |
| 2037年                    | 1.7763 | 2038年 | 1.8119   | 2039年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.8481  | 2040年                 | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000   | 2045年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.0000  | 2046年                 | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.0000  | 2052年                 | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.05    |                       |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12.7800 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |        |        |        |          | 1.90     |

|                       |                       |                         |      |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------|
| 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   | 2.69 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | 12.7800               | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.90 |
| 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 | 2.69 |
| 项目收益预测依据              | 项目可行性研究报告和其他项目单位提供的资料 |                         |      |

## 项目39

|                          |         |       |          |                                                                                                                                                                         |                          |                         |         |        |         |          |          |
|--------------------------|---------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------|--------|---------|----------|----------|
| 项目名称                     |         |       |          | 保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目                                                                                                                                                 |                          |                         |         |        |         |          |          |
| 项目类型（一级）                 |         |       |          | 市政和产业园区基础设施                                                                                                                                                             |                          |                         |         |        |         |          |          |
| 项目类型（二级）                 |         |       |          |                                                                                                                                                                         |                          |                         |         |        |         |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |         |       |          | 2.8800                                                                                                                                                                  |                          |                         |         |        |         |          |          |
| 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                   |         |       |          | 主要建设内容：包括综合管廊工程 7876.7 米、道路工程 25567米、生态环境工程623025平方米、占地约 4.3 公顷的再生水厂（总处理规模为 4.0 万 m3/d）、智慧园区工程、地下空间工程 10 万平方米、约合6.89平方公里的土地整理、电力线路敷设工程、以及通信光缆网组件工程；项目总投资 1184318.89 万元。 |                          |                         |         |        |         |          |          |
| 项目建设期                    |         |       |          | 2020年到2025年                                                                                                                                                             |                          |                         |         |        |         |          |          |
| 项目运营期                    |         |       |          | 2022年到2040年                                                                                                                                                             |                          |                         |         |        |         |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |         |       |          | 15年                                                                                                                                                                     |                          |                         |         |        |         |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |         |       |          | 118.4319                                                                                                                                                                |                          |                         |         |        |         |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |         |       |          | 23.9319                                                                                                                                                                 |                          |                         |         |        |         |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |         |       |          | 94.5000                                                                                                                                                                 |                          |                         |         |        |         |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |         |       |          | 0.0000                                                                                                                                                                  |                          |                         |         |        |         |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |         |       |          |                                                                                                                                                                         |                          |                         |         |        |         |          |          |
|                          |         |       | 2021年及以前 | 2022年                                                                                                                                                                   | 2023年                    | 2024年                   | 2025年   | 2026年  | 2027年   | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |         |       | 62.9500  | 0.0000                                                                                                                                                                  | 8.0000                   | 2.8800                  | 20.6700 | 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）            |         |       |          |                                                                                                                                                                         | 217.7802                 |                         |         |        |         |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |         |       |          |                                                                                                                                                                         |                          |                         |         |        |         |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000  | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                                                                                                                                                   | 0.0000                   | 2022年                   | 0.7020  | 2023年  | 4.2131  | 2024年    | 4.3217   |
| 2025年                    | 12.2577 | 2026年 | 12.9894  | 2027年                                                                                                                                                                   | 13.7668                  | 2028年                   | 14.5929 | 2029年  | 15.4708 | 2030年    | 16.4036  |
| 2031年                    | 17.3948 | 2032年 | 17.4482  | 2033年                                                                                                                                                                   | 19.5677                  | 2034年                   | 20.7574 | 2035年  | 22.0217 | 2036年    | 4.5439   |
| 2037年                    | 4.7487  | 2038年 | 4.9637   | 2039年                                                                                                                                                                   | 5.1895                   | 2040年                   | 6.4266  | 2041年  | 0.0000  | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000  | 2044年 | 0.0000   | 2045年                                                                                                                                                                   | 0.0000                   | 2046年                   | 0.0000  | 2047年  | 0.0000  | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000  | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                                                                                                                                                   | 0.0000                   | 2052年                   | 0.0000  | 2053年  | 0.0000  | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |         |       |          |                                                                                                                                                                         | 1.84                     |                         |         |        |         |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |         |       |          |                                                                                                                                                                         | 132.0594                 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |        |         |          | 1.65     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |         |       |          |                                                                                                                                                                         | 94.5000                  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |        |         |          | 2.30     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |         |       |          |                                                                                                                                                                         | 132.0594                 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |        |         |          | 1.65     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |         |       |          |                                                                                                                                                                         | 94.5000                  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |        |         |          | 2.30     |
| 项目收益预测依据                 |         |       |          |                                                                                                                                                                         | 根据项目的可行性研究报告及项目单位提供的其他资料 |                         |         |        |         |          |          |

## 项目40

|                          |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 定兴县压缩机厂家属院片区改造安置小区（二期）项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                 |        |       |          | 棚户区改造                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                 |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |       |          | 0.2800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 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                   |        |       |          | 项目总用地面积14034.00 m²(约合21.05亩)，其中建筑基底面积2400.52 m²，集中绿地面积1780.97 m²，公共绿地面积1178.30 m²，道路面积3865.35 m²。项目总建筑面积43475.67 m²。其中地上建筑面积30733.7 m²包括住宅建筑面积30475.90 m²，公共配套服务面积85.00 m²，地下车库出地面部分面积172.80 m²;地下建筑面积12741.97 m²，地下车库面积8587.33 m²储藏间面积4154.64 m²。配套建设门卫、健身活动场地、室外多功能广场、垃圾集中收集点、非机动车停放区等公共配套设施。容积率2.1899,绿地率36.18%,建筑密度17.11%，居住户数315户，居住人数1008人，户均人口3.20，机动车停车位315个，非机动车停车位630个。 |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2021年到2024年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2025年到2040年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 15年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 2.1433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 1.0133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 1.1300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2023年                  | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 0.2500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.4200                 | 0.2800                  | 0.1800 | 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）            |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.1948                 |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.0000                 | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |
| 2025年                    | 2.7184 | 2026年 | 0.0318   | 2027年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.0318                 | 2028年                   | 0.0318 | 2029年  | 0.0318 | 2030年    | 0.0318   |
| 2031年                    | 0.0318 | 2032年 | 0.0318   | 2033年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.0318                 | 2034年                   | 0.0318 | 2035年  | 0.0318 | 2036年    | 0.0318   |
| 2037年                    | 0.0318 | 2038年 | 0.0318   | 2039年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.0318                 | 2040年                   | 0.0312 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000   | 2045年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.0000                 | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.0000                 | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.49                   |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.5272                 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 2.09     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1300                 | 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）    |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.5272                 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 2.09     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1300                 | 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                 |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。 |                         |        |        |        |          |          |

## 项目41

|                          |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                               |                 |        |                         |        |        |          |          |  |
|--------------------------|--------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------|--------|--------|----------|----------|--|
| 项目名称                     |        |          |        | 定兴县粮食储备库建设项目                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |                         |        |        |          |          |  |
| 项目类型（一级）                 |        |          |        | 冷链物流设施                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |                         |        |        |          |          |  |
| 项目类型（二级）                 |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                               |                 |        |                         |        |        |          |          |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |          |        | 0.0500                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |                         |        |        |          |          |  |
| 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                   |        |          |        | 规划占地面积86696.79m2，本期规划用地面积66231.92m2，预留发展用地面积20464.87m2。项目总建筑面积13832.04m2，其中，建设粮食储备库5座，共计9528.30m2，救灾物资储备库2002.66m2，机械罩棚500.97m2，综合楼1036.03m2，玉米种子库606.54m2，门卫房两座36m2，垃圾收集站121.54m2。室外硬化、道路38531.52m2，室外绿化13246.38m2及相应配套附属工程。 |                 |        |                         |        |        |          |          |  |
| 项目建设期                    |        |          |        | 2022年到2025年                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |                         |        |        |          |          |  |
| 项目运营期                    |        |          |        | 2026年到2040年                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |                         |        |        |          |          |  |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |          |        | 15年                                                                                                                                                                                                                           |                 |        |                         |        |        |          |          |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |          |        | 0.8000                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |                         |        |        |          |          |  |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |          |        | 0.1600                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |                         |        |        |          |          |  |
| 专项债券融资（亿元）               |        |          |        | 0.6400                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |                         |        |        |          |          |  |
| 其他债务融资（亿元）               |        |          |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |                         |        |        |          |          |  |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                               |                 |        |                         |        |        |          |          |  |
|                          |        | 2021年及以前 |        | 2022年                                                                                                                                                                                                                         | 2023年           | 2024年  | 2025年                   | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |  |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000   |        | 0.5000                                                                                                                                                                                                                        | 0.0000          | 0.0500 | 0.0900                  | 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）            |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                               | 3.5939          |        |                         |        |        |          |          |  |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                               |                 |        |                         |        |        |          |          |  |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年    | 0.0000 | 2021年                                                                                                                                                                                                                         | 0.0000          | 2022年  | 0.0000                  | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |  |
| 2025年                    | 0.0000 | 2026年    | 0.2479 | 2027年                                                                                                                                                                                                                         | 0.2479          | 2028年  | 0.2479                  | 2029年  | 0.2479 | 2030年    | 0.2479   |  |
| 2031年                    | 0.2479 | 2032年    | 0.2479 | 2033年                                                                                                                                                                                                                         | 0.2479          | 2034年  | 0.2479                  | 2035年  | 0.2479 | 2036年    | 0.2479   |  |
| 2037年                    | 0.2479 | 2038年    | 0.2479 | 2039年                                                                                                                                                                                                                         | 0.2479          | 2040年  | 0.1239                  | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |  |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年    | 0.0000 | 2045年                                                                                                                                                                                                                         | 0.0000          | 2046年  | 0.0000                  | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |  |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年    | 0.0000 | 2051年                                                                                                                                                                                                                         | 0.0000          | 2052年  | 0.0000                  | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                               | 4.49            |        |                         |        |        |          |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                               | 0.8652          |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |          | 4.15     |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                               | 0.6400          |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |          | 5.62     |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                               | 0.8652          |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |          | 4.15     |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                               | 0.6400          |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |          | 5.62     |  |
| 项目收益预测依据                 |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                               | 根据可行性研究报告确定收益成本 |        |                         |        |        |          |          |  |

| 项目42                     |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |          |        | 定兴县职业技术教育中心实训能力提升项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                 |        |          |        | 民生服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                 |        |          |        | 职业教育                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                         |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |          |        | 0.1800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                         |        |        |        |          |          |
| 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                   |        |          |        | 对职业教育中心进行改造，装修改造机器人实训基地面积1215m2；汽修专业实训基地1350m2；电子商务135m2；航空专业实训室210m2（包含、吊顶210m2、木地板210m2、顶部改造、照明改造、窗帘、门窗拆除及恢复等）；航空模拟仿真实训室245m2；茶艺室50m2；形体/合唱实训室150m2（包含吊顶150m2、墙面装饰130m2、窗帘4个、教室内线路改造等）智慧黑板17套；云桌面机房、公共机房（云桌面）：云终端控制器1台、云教室服务器2台、教师云终端3台、学生云终端145台、云桌面管理平台145台、教学软件145套、显示器148台、鼠标键盘套装148套、交换机、光模块、桌椅等共计944台（套）；陶瓷面地面360m、服务器机柜、系统集成等；教师办公电脑350台，系统集成及服务；语言理实一体化教室130m2；会计理实一体化教室130m2；汽修理实一体化教室160m2；电钢琴实训室85m2；保育保健室50m2；智慧校园平台等，并配套相关设施设备。 |        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |          |        | 2024年到2025年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |          |        | 2025年到2040年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |          |        | 15年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |          |        | 0.3650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |          |        | 0.0850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |          |        | 0.2800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |          |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        | 2021年及以前 |        | 2022年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2023年  | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000   |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.0000 | 0.1800                  | 0.1000 | 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）            |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.0093 |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年    | 0.0000 | 2021年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.0000 | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |
| 2025年                    | 0.0587 | 2026年    | 0.0646 | 2027年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.0646 | 2028年                   | 0.0646 | 2029年  | 0.0646 | 2030年    | 0.0645   |
| 2031年                    | 0.0643 | 2032年    | 0.0640 | 2033年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.0638 | 2034年                   | 0.0635 | 2035年  | 0.0632 | 2036年    | 0.0629   |
| 2037年                    | 0.0626 | 2038年    | 0.0624 | 2039年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.0621 | 2040年                   | 0.0588 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年    | 0.0000 | 2045年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.0000 | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年    | 0.0000 | 2051年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.0000 | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.77   |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.3976 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 2.54     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.2800 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 3.60     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.3976 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 2.54     |

|                       |                 |                         |      |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | 0.2800          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 3.60 |
| 项目收益预测依据              | 根据可行性研究报告确定收益成本 |                         |      |

| 项目43                     |        |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |                         |        |        |          |        |          |
|--------------------------|--------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|----------|--------|----------|
| 项目名称                     |        |       |        | 定兴县城区电网改造项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                         |        |        |          |        |          |
| 项目类型（一级）                 |        |       |        | 能源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |                         |        |        |          |        |          |
| 项目类型（二级）                 |        |       |        | 城乡电网                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |                         |        |        |          |        |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |       |        | 0.1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                         |        |        |          |        |          |
| 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                   |        |       |        | 百度云计算(定兴)中心项目外电源工程，由定兴110kV开发区站间隔出线沿昌盛街向西北至百度云计算中心外侧环网箱。新建10kV电缆线路1.68千米，选用YJV22-10-400型电缆。新建10KV架空线路0.674千米，导线采用JKLYJ-10-24型导线，新立18米杆10基，新立18米加强杆5基，新建环网柜8套，新建电缆沟75米，拉管敷设MPP管55*4米+110*2米，直埋敷设MPP管15*4米。<br>2、福朔路10kV线路入地工程，穿管敷设YJLV22-3*400高压电缆1339米(净距离)，穿管敷设YJLV22-3*240高压电缆158米(净距离)，穿管敷设YJLV22-3*120高压电缆45米。拉管敷设 X 200MPP200共1542米。新建二进四出环网柜3台，新建一进四出电缆分支箱6台。<br>3、110千伏定兴县支线迁改工程，线路由变电站穿五小、佶地D区、佶地D2北侧，新建110kV架空线路2.2千米。架空线路选用JL/G1A-400/35型，新建110kV钢管杆12基。随新建线路架设2根OPGW-24-50地线复合光缆，并在光缆接头处设立接头盒和余缆架。 |        |        |                         |        |        |          |        |          |
| 项目建设期                    |        |       |        | 2024年到2026年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                         |        |        |          |        |          |
| 项目运营期                    |        |       |        | 2027年到2040年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                         |        |        |          |        |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |        | 15年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |                         |        |        |          |        |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |        | 0.2176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                         |        |        |          |        |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |        | 0.0476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                         |        |        |          |        |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |        | 0.1700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                         |        |        |          |        |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                         |        |        |          |        |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |                         |        |        |          |        |          |
|                          |        |       |        | 2021年及以前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2022年  | 2023年  | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年    | 2028年  | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000                  | 0.0700 | 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）            |        |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 0.6780 |                         |        |        |          |        |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |                         |        |        |          |        |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000 | 2021年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.0000 | 2022年  | 0.0000                  | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000 |          |
| 2025年                    | 0.0000 | 2026年 | 0.0000 | 2027年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.0410 | 2028年  | 0.0410                  | 2029年  | 0.0448 | 2030年    | 0.0490 |          |
| 2031年                    | 0.0536 | 2032年 | 0.0534 | 2033年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.0532 | 2034年  | 0.0531                  | 2035年  | 0.0529 | 2036年    | 0.0527 |          |
| 2037年                    | 0.0526 | 2038年 | 0.0524 | 2039年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.0522 | 2040年  | 0.0261                  | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000 |          |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.0000 | 2046年  | 0.0000                  | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000 |          |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.0000 | 2052年  | 0.0000                  | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000 |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 3.12   |                         |        |        |          |        |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 0.2414 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |          | 2.81   |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 0.1700 | 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）    |        |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 0.2414 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |          | 2.81   |          |

|                       |                 |                         |      |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | 0.1700          | 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              | 根据可行性研究报告确定收益成本 |                         |      |

## 项目44

|                          |        |       |          |                                                                                                |                        |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 定兴城北经济开发区、工业园区基础设施建设工程                                                                         |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 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）      |        |       |          | 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                   |        |       |          | (1) 定兴金台经济开发区（北区）污水处理厂项目；（2）新建排水工程与道路工程；（3）主要建设6条路的给水主管道，管道总长为23.35km；（4）新建道路照明工程；（5）新建道路绿化工程。 |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2021年到2025年                                                                                    |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2026年到2040年                                                                                    |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 15年                                                                                            |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 4.8500                                                                                         |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 1.8000                                                                                         |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 3.0500                                                                                         |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                                                                                         |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                                                                                |                        |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                                                                                          | 2023年                  | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 2.4000   | 0.1000                                                                                         | 0.2500                 | 0.1500                  | 0.1500 | 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）            |        |       |          |                                                                                                | 8.3975                 |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                                                |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                                                                          | 0.0000                 | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |
| 2025年                    | 0.0000 | 2026年 | 4.7621   | 2027年                                                                                          | 0.2693                 | 2028年                   | 0.2693 | 2029年  | 0.2693 | 2030年    | 0.2693   |
| 2031年                    | 0.2693 | 2032年 | 0.2693   | 2033年                                                                                          | 0.2693                 | 2034年                   | 0.2693 | 2035年  | 0.2693 | 2036年    | 0.2693   |
| 2037年                    | 0.2693 | 2038年 | 0.2693   | 2039年                                                                                          | 0.2693                 | 2040年                   | 0.1346 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000   | 2045年                                                                                          | 0.0000                 | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                                                                          | 0.0000                 | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                                                | 1.73                   |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                                                | 4.1646                 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 2.02     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |          |                                                                                                | 3.0500                 | 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）    |        |       |          |                                                                                                | 4.1646                 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 2.02     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |          |                                                                                                | 3.0500                 | 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                 |        |       |          |                                                                                                | 根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。 |                         |        |        |        |          |          |

## 项目45

|                          |        |          |        |                                                                                                        |                |                         |        |        |        |          |        |
|--------------------------|--------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                     |        |          |        | 唐县中医医院智慧医疗建设项目                                                                                         |                |                         |        |        |        |          |        |
| 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）      |        |          |        | 0.1300                                                                                                 |                |                         |        |        |        |          |        |
| 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                   |        |          |        | 本项目主要为唐县中医医院智慧医疗建设项目，主要包括智慧服务(包括医保标准化贯标、无纸化办公、统一身份认证等)、信息化能力提升（包括CDSS、重症监护系统、手术麻醉系统等)等，并配备相应附属设施及运营维护。 |                |                         |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                    |        |          |        | 2023年到2024年                                                                                            |                |                         |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                    |        |          |        | 2025年到2039年                                                                                            |                |                         |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |          |        | 15年                                                                                                    |                |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |          |        | 0.1980                                                                                                 |                |                         |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |          |        | 0.0680                                                                                                 |                |                         |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |          |        | 0.1300                                                                                                 |                |                         |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               |        |          |        | 0.0000                                                                                                 |                |                         |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |          |        |                                                                                                        |                |                         |        |        |        |          |        |
|                          |        | 2021年及以前 | 2022年  | 2023年                                                                                                  | 2024年          | 2025年                   | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年及以后 |        |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000                                                                                                 | 0.1300         | 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）            |        |          |        | 0.5850                                                                                                 |                |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |          |        |                                                                                                        |                |                         |        |        |        |          |        |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年    | 0.0000 | 2021年                                                                                                  | 0.0000         | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000 |
| 2025年                    | 0.0390 | 2026年    | 0.0390 | 2027年                                                                                                  | 0.0390         | 2028年                   | 0.0390 | 2029年  | 0.0390 | 2030年    | 0.0390 |
| 2031年                    | 0.0390 | 2032年    | 0.0390 | 2033年                                                                                                  | 0.0390         | 2034年                   | 0.0390 | 2035年  | 0.0390 | 2036年    | 0.0390 |
| 2037年                    | 0.0390 | 2038年    | 0.0390 | 2039年                                                                                                  | 0.0390         | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000 |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年    | 0.0000 | 2045年                                                                                                  | 0.0000         | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000 |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年    | 0.0000 | 2051年                                                                                                  | 0.0000         | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |          |        |                                                                                                        | 2.95           |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |          |        |                                                                                                        | 0.1846         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 3.17   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |          |        |                                                                                                        | 0.1300         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 4.50   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |          |        |                                                                                                        | 0.1846         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 3.17   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |          |        |                                                                                                        | 0.1300         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 4.50   |
| 项目收益预测依据                 |        |          |        |                                                                                                        | 项目可行性研究报告及市场价格 |                         |        |        |        |          |        |

## 项目46

|                          |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                               |                        |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 唐县经济开发区基础设施改造及配套建设项目                                                                                                                                                                                                          |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 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）      |        |       |          | 0.5000                                                                                                                                                                                                                        |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 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                   |        |       |          | 总建筑面积42500平方米，其中标准厂房36000平方米，配套服务用房6000平方米，变配电500平方米，厂房屋顶分布式光伏1MW，产业园区雨水管网3.24公里、污水管网3.24公里、给水管网2.06公里、燃气管网4.18公里、电力管网6.97公里、弱电管网6.97公里及管网配破损路面修复工程。项目建设完成后，通过供水收入、污水收入、电力管沟、电力排管、弱电排管等租赁实现收入。该项目建设期为 2023 年 3 月-2024 年 12 月。 |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2023年到2024年                                                                                                                                                                                                                   |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2025年到2039年                                                                                                                                                                                                                   |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 15年                                                                                                                                                                                                                           |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 4.7500                                                                                                                                                                                                                        |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 0.9500                                                                                                                                                                                                                        |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 3.8000                                                                                                                                                                                                                        |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                                                                                                                                                                                                                        |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                               |                        |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                                                                                                                                                                                                                         | 2023年                  | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 0.0000                                                                                                                                                                                                                        | 0.2200                 | 3.5800                  | 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）            |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                               | 8.4028                 |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                               |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                                                                                                                                                                                                         | 0.0000                 | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |
| 2025年                    | 0.4394 | 2026年 | 0.5089   | 2027年                                                                                                                                                                                                                         | 0.5865                 | 2028年                   | 0.5865 | 2029年  | 0.5865 | 2030年    | 0.5863   |
| 2031年                    | 0.5826 | 2032年 | 0.5789   | 2033年                                                                                                                                                                                                                         | 0.5751                 | 2034年                   | 0.5714 | 2035年  | 0.5676 | 2036年    | 0.5639   |
| 2037年                    | 0.5601 | 2038年 | 0.5564   | 2039年                                                                                                                                                                                                                         | 0.5527                 | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000   | 2045年                                                                                                                                                                                                                         | 0.0000                 | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                                                                                                                                                                                                         | 0.0000                 | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                               | 1.77                   |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                               | 5.3722                 | 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）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                               | 3.8000                 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.21     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                               | 5.3722                 | 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）    |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                               | 3.8000                 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.21     |
| 项目收益预测依据                 |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                               | 项目可行性研究报告、地方物价水平及收费政策。 |                         |        |        |        |          |          |



## 项目48

|                          |        |          |        |                                                                                                                                                                   |                          |                         |        |        |        |          |        |
|--------------------------|--------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                     |        |          |        | 唐县北罗镇污水处理厂及配套管网建设项目                                                                                                                                               |                          |                         |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                 |        |          |        | 生态环保                                                                                                                                                              |                          |                         |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                 |        |          |        | 城镇污水垃圾处理                                                                                                                                                          |                          |                         |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |          |        | 0.3400                                                                                                                                                            |                          |                         |        |        |        |          |        |
| 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                   |        |          |        | 该项目主要建设日处理能力1000立方米/日的污水处理站一座，新建污水收集管网 DN500(HDPE双壁波纹管)659米，DN400(HDPE双壁波纹管)2405 米，DN300(HDPE双壁波纹管)10253米,DN200(HDPE 双壁波纹管)的33052米 ,DN100(PVC)的入户管道37350米，提升泵站2座。 |                          |                         |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                    |        |          |        | 2023年到2024年                                                                                                                                                       |                          |                         |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                    |        |          |        | 2025年到2039年                                                                                                                                                       |                          |                         |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |          |        | 15年                                                                                                                                                               |                          |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |          |        | 0.4273                                                                                                                                                            |                          |                         |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |          |        | 0.0873                                                                                                                                                            |                          |                         |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |          |        | 0.3400                                                                                                                                                            |                          |                         |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               |        |          |        | 0.0000                                                                                                                                                            |                          |                         |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |          |        |                                                                                                                                                                   |                          |                         |        |        |        |          |        |
|                          |        | 2021年及以前 | 2022年  | 2023年                                                                                                                                                             | 2024年                    | 2025年                   | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年及以后 |        |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000                                                                                                                                                            | 0.3400                   | 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）            |        |          |        | 0.8248                                                                                                                                                            |                          |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |          |        |                                                                                                                                                                   |                          |                         |        |        |        |          |        |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年    | 0.0000 | 2021年                                                                                                                                                             | 0.0000                   | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000 |
| 2025年                    | 0.0489 | 2026年    | 0.0538 | 2027年                                                                                                                                                             | 0.0583                   | 2028年                   | 0.0587 | 2029年  | 0.0591 | 2030年    | 0.0589 |
| 2031年                    | 0.0586 | 2032年    | 0.0582 | 2033年                                                                                                                                                             | 0.0579                   | 2034年                   | 0.0576 | 2035年  | 0.0572 | 2036年    | 0.0569 |
| 2037年                    | 0.0565 | 2038年    | 0.0562 | 2039年                                                                                                                                                             | 0.0280                   | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000 |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年    | 0.0000 | 2045年                                                                                                                                                             | 0.0000                   | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000 |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年    | 0.0000 | 2051年                                                                                                                                                             | 0.0000                   | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |          |        |                                                                                                                                                                   | 1.93                     |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |          |        |                                                                                                                                                                   | 0.4828                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.71   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |          |        |                                                                                                                                                                   | 0.3400                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.43   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |          |        |                                                                                                                                                                   | 0.4828                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.71   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |          |        |                                                                                                                                                                   | 0.3400                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.43   |
| 项目收益预测依据                 |        |          |        |                                                                                                                                                                   | 根据项目可研报告内容结合收费价格，确定收入成本。 |                         |        |        |        |          |        |

| 项目49                     |        |          |        |                                                                                                                                                                                                          |        |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |          |        | 唐县仁厚镇、白合镇城镇人居环境生活污水治理工程                                                                                                                                                                                  |        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                 |        |          |        | 生态环保                                                                                                                                                                                                     |        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                 |        |          |        | 城镇污水垃圾处理                                                                                                                                                                                                 |        |                         |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |          |        | 0.8800                                                                                                                                                                                                   |        |                         |        |        |        |          |          |
| 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                   |        |          |        | 唐县仁厚镇、白合镇共15个村（分别为白合村、歇马村、父子三村、南庄子村、四城涧村、西关村、南关村、南坛村、房庄村、小马庄村、南野羊村、北野羊村、仁厚镇村、刘家庄村、大寺城涧村）的人居环境生活污水治理工程。本项目共建设污水收集主管72108m，支管147430m；φ450mmHDPE检查井7699座，砌块φ900检查井2395座；主路面破除及恢复193538m2，巷道路面破除恢复147430m2等。 |        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |          |        | 2023年到2025年                                                                                                                                                                                              |        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |          |        | 2025年到2039年                                                                                                                                                                                              |        |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |          |        | 15年                                                                                                                                                                                                      |        |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |          |        | 1.8733                                                                                                                                                                                                   |        |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |          |        | 0.3833                                                                                                                                                                                                   |        |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |          |        | 1.4900                                                                                                                                                                                                   |        |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |          |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                   |        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |          |        |                                                                                                                                                                                                          |        |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        | 2021年及以前 |        | 2022年                                                                                                                                                                                                    | 2023年  | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000   |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                   | 0.0000 | 0.8800                  | 0.6100 | 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）            |        |          |        |                                                                                                                                                                                                          | 4.3230 |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |          |        |                                                                                                                                                                                                          |        |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年    | 0.0000 | 2021年                                                                                                                                                                                                    | 0.0000 | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |
| 2025年                    | 0.2882 | 2026年    | 0.2882 | 2027年                                                                                                                                                                                                    | 0.2882 | 2028年                   | 0.2882 | 2029年  | 0.2882 | 2030年    | 0.2882   |
| 2031年                    | 0.2882 | 2032年    | 0.2882 | 2033年                                                                                                                                                                                                    | 0.2882 | 2034年                   | 0.2882 | 2035年  | 0.2882 | 2036年    | 0.2882   |
| 2037年                    | 0.2882 | 2038年    | 0.2882 | 2039年                                                                                                                                                                                                    | 0.2882 | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年    | 0.0000 | 2045年                                                                                                                                                                                                    | 0.0000 | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年    | 0.0000 | 2051年                                                                                                                                                                                                    | 0.0000 | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |          |        |                                                                                                                                                                                                          | 2.31   |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |          |        |                                                                                                                                                                                                          | 2.1158 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 2.04     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |          |        |                                                                                                                                                                                                          | 1.4900 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.90     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |          |        |                                                                                                                                                                                                          | 2.1158 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 2.04     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |          |        |                                                                                                                                                                                                          | 1.4900 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.90     |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | <p>项目建成投入使用后，项目运营收入主要为中水收入、管网租金收入，包括：</p> <p>（1）中水收入：依据《水利工程水费核订、计收和管理办法》，对征收水费的目的，核订水费标准的原则，水费的计收、使用和管理等作出了具体规定。《水法》也规定，使用供水工程供应的水，应当按照规定向供水单位缴纳水费。征收水费目的是为了合理利用水资源。该项目预计污水处理量规模合计为2198.48m3/d，按照污水处理量的80%进行再生水回收利用，日再生水回收利用1758.78m3/d，年再生水回收利用64.20万m3/d，平均按照1元/吨收费，预计每年收入约64.2万元；</p> <p>（2）管网租金收入：根据国务院办公厅《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》（国办发2015〕61号），国家发展改革委、住房和城乡建设部《关于城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见》（发改价格〔20152754号），河北省物价局、省住建厅《关于地下综合管廊实行有偿使用制度的实施意见》（冀价经费2016〕93号）等文件要求，参考地下综合管廊有偿使用费收费标准。</p> <p>新建污水收集管网379799m，管网租金收入按7元/米/月，测算年收入如下：<br/>379799*7*12/10000=3190.31万元。</p> <p>综上，项目平均年收入约为3254.51万元</p> |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 项目50

|                          |  |          |  |                                                                              |  |                  |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
|--------------------------|--|----------|--|------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|-------------------------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|----------|--|----------|--|--------|--|
| 项目名称                     |  |          |  | 唐县水毁市政基础设施（道路、排水）恢复重建项目                                                      |  |                  |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 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）      |  |          |  | 0.3600                                                                       |  |                  |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 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                   |  |          |  | 本项目包含二大类，共 13 条路，其中道路改造工程 10 项，管网提升工程3项。同时对受灾后及管线开挖造成的人行道树池及绿化带损坏绿化，按原状进行恢复。 |  |                  |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 项目建设期                    |  |          |  | 2024年到2024年                                                                  |  |                  |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 项目运营期                    |  |          |  | 2024年到2039年                                                                  |  |                  |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 本项目本次拟发行债券期限             |  |          |  | 15年                                                                          |  |                  |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |  |          |  | 2.4250                                                                       |  |                  |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |  |          |  | 2.0650                                                                       |  |                  |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 专项债券融资（亿元）               |  |          |  | 0.3600                                                                       |  |                  |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 其他债务融资（亿元）               |  |          |  | 0.0000                                                                       |  |                  |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |          |  |                                                                              |  |                  |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
|                          |  | 2021年及以前 |  | 2022年                                                                        |  | 2023年            |  | 2024年                   |  | 2025年  |  | 2026年  |  | 2027年  |  | 2028年  |  | 2029年及以后 |  |          |  |        |  |
| 专项债券融资                   |  | 0.0000   |  | 0.0000                                                                       |  | 0.0000           |  | 0.3600                  |  | 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）            |  |          |  |                                                                              |  | 0.9946           |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |  |          |  |                                                                              |  |                  |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 2019年及以前                 |  | 0.0000   |  | 2020年                                                                        |  | 0.0000           |  | 2021年                   |  | 0.0000 |  | 2022年  |  | 0.0000 |  | 2023年  |  | 0.0000   |  | 2024年    |  | 0.0000 |  |
| 2025年                    |  | 0.0686   |  | 2026年                                                                        |  | 0.0686           |  | 2027年                   |  | 0.0686 |  | 2028年  |  | 0.0686 |  | 2029年  |  | 0.0686   |  | 2030年    |  | 0.0686 |  |
| 2031年                    |  | 0.0686   |  | 2032年                                                                        |  | 0.0686           |  | 2033年                   |  | 0.0686 |  | 2034年  |  | 0.0686 |  | 2035年  |  | 0.0686   |  | 2036年    |  | 0.0686 |  |
| 2037年                    |  | 0.0686   |  | 2038年                                                                        |  | 0.0686           |  | 2039年                   |  | 0.0343 |  | 2040年  |  | 0.0000 |  | 2041年  |  | 0.0000   |  | 2042年    |  | 0.0000 |  |
| 2043年                    |  | 0.0000   |  | 2044年                                                                        |  | 0.0000           |  | 2045年                   |  | 0.0000 |  | 2046年  |  | 0.0000 |  | 2047年  |  | 0.0000   |  | 2048年    |  | 0.0000 |  |
| 2049年                    |  | 0.0000   |  | 2050年                                                                        |  | 0.0000           |  | 2051年                   |  | 0.0000 |  | 2052年  |  | 0.0000 |  | 2053年  |  | 0.0000   |  | 2054年及以后 |  | 0.0000 |  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |          |  |                                                                              |  | 0.41             |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |          |  |                                                                              |  | 0.5112           |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |  |        |  |        |  | 1.95   |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |          |  |                                                                              |  | 0.3600           |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |  |        |  |        |  | 2.76   |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |          |  |                                                                              |  | 0.5112           |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |  |        |  |        |  | 1.95   |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |          |  |                                                                              |  | 0.3600           |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |  |        |  |        |  | 2.76   |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 项目收益预测依据                 |  |          |  |                                                                              |  | 项目实施方案，地方物价及收费标准 |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |

## 项目51

|                          |        |          |        |                                                                                    |                               |                         |        |        |        |          |        |
|--------------------------|--------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                     |        |          |        | 唐县2024年北罗片高标准农田建设（新建）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）      |        |          |        | 0.1800                                                                             |                               |                         |        |        |        |          |        |
| 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                   |        |          |        | 本项目新建高标准农田40000亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提高粮食综合生产能力。新建高效节水灌溉面积12000亩，提升农田灌溉排水和节水能力。 |                               |                         |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                    |        |          |        | 2024年到2025年                                                                        |                               |                         |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                    |        |          |        | 2025年到2039年                                                                        |                               |                         |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |          |        | 15年                                                                                |                               |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |          |        | 1.2000                                                                             |                               |                         |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |          |        | 1.0200                                                                             |                               |                         |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |          |        | 0.1800                                                                             |                               |                         |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               |        |          |        | 0.0000                                                                             |                               |                         |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |          |        |                                                                                    |                               |                         |        |        |        |          |        |
|                          |        | 2021年及以前 | 2022年  | 2023年                                                                              | 2024年                         | 2025年                   | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年及以后 |        |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000                                                                             | 0.1800                        | 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）            |        |          |        | 0.4229                                                                             |                               |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |          |        |                                                                                    |                               |                         |        |        |        |          |        |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年    | 0.0000 | 2021年                                                                              | 0.0000                        | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000 |
| 2025年                    | 0.0118 | 2026年    | 0.0156 | 2027年                                                                              | 0.0231                        | 2028年                   | 0.0307 | 2029年  | 0.0307 | 2030年    | 0.0307 |
| 2031年                    | 0.0307 | 2032年    | 0.0307 | 2033年                                                                              | 0.0307                        | 2034年                   | 0.0307 | 2035年  | 0.0286 | 2036年    | 0.0274 |
| 2037年                    | 0.0274 | 2038年    | 0.0274 | 2039年                                                                              | 0.0469                        | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000 |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年    | 0.0000 | 2045年                                                                              | 0.0000                        | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000 |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年    | 0.0000 | 2051年                                                                              | 0.0000                        | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |          |        |                                                                                    | 0.35                          |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |          |        |                                                                                    | 0.2687                        | 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）      |        |          |        |                                                                                    | 0.1800                        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.35   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |          |        |                                                                                    | 0.2687                        | 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）    |        |          |        |                                                                                    | 0.1800                        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.35   |
| 项目收益预测依据                 |        |          |        |                                                                                    | 《唐县2024年北罗片高标准农田建设（新建）项目》可研报告 |                         |        |        |        |          |        |

## 项目52

|                          |        |       |          |                                                                             |                                                                                                                          |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 2024年易县老旧小区改造项目                                                             |                                                                                                                          |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                 |        |       |          | 城镇老旧小区改造                                                                    |                                                                                                                          |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                 |        |       |          |                                                                             |                                                                                                                          |                         |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |       |          | 0.2800                                                                      |                                                                                                                          |                         |        |        |        |          |          |
| 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                   |        |       |          | 对易县现有长安路社区易中嘉园明媚区、易中嘉园阳光区、双拥小区，迎宾路社区迎宾小区，共计住宅楼18栋，居民542户进行改造，改造面积约为9.2万平方米。 |                                                                                                                          |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2024年到2024年                                                                 |                                                                                                                          |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2025年到2039年                                                                 |                                                                                                                          |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 15年                                                                         |                                                                                                                          |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 0.3580                                                                      |                                                                                                                          |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 0.0780                                                                      |                                                                                                                          |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 0.2800                                                                      |                                                                                                                          |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                                                                      |                                                                                                                          |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                                                             |                                                                                                                          |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                                                                       | 2023年                                                                                                                    | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 0.0000                                                                      | 0.0000                                                                                                                   | 0.2800                  | 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）            |        |       |          |                                                                             | 0.8583                                                                                                                   |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                             |                                                                                                                          |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                                                       | 0.0000                                                                                                                   | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |
| 2025年                    | 0.0582 | 2026年 | 0.0582   | 2027年                                                                       | 0.0582                                                                                                                   | 2028年                   | 0.0582 | 2029年  | 0.0582 | 2030年    | 0.0580   |
| 2031年                    | 0.0577 | 2032年 | 0.0575   | 2033年                                                                       | 0.0572                                                                                                                   | 2034年                   | 0.0569 | 2035年  | 0.0566 | 2036年    | 0.0563   |
| 2037年                    | 0.0561 | 2038年 | 0.0558   | 2039年                                                                       | 0.0555                                                                                                                   | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000   | 2045年                                                                       | 0.0000                                                                                                                   | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                                                       | 0.0000                                                                                                                   | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                             | 2.40                                                                                                                     |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                             | 0.3976                                                                                                                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 2.16     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |          |                                                                             | 0.2800                                                                                                                   | 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）    |        |       |          |                                                                             | 0.3976                                                                                                                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 2.16     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |          |                                                                             | 0.2800                                                                                                                   | 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                 |        |       |          |                                                                             | 本项目运营收入主要包括：智慧物业收入、停车位收入、智慧社区广告收入等，预计每年可实现运营收入为854.31万元；运营成本来自于日设施设备维修维护费、管理费、工资及福利费，预计每年运营成本为47.38万元；每年平均运营收益约536.42万元。 |                         |        |        |        |          |          |

## 项目53

|                          |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                     | 易县城区污水处理厂灾后提升改造工程                                                                                                                                                                        |
| 项目类型（一级）                 | 生态环保                                                                                                                                                                                     |
| 项目类型（二级）                 | 城镇污水垃圾处理                                                                                                                                                                                 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.1600                                                                                                                                                                                   |
| 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                   | 易县钰泉污水处理厂提标改造工程规模2万m³/d，主要建设混合池、BBR生物转盘、改良生化池(由原CASS改造)、二沉池、污泥泵池、应急COD吸附设备，更换设备，增设部分自控设备；易县第二污水处理厂提标改造工程规模3万m³/d，主要建设改良生化池(由原低氧曝气池改造)、应急COD吸附设备，更换设备，增设部分自控设备；增设1座5万m³调蓄池，更换部分设备，改造部分管道。 |
| 项目建设期                    | 2024年到2025年                                                                                                                                                                              |
| 项目运营期                    | 2025年到2039年                                                                                                                                                                              |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 15年                                                                                                                                                                                      |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.0500                                                                                                                                                                                   |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.8900                                                                                                                                                                                   |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.1600                                                                                                                                                                                   |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000                                                                                                                                                                                   |

### 项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

|               |        |
|---------------|--------|
| 债券存续期内总收益（亿元） | 0.5365 |
|---------------|--------|

债券存续期内分年收益（亿元）

|          |        |       |        |       |        |       |        |       |        |          |        |
|----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|----------|--------|
| 2019年及以前 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年    | 0.0000 |
| 2025年    | 0.0196 | 2026年 | 0.0375 | 2027年 | 0.0375 | 2028年 | 0.0375 | 2029年 | 0.0375 | 2030年    | 0.0374 |
| 2031年    | 0.0373 | 2032年 | 0.0371 | 2033年 | 0.0369 | 2034年 | 0.0368 | 2035年 | 0.0366 | 2036年    | 0.0364 |
| 2037年    | 0.0363 | 2038年 | 0.0361 | 2039年 | 0.0360 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年    | 0.0000 |
| 2043年    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年    | 0.0000 |
| 2049年    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000 |

|                   |      |
|-------------------|------|
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.51 |
|-------------------|------|

|                     |        |                       |      |
|---------------------|--------|-----------------------|------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 0.2272 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 2.36 |
|---------------------|--------|-----------------------|------|

|                     |        |                       |      |
|---------------------|--------|-----------------------|------|
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 0.1600 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.35 |
|---------------------|--------|-----------------------|------|

|                       |        |                         |      |
|-----------------------|--------|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | 0.2272 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 2.36 |
|-----------------------|--------|-------------------------|------|

|                       |        |                         |      |
|-----------------------|--------|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | 0.1600 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 3.35 |
|-----------------------|--------|-------------------------|------|

|          |                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | 本项目运营收入主要来自于污水处理收入，预计每年可实现运营收入为620.50万元；运营成本来自于原料、药剂费、燃料动力费、工资及福利费、修理费，预计每年运营成本为186万元；每年平均运营收益约357.74万元。 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 项目54

|                          |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 曲阳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）      |        |       |          | 0.4400                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                         |        |        |        |          |          |
| 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                   |        |       |          | 项目总用地面积100.089亩，主要建设门诊医技病房综合楼、传染病楼和相关配套工程，总建筑面积109456平方米（地上建筑面积78640平方米，地下建筑面积30816平方米）。其中：门诊医技病房综合楼（门诊裙楼4层，框架结构，病房楼12层，框剪结构，地上建筑面积71440平方米；地下1层，框架结构）规划床位600张，总建筑面积101256平方米（地上建筑面积71440平方米，地下建筑面积29816平方米）；传染病楼地上5层地下1层，框架结构，规划床位100张，总建筑面积8200平方米（地上建筑面积7200平方米，地下建筑面积1000平方米）。 |                                          |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2023年到2025年                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2026年到2039年                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 15年                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 7.8000                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 1.8000                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 6.0000                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2023年                                    | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.0000                                   | 1.9400                  | 4.0600 | 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）            |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15.1071                                  |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.0000                                   | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |
| 2025年                    | 0.0000 | 2026年 | 0.0709   | 2027年                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.5414                                   | 2028年                   | 1.0119 | 2029年  | 1.0119 | 2030年    | 1.2471   |
| 2031年                    | 1.2471 | 2032年 | 1.2471   | 2033年                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.2471                                   | 2034年                   | 1.2471 | 2035年  | 1.2471 | 2036年    | 1.2471   |
| 2037年                    | 1.2471 | 2038年 | 1.2471   | 2039年                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.2471                                   | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000   | 2045年                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.0000                                   | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.0000                                   | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.94                                     |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.8000                                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.94     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.0000                                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.52     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2800                                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.82     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.0000                                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.52     |
| 项目收益预测依据                 |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 《中华人民共和国预算法》、《地方政府专项债务预算管理办法》等相关财务数据为基础。 |                         |        |        |        |          |          |

## 项目55

|                          |        |       |          |                                            |                          |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 蠡县2024年和美乡村建设项目                            |                          |                         |        |        |        |          |          |
| 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）      |        |       |          | 0.5000                                     |                          |                         |        |        |        |          |          |
| 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                   |        |       |          | 蠡县2024年和美乡村建设项目项目主要建设内容包括农业产业园、村庄人居环境提升工程。 |                          |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2023年到2025年                                |                          |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2025年到2039年                                |                          |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 15年                                        |                          |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 1.8750                                     |                          |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 0.3750                                     |                          |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 1.5000                                     |                          |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                                     |                          |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                            |                          |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                                      | 2023年                    | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 0.0000                                     | 0.0000                   | 0.5000                  | 1.0000 | 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）            |        |       |          |                                            | 5.5342                   |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                            |                          |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                      | 0.0000                   | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |
| 2025年                    | 0.0000 | 2026年 | 0.3953   | 2027年                                      | 0.3953                   | 2028年                   | 0.3953 | 2029年  | 0.3953 | 2030年    | 0.3953   |
| 2031年                    | 0.3953 | 2032年 | 0.3953   | 2033年                                      | 0.3953                   | 2034年                   | 0.3953 | 2035年  | 0.3953 | 2036年    | 0.3953   |
| 2037年                    | 0.3953 | 2038年 | 0.3953   | 2039年                                      | 0.3953                   | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000   | 2045年                                      | 0.0000                   | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                      | 0.0000                   | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                            | 2.95                     |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                            | 2.1300                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 2.60     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |          |                                            | 1.5000                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 3.69     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |          |                                            | 2.1300                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 2.60     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |          |                                            | 1.5000                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 3.69     |
| 项目收益预测依据                 |        |       |          |                                            | 《蠡县2024年和美乡村建设项目可行性研究报告》 |                         |        |        |        |          |          |

## 项目56

|                          |        |       |          |        |                                                    |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          |        | 涿州松林店经济开发区新松高路综合管网建设项目                             |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                 |        |       |          |        | 市政和产业园区基础设施                                        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                 |        |       |          |        |                                                    |                         |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |       |          |        | 0.2800                                             |                         |        |        |        |          |          |
| 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                   |        |       |          |        | 本项目建设内容包括新松高路（107国道-松高路）的再生水工程、雨水工程、污水工程等综合管网配套设施。 |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          |        | 2023年到2025年                                        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          |        | 2026年到2039年                                        |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          |        | 15年                                                |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          |        | 2.3687                                             |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          |        | 1.8187                                             |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          |        | 0.5500                                             |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          |        | 0.0000                                             |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |        |                                                    |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年  | 2023年                                              | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 0.0000 | 0.2000                                             | 0.3500                  | 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）            |        |       |          |        | 1.5788                                             |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |        |                                                    |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年  | 0.0000                                             | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |
| 2025年                    | 0.0000 | 2026年 | 0.1128   | 2027年  | 0.1128                                             | 2028年                   | 0.1128 | 2029年  | 0.1128 | 2030年    | 0.1128   |
| 2031年                    | 0.1128 | 2032年 | 0.1128   | 2033年  | 0.1128                                             | 2034年                   | 0.1128 | 2035年  | 0.1128 | 2036年    | 0.1127   |
| 2037年                    | 0.1127 | 2038年 | 0.1127   | 2039年  | 0.1127                                             | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000   | 2045年  | 0.0000                                             | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年  | 0.0000                                             | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |        | 0.67                                               |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |        | 0.7479                                             | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 2.11     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |          |        | 0.5500                                             | 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）    |        |       |          |        | 0.7479                                             | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 2.11     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |          |        | 0.5500                                             | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.87     |
| 项目收益预测依据                 |        |       |          |        | 根据可行性研究报告，确定收入成本。                                  |                         |        |        |        |          |          |

## 项目57

|                          |        |       |          |                                                                               |                   |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 高新区供排水管网等配套基础设施建设项目                                                           |                   |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                 |        |       |          | 市政和产业园区基础设施                                                                   |                   |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                 |        |       |          |                                                                               |                   |                         |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |       |          | 0.1300                                                                        |                   |                         |        |        |        |          |          |
| 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                   |        |       |          | 项目修建综合管网约8200米，包括给水管网、污水管网、雨水管网、通信管网、中水管网、热力管网、电力工程等市政管网工程，以及完成断头道路工程等配套市政工程。 |                   |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2024年到2025年                                                                   |                   |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2026年到2040年                                                                   |                   |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 15年                                                                           |                   |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 0.7252                                                                        |                   |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 0.1652                                                                        |                   |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 0.5600                                                                        |                   |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                                                                        |                   |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                                                               |                   |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                                                                         | 2023年             | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 0.0000                                                                        | 0.0000            | 0.1300                  | 0.4300 | 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）            |        |       |          |                                                                               | 1.4828            |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                               |                   |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                                                         | 0.0000            | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |
| 2025年                    | 0.0000 | 2026年 | 0.1046   | 2027年                                                                         | 0.1005            | 2028年                   | 0.1007 | 2029年  | 0.1005 | 2030年    | 0.1005   |
| 2031年                    | 0.1001 | 2032年 | 0.0996   | 2033年                                                                         | 0.0990            | 2034年                   | 0.0984 | 2035年  | 0.0979 | 2036年    | 0.0973   |
| 2037年                    | 0.0968 | 2038年 | 0.0962   | 2039年                                                                         | 0.0956            | 2040年                   | 0.0951 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000   | 2045年                                                                         | 0.0000            | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                                                         | 0.0000            | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                               | 2.04              |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                               | 0.7952            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.86     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |          |                                                                               | 0.5600            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.65     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |          |                                                                               | 0.7952            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.86     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |          |                                                                               | 0.5600            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.65     |
| 项目收益预测依据                 |        |       |          |                                                                               | 根据可行性研究报告，确定收入成本。 |                         |        |        |        |          |          |

| 项目58                     |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                         |         |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|---------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 总台文化产业项目安置房建设项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                         |         |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                 |        |       |          | 棚户区改造                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                         |         |        |        |          |          |
| 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                   |        |       |          | 项目总建筑面积 491608.02平方米，其中:（一）地块一(北):总建筑面积 290346.79 平方米。其中地上建筑面积196345.75平方米，包括住宅建筑面积 178830.64平方米，配套公建建筑面积 17515.11 平方米(邻里中心及配套公服 7330.06平方米，配套商业 9333.68 平方米，车库地上口部及大门等851.37 平方米);地下建筑面积 94001.04 平方米，包括地下储藏及自行车库 23441.04 平方米，地下车库及设备用房 70560平方米。居住户数 1758 户，居住人数 5626 人,机动车停车位 1855个，非机动车停车位4092个。（二）地块二(南):总建筑面积约201261.23 平方米。其中地上建筑面积135993.87平方米，包括住宅建筑面积123447.97平方米，配套公建建筑面积 12545.90 平方米(邻里中心及配套公服7190.26平方米，配套商业4627平方米，车库地上口部及大门等728.64平方米);地下建筑面积 65267.36 平方米，包括地下储藏室及自行车库15627.36 平方米，地下车库及设备用房49640平方米。居住户数 1212户，居住人数 3879 人， 机动车停车位1291个，非机动车停车位2893个。 |         |                         |         |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2023年到2025年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                         |         |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2025年到2040年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                         |         |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 15年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                         |         |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 29.9115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                         |         |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 9.4715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                         |         |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 20.4400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                         |         |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                         |         |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                         |         |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2023年   | 2024年                   | 2025年   | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.5000  | 6.0000                  | 12.9400 | 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）            |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 63.0157 |                         |         |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                         |         |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.0000  | 2022年                   | 0.0000  | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |
| 2025年                    | 0.0420 | 2026年 | 62.0042  | 2027年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.0718  | 2028年                   | 0.0718  | 2029年  | 0.0718 | 2030年    | 0.0718   |
| 2031年                    | 0.0718 | 2032年 | 0.0718   | 2033年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.0718  | 2034年                   | 0.0718  | 2035年  | 0.0718 | 2036年    | 0.0718   |
| 2037年                    | 0.0718 | 2038年 | 0.0718   | 2039年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.0718  | 2040年                   | 0.0361  | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000   | 2045年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.0000  | 2046年                   | 0.0000  | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.0000  | 2052年                   | 0.0000  | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.11    |                         |         |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28.7551 | 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）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20.4400 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |        |        |          | 3.08     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28.7551 | 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） | 20.4400                | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 3.08 |
| 项目收益预测依据              | 根据项目可研内容结合收费价格，确定收入成本。 |                         |      |

## 项目59

|                          |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 涿州市学前教育建设项目                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                 |        |       |          | 民生服务                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                 |        |       |          | 托幼                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |       |          | 0.1900                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 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                   |        |       |          | 项目总建筑面积19400平方米，主要建设：西韦坨幼儿园建筑面积3000平方米，中良沟幼儿园建筑面积1000平方米，码头镇中心幼儿园建筑面积2000平方米，东城坊幼儿园建筑面积2000平方米，南皋店幼儿园建筑面积2000平方米，西豆庄幼儿园建筑面积2000平方米，东仙坡幼儿园建筑面积2000平方米，东鹿头幼儿园建筑面积2100平方米，普利庄中心西秧房幼儿园建筑面积1300平方米，向阳中心南营幼儿园建筑面积2000平方米。项目配套设施包括围墙、大门、化粪池、警卫室、消防水池、变压器增容等。 |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2023年到2024年                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2025年到2039年                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 15年                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 1.2760                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 0.3860                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 0.8900                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                                                                                                                                                                                                                                                 | 2023年                  | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                | 0.7000                 | 0.1900                  | 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）            |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.0296                 |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0000                 | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |
| 2025年                    | 0.1135 | 2026年 | 0.1419   | 2027年                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.1419                 | 2028年                   | 0.1419 | 2029年  | 0.1419 | 2030年    | 0.1419   |
| 2031年                    | 0.1419 | 2032年 | 0.1419   | 2033年                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.1419                 | 2034年                   | 0.1419 | 2035年  | 0.1419 | 2036年    | 0.1419   |
| 2037年                    | 0.1419 | 2038年 | 0.1419   | 2039年                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0710                 | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000   | 2045年                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0000                 | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0000                 | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.59                   |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1807                 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.72     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.8900                 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.28     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1807                 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.72     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.8900                 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.28     |
| 项目收益预测依据                 |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                       | 根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。 |                         |        |        |        |          |          |

## 项目60

|                          |        |       |          |                                                                                                                                                                                                            |                        |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 涿州市市区幼儿园统一改造升级项目                                                                                                                                                                                           |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                 |        |       |          | 民生服务                                                                                                                                                                                                       |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                 |        |       |          | 托幼                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |       |          | 0.2000                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 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                   |        |       |          | 项目总建筑面积14906.15平方米，主要建设：上念头幼儿园建筑面积3794.09平方米及配套设施、沿鲁幼儿园建筑面积5996.17平方米及配套设施、卢家场幼儿园建筑面积1184.72平方米及配套设施、屈家街幼儿园建筑面积3931.17平方米及配套设施。项目配套设施包括消防水池、警卫室、围墙、大门及室外工程(道路、场地铺装、绿化、室外给排水管网、室外强电、室外弱电外监控及广播、室外照明及增容变压器等。 |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2023年到2024年                                                                                                                                                                                                |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2025年到2039年                                                                                                                                                                                                |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 15年                                                                                                                                                                                                        |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 1.1814                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 0.5814                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 0.6000                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                                                                                                                                                                                            |                        |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                                                                                                                                                                                                      | 2023年                  | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 0.0000                                                                                                                                                                                                     | 0.4000                 | 0.2000                  | 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）            |        |       |          |                                                                                                                                                                                                            | 1.4958                 |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                                                                                                                                                            |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                                                                                                                                                                                      | 0.0000                 | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |
| 2025年                    | 0.0837 | 2026年 | 0.1046   | 2027年                                                                                                                                                                                                      | 0.1046                 | 2028年                   | 0.1046 | 2029年  | 0.1046 | 2030年    | 0.1046   |
| 2031年                    | 0.1046 | 2032年 | 0.1046   | 2033年                                                                                                                                                                                                      | 0.1046                 | 2034年                   | 0.1046 | 2035年  | 0.1046 | 2036年    | 0.1046   |
| 2037年                    | 0.1046 | 2038年 | 0.1046   | 2039年                                                                                                                                                                                                      | 0.0523                 | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000   | 2045年                                                                                                                                                                                                      | 0.0000                 | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                                                                                                                                                                                      | 0.0000                 | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                                                                                                                                                            | 1.27                   |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                                            | 0.8045                 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.86     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                                            | 0.6000                 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.49     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                                                                                            | 0.8045                 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.86     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                                                                                            | 0.6000                 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.49     |
| 项目收益预测依据                 |        |       |          |                                                                                                                                                                                                            | 根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。 |                         |        |        |        |          |          |

## 项目61

|                          |        |       |          |                                                                                                                                                   |                                                 |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 高碑店市东堡头村、西堡头村、北义和庄村环境提升建设项目                                                                                                                       |                                                 |                         |        |        |        |          |          |
| 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）      |        |       |          | 0.1000                                                                                                                                            |                                                 |                         |        |        |        |          |          |
| 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                   |        |       |          | 本项目实施农村坑塘垃圾清理及环境提升48983平方米；新建农村污水管网8933米，管道管径DN400、DN300、DN100；建设梨园灌溉管线敷设6392米，输水管道De110；汽车充电桩13个；农村街巷硬化33081.5平方米，屋面修缮19320.5平方米；墙面修缮65877.4平方米。 |                                                 |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2023年到2024年                                                                                                                                       |                                                 |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2025年到2055年                                                                                                                                       |                                                 |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 15年                                                                                                                                               |                                                 |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 0.3913                                                                                                                                            |                                                 |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 0.1513                                                                                                                                            |                                                 |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 0.2400                                                                                                                                            |                                                 |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                                                                                                                                            |                                                 |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                                                                                                                                   |                                                 |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                                                                                                                                             | 2023年                                           | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 0.0000                                                                                                                                            | 0.0000                                          | 0.2400                  | 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）            |        |       |          |                                                                                                                                                   | 0.6177                                          |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                                                                                                   |                                                 |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                                                                                                                             | 0.0000                                          | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |
| 2025年                    | 0.0412 | 2026年 | 0.0412   | 2027年                                                                                                                                             | 0.0412                                          | 2028年                   | 0.0412 | 2029年  | 0.0412 | 2030年    | 0.0412   |
| 2031年                    | 0.0412 | 2032年 | 0.0412   | 2033年                                                                                                                                             | 0.0412                                          | 2034年                   | 0.0412 | 2035年  | 0.0412 | 2036年    | 0.0412   |
| 2037年                    | 0.0412 | 2038年 | 0.0412   | 2039年                                                                                                                                             | 0.0412                                          | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000   | 2045年                                                                                                                                             | 0.0000                                          | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                                                                                                                             | 0.0000                                          | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                                                                                                   | 1.58                                            |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                   | 0.3408                                          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.81     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                   | 0.2400                                          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.57     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                                   | 0.3408                                          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.81     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                                   | 0.2400                                          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.57     |
| 项目收益预测依据                 |        |       |          |                                                                                                                                                   | 依据当地市场调研情况，本项目收入主要为污水处理费收入、汽车充电桩收入、配套灌溉管线租赁收入等。 |                         |        |        |        |          |          |

## 项目62

|                          |        |       |          |                                                                                                                  |                  |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 张家口市崇礼区中医院迁建项目（二期）                                                                                               |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                 |        |       |          | 其他                                                                                                               |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                 |        |       |          |                                                                                                                  |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |       |          | 0.9500                                                                                                           |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 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                   |        |       |          | 对城区及周边污水管网约 44 公里进行疏通、清淤检测，对错接、混接及破损跑冒严重的老旧管网和检查井等污水设施进行改造，对部分合流管网进行雨污分流改造，增设监控系统，对老旧街区铺设污水管网工程约 1.45 公里，实现雨污分流。 |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2023年到2024年                                                                                                      |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2024年到2039年                                                                                                      |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 15年                                                                                                              |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 1.3912                                                                                                           |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 0.3912                                                                                                           |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 1.0000                                                                                                           |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                                                                                                           |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                                                                                                  |                  |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                                                                                                            | 2023年            | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 0.0000                                                                                                           | 0.0500           | 0.9500                  | 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）            |        |       |          |                                                                                                                  | 2.5853           |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                                                                  |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                                                                                            | 0.0000           | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0005   |
| 2025年                    | 0.0087 | 2026年 | 0.0699   | 2027年                                                                                                            | 0.1495           | 2028年                   | 0.1268 | 2029年  | 0.1648 | 2030年    | 0.2065   |
| 2031年                    | 0.2065 | 2032年 | 0.2065   | 2033年                                                                                                            | 0.2065           | 2034年                   | 0.2065 | 2035年  | 0.2065 | 2036年    | 0.2065   |
| 2037年                    | 0.2065 | 2038年 | 0.2065   | 2039年                                                                                                            | 0.2065           | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000   | 2045年                                                                                                            | 0.0000           | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                                                                                            | 0.0000           | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                                                                  | 1.86             |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                  | 1.4144           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.83     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                  | 1.0000           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.59     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                  | 1.4144           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.83     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                  | 1.0000           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.59     |
| 项目收益预测依据                 |        |       |          |                                                                                                                  | 依据项目可研报告，本项目经营收益 |                         |        |        |        |          |          |

## 项目63

|                          |                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                     | 张家口市万全区南环路排水防涝建设工程                                                                                                                                  |
| 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）      | 0.1000                                                                                                                                              |
| 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                   | 新建雨水管道，主管道管径d600-d2600，长度约17517米；收水支管管径d300，长度约1388米。新建污水管道d600-d1000，长度约9715米；收水支管管径d300-d400，长度约2374米。破处恢复混凝土路面75950平方米。项目建设内容包括雨水工程、污水工程及路面恢复工程。 |
| 项目建设期                    | 2024年到2024年                                                                                                                                         |
| 项目运营期                    | 2025年到2054年                                                                                                                                         |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 15年                                                                                                                                                 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 2.0433                                                                                                                                              |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 1.0433                                                                                                                                              |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.0000                                                                                                                                              |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000                                                                                                                                              |

### 项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

|               |        |
|---------------|--------|
| 债券存续期内总收益（亿元） | 1.9683 |
|---------------|--------|

债券存续期内分年收益 (亿元)

|          |        |       |        |       |        |       |        |       |        |          |        |
|----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|----------|--------|
| 2019年及以前 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年    | 0.0000 |
| 2025年    | 0.1312 | 2026年 | 0.1312 | 2027年 | 0.1312 | 2028年 | 0.1312 | 2029年 | 0.1312 | 2030年    | 0.1312 |
| 2031年    | 0.1312 | 2032年 | 0.1312 | 2033年 | 0.1312 | 2034年 | 0.1312 | 2035年 | 0.1312 | 2036年    | 0.1312 |
| 2037年    | 0.1312 | 2038年 | 0.1312 | 2039年 | 0.1312 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年    | 0.0000 |
| 2043年    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年    | 0.0000 |
| 2049年    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000 |

|                   |      |
|-------------------|------|
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.96 |
|-------------------|------|

|                     |        |                       |      |
|---------------------|--------|-----------------------|------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 1.4200 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.39 |
|---------------------|--------|-----------------------|------|

|                     |        |                       |      |
|---------------------|--------|-----------------------|------|
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 1.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.97 |
|---------------------|--------|-----------------------|------|

|                       |        |                         |      |
|-----------------------|--------|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | 1.4200 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.39 |
|-----------------------|--------|-------------------------|------|

|                       |        |                         |      |
|-----------------------|--------|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | 1.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.97 |
|-----------------------|--------|-------------------------|------|

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| 项目收益预测依据 | 根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料 |
|----------|---------------------------|

## 项目64

|                          |        |          |        |                                                                                                                                                                                                             |                 |                         |        |        |        |          |        |
|--------------------------|--------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                     |        |          |        | 承德兴隆县管网基础设施工程项目                                                                                                                                                                                             |                 |                         |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                 |        |          |        | 能源                                                                                                                                                                                                          |                 |                         |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                 |        |          |        | 城乡电网                                                                                                                                                                                                        |                 |                         |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |          |        | 0.2600                                                                                                                                                                                                      |                 |                         |        |        |        |          |        |
| 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                   |        |          |        | 新建两进四出环网柜基网 38座，16 孔排管电缆沟 22 千米，2.5m*2.5m 电缆井 516座，安装两进四出环网柜 38台；敷设 AC10kV，YJV，300，3，22，ZC 无阻水电力电缆 29.4 千米；敷设AC1kV，YJV，240，4，22，ZC 无阻水电力电缆 6.6 千米，并沿线敷设通信管道光缆（4 芯、8 芯、12 芯、24 芯、48 芯）共计 22 千米，新建通信检修井 42 座。 |                 |                         |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                    |        |          |        | 2024年到2026年                                                                                                                                                                                                 |                 |                         |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                    |        |          |        | 2026年到2040年                                                                                                                                                                                                 |                 |                         |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |          |        | 15年                                                                                                                                                                                                         |                 |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |          |        | 3.1395                                                                                                                                                                                                      |                 |                         |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |          |        | 0.6395                                                                                                                                                                                                      |                 |                         |        |        |        |          |        |
| 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）             |        |          |        |                                                                                                                                                                                                             |                 |                         |        |        |        |          |        |
|                          |        | 2021年及以前 | 2022年  | 2023年                                                                                                                                                                                                       | 2024年           | 2025年                   | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年及以后 |        |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000                                                                                                                                                                                                      | 0.2600          | 2.2400                  | 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）            |        |          |        | 5.1531                                                                                                                                                                                                      |                 |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |          |        |                                                                                                                                                                                                             |                 |                         |        |        |        |          |        |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年    | 0.0000 | 2021年                                                                                                                                                                                                       | 0.0000          | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000 |
| 2025年                    | 0.0000 | 2026年    | 0.1900 | 2027年                                                                                                                                                                                                       | 0.3799          | 2028年                   | 0.3688 | 2029年  | 0.3623 | 2030年    | 0.3619 |
| 2031年                    | 0.3602 | 2032年    | 0.3577 | 2033年                                                                                                                                                                                                       | 0.3552          | 2034年                   | 0.3527 | 2035年  | 0.3502 | 2036年    | 0.3477 |
| 2037年                    | 0.3452 | 2038年    | 0.3427 | 2039年                                                                                                                                                                                                       | 0.3402          | 2040年                   | 0.3384 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000 |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年    | 0.0000 | 2045年                                                                                                                                                                                                       | 0.0000          | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000 |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年    | 0.0000 | 2051年                                                                                                                                                                                                       | 0.0000          | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |          |        |                                                                                                                                                                                                             | 1.64            |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |          |        |                                                                                                                                                                                                             | 3.5500          | 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）      |        |          |        |                                                                                                                                                                                                             | 2.5000          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.06   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |          |        |                                                                                                                                                                                                             | 3.5500          | 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）    |        |          |        |                                                                                                                                                                                                             | 2.5000          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.06   |
| 项目收益预测依据                 |        |          |        |                                                                                                                                                                                                             | 根据可行性研究报告确定收益成本 |                         |        |        |        |          |        |

## 项目65

|                          |        |       |          |                                                                                                                                                         |                                                                                   |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 东光县人民医院脑科、骨科综合能力提升项目                                                                                                                                    |                                                                                   |                         |        |        |        |          |          |
| 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）      |        |       |          | 0.9200                                                                                                                                                  |                                                                                   |                         |        |        |        |          |          |
| 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                   |        |       |          | 项目总建筑面积18981.77平方米。其中建设1栋地上12层脑科、骨科综合楼，建筑面积16013.02平方米，设置360张床位；1座地下一层人防及设备用房，建筑面积2908.75平方米；另建1座地上一层公厕，建筑面积60平方米；配套建设围墙，道路等其他附属设施；另外购置相关医疗设备和仪器106台/套。 |                                                                                   |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2023年到2025年                                                                                                                                             |                                                                                   |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2025年到2039年                                                                                                                                             |                                                                                   |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 15年                                                                                                                                                     |                                                                                   |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 2.2015                                                                                                                                                  |                                                                                   |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 0.5815                                                                                                                                                  |                                                                                   |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 1.6200                                                                                                                                                  |                                                                                   |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                                                                                                                                                  |                                                                                   |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                                                                                                                                         |                                                                                   |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                                                                                                                                                   | 2023年                                                                             | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 0.0000                                                                                                                                                  | 0.3600                                                                            | 1.2600                  | 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）            |        |       |          |                                                                                                                                                         | 4.4750                                                                            |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                                                                                                         |                                                                                   |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                                                                                                                                   | 0.0000                                                                            | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |
| 2025年                    | 0.2750 | 2026年 | 0.3000   | 2027年                                                                                                                                                   | 0.3000                                                                            | 2028年                   | 0.3000 | 2029年  | 0.3000 | 2030年    | 0.3000   |
| 2031年                    | 0.3000 | 2032年 | 0.3000   | 2033年                                                                                                                                                   | 0.3000                                                                            | 2034年                   | 0.3000 | 2035年  | 0.3000 | 2036年    | 0.3000   |
| 2037年                    | 0.3000 | 2038年 | 0.3000   | 2039年                                                                                                                                                   | 0.3000                                                                            | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000   | 2045年                                                                                                                                                   | 0.0000                                                                            | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                                                                                                                                   | 0.0000                                                                            | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                                                                                                         | 2.03                                                                              |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                         | 2.2133                                                                            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 2.02     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                         | 1.6200                                                                            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.76     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                                         | 2.2133                                                                            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 2.02     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                                         | 1.6200                                                                            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.76     |
| 项目收益预测依据                 |        |       |          |                                                                                                                                                         | 根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料，本项目收入主要来源为门急诊收入、住院收入。<br>成本费用包括业务活动费用、单位管理费用以及债券运营期利息等。 |                         |        |        |        |          |          |

## 项目66

|                          |        |       |          |                                                                                                    |                           |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 东光县公共区域充电站建设项目                                                                                     |                           |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                 |        |       |          | 新型基础设施                                                                                             |                           |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                 |        |       |          | 融合基础设施                                                                                             |                           |                         |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |       |          | 0.5500                                                                                             |                           |                         |        |        |        |          |          |
| 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                   |        |       |          | 项目拟于县城公共区域内建设365个新能源汽车智慧充电桩，配套建设停车充电一体化服务设施，变配电系统1套，停车场修缮工程5110平方米，以及雨棚工程、监控工程、道闸工程、消防工程等配套附属设施17套 |                           |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2023年到2024年                                                                                        |                           |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2025年到2039年                                                                                        |                           |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 15年                                                                                                |                           |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 0.7100                                                                                             |                           |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 0.1600                                                                                             |                           |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 0.5500                                                                                             |                           |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                                                                                             |                           |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                                                                                    |                           |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                                                                                              | 2023年                     | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 0.0000                                                                                             | 0.0000                    | 0.5500                  | 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）            |        |       |          |                                                                                                    | 1.5168                    |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                                                    |                           |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                                                                              | 0.0000                    | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |
| 2025年                    | 0.0756 | 2026年 | 0.0756   | 2027年                                                                                              | 0.0756                    | 2028年                   | 0.1075 | 2029年  | 0.1075 | 2030年    | 0.1075   |
| 2031年                    | 0.1075 | 2032年 | 0.1075   | 2033年                                                                                              | 0.1075                    | 2034年                   | 0.1075 | 2035年  | 0.1075 | 2036年    | 0.1075   |
| 2037年                    | 0.1075 | 2038年 | 0.1075   | 2039年                                                                                              | 0.1075                    | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000   | 2045年                                                                                              | 0.0000                    | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                                                                              | 0.0000                    | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                                                    | 2.14                      |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                                                    | 0.7900                    | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.92     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |          |                                                                                                    | 0.5500                    | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.76     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |          |                                                                                                    | 0.7900                    | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.92     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |          |                                                                                                    | 0.5500                    | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.76     |
| 项目收益预测依据                 |        |       |          |                                                                                                    | 依据项目可研报告，本项目项目经营收益：项目运营收入 |                         |        |        |        |          |          |

## 项目67

|                          |        |       |          |                                                                                       |                        |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 肃宁县水厂扩建及市政基础设施更新项目                                                                    |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 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）      |        |       |          | 0.1500                                                                                |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 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                   |        |       |          | 项目主要包括肃宁水厂扩建、垃圾焚烧发电及配套工程、孙敬学堂雨污管网建设工程、肃宁县便民广场、便民超市、停车场建设工程、肃宁县道路更新工程和肃宁融媒综合演播厅建设项目等内容 |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2022年到2024年                                                                           |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2025年到2039年                                                                           |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 15年                                                                                   |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 2.3590                                                                                |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 0.4790                                                                                |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 1.8800                                                                                |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                                                                                |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                                                                       |                        |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                                                                                 | 2023年                  | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 0.8000                                                                                | 0.2000                 | 0.8800                  | 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）            |        |       |          |                                                                                       | 3.8572                 |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                                       |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                                                                 | 0.0000                 | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |
| 2025年                    | 0.3063 | 2026年 | 0.3008   | 2027年                                                                                 | 0.2952                 | 2028年                   | 0.2895 | 2029年  | 0.2829 | 2030年    | 0.2755   |
| 2031年                    | 0.2675 | 2032年 | 0.2594   | 2033年                                                                                 | 0.2512                 | 2034年                   | 0.2429 | 2035年  | 0.2345 | 2036年    | 0.2259   |
| 2037年                    | 0.2172 | 2038年 | 0.2083   | 2039年                                                                                 | 0.2001                 | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000   | 2045年                                                                                 | 0.0000                 | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                                                                 | 0.0000                 | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                                       | 1.64                   |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                                       | 2.6696                 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.44     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |          |                                                                                       | 1.8800                 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.05     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |          |                                                                                       | 2.6696                 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.44     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |          |                                                                                       | 1.8800                 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.05     |
| 项目收益预测依据                 |        |       |          |                                                                                       | 项目建成投入运营后，收入来源主要为供水收入。 |                         |        |        |        |          |          |

| 项目68                     |        |       |          |                                                                                                                                                                                    |        |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 献县经济开发区雄安新区高新高端产业转化示范园项目                                                                                                                                                           |        |                         |        |        |        |          |          |
| 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）      |        |       |          | 0.6000                                                                                                                                                                             |        |                         |        |        |        |          |          |
| 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                   |        |       |          | 该项目包括4项内容，主要包含：<br>1、鑫盛路、丰收南路、燕新街北支路区域道路改造工程，总长度约1438米。<br>2、开发区六条路道路及配套管网新建工程，总长度约4408米。<br>3、本斋路（河北燕京啤酒公司-307国道）污水管网工程，修建污水管网1700米。<br>4、雄安新区高新高端产业转化中心，总占地36.86亩，总建筑面积14000平方米。 |        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2022年到2024年                                                                                                                                                                        |        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2024年到2038年                                                                                                                                                                        |        |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 15年                                                                                                                                                                                |        |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 1.7520                                                                                                                                                                             |        |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 0.7520                                                                                                                                                                             |        |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 1.0000                                                                                                                                                                             |        |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                                                                                                                                                                             |        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                                                                                                                                                                    |        |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                                                                                                                                                                              | 2023年  | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 0.1000                                                                                                                                                                             | 0.3000 | 0.6000                  | 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）            |        |       |          |                                                                                                                                                                                    | 3.1909 |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                                                                                                                                    |        |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                                                                                                                                                              | 0.0000 | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.1893   |
| 2025年                    | 0.2304 | 2026年 | 0.2304   | 2027年                                                                                                                                                                              | 0.2304 | 2028年                   | 0.2303 | 2029年  | 0.2300 | 2030年    | 0.2112   |
| 2031年                    | 0.2080 | 2032年 | 0.2071   | 2033年                                                                                                                                                                              | 0.2062 | 2034年                   | 0.2053 | 2035年  | 0.2044 | 2036年    | 0.2035   |
| 2037年                    | 0.2026 | 2038年 | 0.2017   | 2039年                                                                                                                                                                              | 0.0000 | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000   | 2045年                                                                                                                                                                              | 0.0000 | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                                                                                                                                                              | 0.0000 | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                                                                                                                                    | 1.82   |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                    | 1.3828 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 2.31     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                    | 1.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 3.19     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                                                                    | 1.3828 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 2.31     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                                                                    | 1.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 3.19     |

|          |                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | 本项目收入为高新高端产业科技成果转化综合楼出租收入、产业孵化转化车间出租收入、物业费收入、路灯广告收入、通信光缆租赁收入和示范园区水费收入，运行费包括修理费、其他费、职工薪酬和广告宣传费用。本项目在专项债券存续期内预计可实现收入共计44795.60万元，扣除运行费及税费后可用于专项债券还本付息的收益共计31908.94万元。 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 项目69                     |  |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
|--------------------------|--|----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|-------------------------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|----------|--|----------|--|--------|--|
| 项目名称                     |  |          |  | 献县因灾受损城区排水管网重建及改造工程                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 项目类型（一级）                 |  |          |  | 市政和产业园区基础设施                                                                                                                                                                                                                                          |  |        |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 项目类型（二级）                 |  |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |  |          |  | 0.2000                                                                                                                                                                                                                                               |  |        |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 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                   |  |          |  | 昌盛路（乐寿大街-北排河）、北张庄村、法院南侧支路共建设 d600-d1400 雨水管道 2270m 。城区 76.05km 雨水管网进行清淤、检测、维修、疏改，小街小巷庭院雨水管网改造。昌盛路（乐寿大街-北排河）、法院南侧支路、献王大道（富强大街-单桥街）、昌盛路--清源污水处理厂段共建设 d600-1200 污水管道 7055m，1.0 万 m3/d 及 3.0 万 m3/d一体化污水泵站各一座。城区 20.73km 污水管网进行清淤、检测、维修、疏改，小街小巷庭院污水管网改造。 |  |        |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 项目建设期                    |  |          |  | 2024年到2025年                                                                                                                                                                                                                                          |  |        |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 项目运营期                    |  |          |  | 2025年到2038年                                                                                                                                                                                                                                          |  |        |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 本项目本次拟发行债券期限             |  |          |  | 15年                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |  |          |  | 1.5105                                                                                                                                                                                                                                               |  |        |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |  |          |  | 1.3105                                                                                                                                                                                                                                               |  |        |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 专项债券融资（亿元）               |  |          |  | 0.2000                                                                                                                                                                                                                                               |  |        |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 其他债务融资（亿元）               |  |          |  | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                               |  |        |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
|                          |  | 2021年及以前 |  | 2022年                                                                                                                                                                                                                                                |  | 2023年  |  | 2024年                   |  | 2025年  |  | 2026年  |  | 2027年  |  | 2028年  |  | 2029年及以后 |  |          |  |        |  |
| 专项债券融资                   |  | 0.0000   |  | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                               |  | 0.0000 |  | 0.2000                  |  | 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）            |  |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 2.2967 |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |  |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 2019年及以前                 |  | 0.0000   |  | 2020年                                                                                                                                                                                                                                                |  | 0.0000 |  | 2021年                   |  | 0.0000 |  | 2022年  |  | 0.0000 |  | 2023年  |  | 0.0000   |  | 2024年    |  | 0.0000 |  |
| 2025年                    |  | 0.1994   |  | 2026年                                                                                                                                                                                                                                                |  | 0.1560 |  | 2027年                   |  | 0.1767 |  | 2028年  |  | 0.1767 |  | 2029年  |  | 0.1767   |  | 2030年    |  | 0.1592 |  |
| 2031年                    |  | 0.1572   |  | 2032年                                                                                                                                                                                                                                                |  | 0.1570 |  | 2033年                   |  | 0.1568 |  | 2034年  |  | 0.1566 |  | 2035年  |  | 0.1564   |  | 2036年    |  | 0.1562 |  |
| 2037年                    |  | 0.1560   |  | 2038年                                                                                                                                                                                                                                                |  | 0.1558 |  | 2039年                   |  | 0.0000 |  | 2040年  |  | 0.0000 |  | 2041年  |  | 0.0000   |  | 2042年    |  | 0.0000 |  |
| 2043年                    |  | 0.0000   |  | 2044年                                                                                                                                                                                                                                                |  | 0.0000 |  | 2045年                   |  | 0.0000 |  | 2046年  |  | 0.0000 |  | 2047年  |  | 0.0000   |  | 2048年    |  | 0.0000 |  |
| 2049年                    |  | 0.0000   |  | 2050年                                                                                                                                                                                                                                                |  | 0.0000 |  | 2051年                   |  | 0.0000 |  | 2052年  |  | 0.0000 |  | 2053年  |  | 0.0000   |  | 2054年及以后 |  | 0.0000 |  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 1.52   |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 0.2840 |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |  |        |  |        |  | 8.09   |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 0.2000 |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |  |        |  |        |  | 11.48  |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 0.2840 |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |  |        |  |        |  | 8.09   |  |        |  |          |  |          |  |        |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 0.2000 |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |  |        |  |        |  | 11.48  |  |        |  |          |  |          |  |        |  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | <p>(1) 污水处理费</p> <p>献县污水处理工程位于献县东部，设计规模为 4.5 万吨/天。主要处理居民生活污水及企事业单位生活污水。</p> <p>该工程雨污分流改造项目居民缴纳污水处理服务费按照 0.85 元/吨，企事业单位缴纳污水处理服务费按照 1.1 元/吨。其中居民排入污水处理厂污水量约 2.7 万吨/天，企事业单位排入污水处理厂污水量约 1.8 万吨/天。则每年污水处理服务费收入约 1560.4 万元。</p> <p>(2) 广告费</p> <p>路灯广告：项目范围内现有 59 基路灯，每个路灯设置两个广告位，单价 3000 元/个/年，年广告费收入约 35.4 万元。</p> <p>(3) 停车位收入</p> <p>停车位平均收费估算为 5 元/次/辆，日均停车周转率按 2 次计。</p> <p>则停车场年收入=停车位数量×日均停车周转率×平均停车收费价格×停车天数，项目范围内停车位 1288 个，合计停车费收入为 470.12 万元</p> |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 项目70                     |        |          |        |                                                                                                                      |        |        |                         |        |        |          |          |       |
|--------------------------|--------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|----------|----------|-------|
| 项目名称                     |        |          |        | 献县城区排水管网改造项目                                                                                                         |        |        |                         |        |        |          |          |       |
| 项目类型（一级）                 |        |          |        | 市政和产业园区基础设施                                                                                                          |        |        |                         |        |        |          |          |       |
| 项目类型（二级）                 |        |          |        |                                                                                                                      |        |        |                         |        |        |          |          |       |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |          |        | 0.2000                                                                                                               |        |        |                         |        |        |          |          |       |
| 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                   |        |          |        | 本项目新建雨水管道1.6公里，城区管道及基础设施体检评估15平方公里，涉及雨污管网75.5公里，管道缺陷修复6.2公里、排水管网错接混接改造200处、小街小巷雨污管网检测评估1.6公里，庭院管网清淤23公里，新建污水管道1.4公里。 |        |        |                         |        |        |          |          |       |
| 项目建设期                    |        |          |        | 2024年到2025年                                                                                                          |        |        |                         |        |        |          |          |       |
| 项目运营期                    |        |          |        | 2025年到2038年                                                                                                          |        |        |                         |        |        |          |          |       |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |          |        | 15年                                                                                                                  |        |        |                         |        |        |          |          |       |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |          |        | 0.6880                                                                                                               |        |        |                         |        |        |          |          |       |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |          |        | 0.4880                                                                                                               |        |        |                         |        |        |          |          |       |
| 专项债券融资（亿元）               |        |          |        | 0.2000                                                                                                               |        |        |                         |        |        |          |          |       |
| 其他债务融资（亿元）               |        |          |        | 0.0000                                                                                                               |        |        |                         |        |        |          |          |       |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |          |        |                                                                                                                      |        |        |                         |        |        |          |          |       |
|                          |        | 2021年及以前 |        | 2022年                                                                                                                | 2023年  | 2024年  | 2025年                   | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |       |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000   |        | 0.0000                                                                                                               | 0.0000 | 0.2000 | 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）            |        |          |        |                                                                                                                      | 1.9990 |        |                         |        |        |          |          |       |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |          |        |                                                                                                                      |        |        |                         |        |        |          |          |       |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年    | 0.0000 | 2021年                                                                                                                | 0.0000 | 2022年  | 0.0000                  | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |       |
| 2025年                    | 0.0929 | 2026年    | 0.1545 | 2027年                                                                                                                | 0.1545 | 2028年  | 0.1545                  | 2029年  | 0.1538 | 2030年    | 0.1440   |       |
| 2031年                    | 0.1438 | 2032年    | 0.1436 | 2033年                                                                                                                | 0.1434 | 2034年  | 0.1432                  | 2035年  | 0.1430 | 2036年    | 0.1428   |       |
| 2037年                    | 0.1426 | 2038年    | 0.1424 | 2039年                                                                                                                | 0.0000 | 2040年  | 0.0000                  | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |       |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年    | 0.0000 | 2045年                                                                                                                | 0.0000 | 2046年  | 0.0000                  | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |       |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年    | 0.0000 | 2051年                                                                                                                | 0.0000 | 2052年  | 0.0000                  | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |       |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |          |        |                                                                                                                      | 2.91   |        |                         |        |        |          |          |       |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |          |        |                                                                                                                      | 0.2840 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |          |          | 7.04  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |          |        |                                                                                                                      | 0.2000 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |          |          | 10.00 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |          |        |                                                                                                                      | 0.2840 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |          |          | 7.04  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |          |        |                                                                                                                      | 0.2000 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |          |          | 10.00 |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | <p>(1) 污水处理服务费收入</p> <p>献县污水处理工程位于献县东部，设计规模为 4.5 万吨/天。主要处理居民生活污水及企事业单位生活污水。</p> <p>该工程雨污分流改造项目居民缴纳污水处理服务费按照 0.85 元/吨，企事业单位缴纳污水处理服务费按照 1.1 元/吨。其中居民排入污水处理厂污水量约 2.7 万吨/天，企事业单位排入污水处理厂污水量约 1.8 万吨/天。则正常生产年份每年污水处理服务费收入为 1,560.38 万元，2024 年按照 2023 年项目建成 50%计算收入，即 780.19 万元。</p> <p>(2) 采暖服务费收入</p> <p>献县现签约面积约 239.54 万 m²，拥有地热井共计 22 口、换热站 20 座；该项目对供热管网进行体检，项目居民集中供热服务收费按 0.875 元/平方米；非居民集中供热服务收费按 1.125 元/平方米。居民供热面积约为 191.6 万平方米，非居民供热面积约为 47.9 万平方米，则项目每年采暖服务费收入为 221.54 万元，2024 年按照 2023 年项目建成 50%计算收入，即 110.77 万元。</p> <p>(3) 燃气服务费收入</p> <p>目前献县燃气夏季日最大用气量 22,000 立方米（按 250 天计算），冬季日最大用气量 95,000 立方米（按 115 天计算）；其中居民用气占总用气量的 99%，非居民用气占总用气量的 1%。该项目对燃气管网进行体检，项目居民燃气服务收费按 0.16 元/立方米；非居民燃气服务收费按 0.198 元/立方米。则项目每年燃气服务费收入为 263.42 万元</p> |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 项目71                     |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                       |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |          |        | 献县城区基础设施补短板项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                       |        |        |        |          |          |
| 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）      |        |          |        | 2.4000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                       |        |        |        |          |          |
| 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                   |        |          |        | "本项目为献县国道绕城、学府大街、平安大街、民心路等道路排水改造，具体建设内容如下：<br>1、国道绕城包含：道路两侧雨污管网改造13km、非机动车道中修、绿化带改造、人行道铺装、行道树栽种、太阳能路灯改造等；<br>2、平安大街包含：新建污水管道4.5Km、人行道更新、机动车道中修、非机动车道中修、太阳能路灯改造等；<br>献县城区基础设施补短板项目主要包括：滨河大街、水源街东延道路管网工程，昌盛路北延道路工程，燕京大道、献王大道、昌盛路、兴业街、建设大街、学府大街、平安大街、本斋路、水源街、长安大道、新华路、林业局支路、乐寿大街、胜利街、育才路、青年街、古御大道、东武庄规划支路、老国道（滏阳路）、乐寿大街东延、四实验五中支路、国道绕城等道路及管网提升改造工程，城区街巷管网及综合提升改造工程，留富庄北侧污水管网改造工程，绿地浇灌及公园游园设施提升工程，两河护砌栏杆步道提升改造工程，城区路灯及公园游园照明提升改造工程，新增隔离护栏工程，初期雨水改造工程以及其他市政设施维修工程等33项工程。 |        |                       |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |          |        | 2022年到2024年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                       |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |          |        | 2023年到2038年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                       |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |          |        | 15年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                       |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |          |        | 5.7300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                       |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |          |        | 1.8300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                       |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |          |        | 3.9000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                       |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |          |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                       |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                       |        |        |        |          |          |
|                          |        | 2021年及以前 |        | 2022年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2023年  | 2024年                 | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000   |        | 1.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.5000 | 2.4000                | 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）            |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.3857 |                       |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                       |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年    | 0.0000 | 2021年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.0000 | 2022年                 | 0.0000 | 2023年  | 0.1816 | 2024年    | 0.3993   |
| 2025年                    | 0.5645 | 2026年    | 0.5649 | 2027年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.5649 | 2028年                 | 0.5645 | 2029年  | 0.5634 | 2030年    | 0.5622   |
| 2031年                    | 0.5611 | 2032年    | 0.5600 | 2033年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.5588 | 2034年                 | 0.5577 | 2035年  | 0.5565 | 2036年    | 0.5424   |
| 2037年                    | 0.5232 | 2038年    | 0.5607 | 2039年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.0000 | 2040年                 | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年    | 0.0000 | 2045年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.0000 | 2046年                 | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年    | 0.0000 | 2051年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.0000 | 2052年                 | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.46   |                       |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.3868 | 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）      |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.9000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 |        |        |        |          | 2.15     |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | 5.3868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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） | 3.9000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 2.15 |
| 项目收益预测依据              | "该项目收入主要为污水处理费、广告收入、停车收入，明细如下：<br>1、污水处理服务费<br>献县污水处理工程位于献县东部，设计规模为4.5万吨/天。主要处理居民生活污水及企事业单位生活污水。<br>该工程雨污分流改造项目居民缴纳污水处理服务费按照0.85元/吨，企事业单位缴纳污水处理服务费按照1.1元/吨。其中居民排入污水处理厂污水量约2.7万吨/天，企事业单位排入污水处理厂污水量约1.8万吨/天。则每年污水处理服务费收入约1560.4万元。<br>2、广告收入<br>（1）路灯广告：项目范围内现有3365基路灯，每个路灯设置两个广告位，单价3000元/个/年，年收入2019万元。<br>（2）公交站台广告：项目范围内有公交站台约180处，每处每年广告费用平均为5万元/处/年，年收入900.0万元。<br>（3）河道护栏广告：项目改造两河栏杆共计16200m,广告费按3万元/百米/年，年收入486.0万元。<br>（4）公园、游园广告：项目改造范围内公园游园面积共计约63公顷，广告费按20万元/公顷/年，年收入1260.0万元。<br>广告收入合计：2019+900+486+1260=4665万元。<br>3、停车收入<br>停车位平均收费估算为5元/次/辆，日均停车周转率按2次计。则停车场年收入=停车位数×日均停车周转率×平均停车收费价格×停车天数，项目范围内停车位3125个，合计停车费收入为1140.6万元。<br>综上，本项目年收入合计7366.0万元。" |                         |      |

| 项目72                     |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |          |        | 开发区基础配套设施提质增效项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                         |        |        |        |          |          |
| 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）      |        |          |        | 0.7000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                         |        |        |        |          |          |
| 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                   |        |          |        | 本项目为黄骅经济开发区基础配套设施提质增效，原址改建31条道路共17904米，新建龙创园区南支路（龙兴路-海华大街段）道路623.36米，铺设路缘石65935.44米，规划道路标志标线18527.36米，规划停车位6771个，新增生态修复带1913.86平方米；铺设雨水管道共35162米，钢筋混凝土盖板沟1246.72米，建设检查井1172个，雨水口59座，基坑支护35162米；路灯杆增加广告牌281块；新增路灯32基。新建龙创园区南支路:龙兴路-海华大街段，其中规划四路段长度 43.78m，道路红线20m，道路断面为2m生态修复带+2m人行道+12m 行车道+2m 人行道+2m生态修复带，其他段道路长度579.58m，道路红线12m，道路断面为1.5m生态修复带+1.5m人行道+6.0m行车道+1.5m人行道+1.5m生态修复带。按城市支路标准建设，设计车速 20km/h。行车道坡度为1.5%，坡向道路两侧。人行道坡度为2.0%，坡向行车道。 |        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |          |        | 2022年到2025年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |          |        | 2026年到2043年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |          |        | 15年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |          |        | 2.8771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |          |        | 0.5771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                         |        |        |        |          |          |
| 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）             |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        | 2021年及以前 |        | 2022年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2023年  | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000   |        | 0.8000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.4000 | 1.1000                  | 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）            |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.4051 |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年    | 0.0000 | 2021年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.0000 | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |
| 2025年                    | 0.0000 | 2026年    | 0.2580 | 2027年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.2578 | 2028年                   | 0.2576 | 2029年  | 0.2565 | 2030年    | 0.2550   |
| 2031年                    | 0.2528 | 2032年    | 0.2507 | 2033年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.2486 | 2034年                   | 0.2462 | 2035年  | 0.2437 | 2036年    | 0.2412   |
| 2037年                    | 0.2386 | 2038年    | 0.2360 | 2039年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.2343 | 2040年                   | 0.2331 | 2041年  | 0.2324 | 2042年    | 0.2317   |
| 2043年                    | 0.2310 | 2044年    | 0.0000 | 2045年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.0000 | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年    | 0.0000 | 2051年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.0000 | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.53   |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.3460 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.32     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 1.92     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.3460 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.32     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 1.92     |

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 项目收益预测依据 | 项目的收入来源主要为停车位收入和广告收入。 |
|----------|-----------------------|

## 项目73

|                          |        |       |          |                                                                                                                                                                                                           |                        |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 京南高新区配套管网设施改造工程项目                                                                                                                                                                                         |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                 |        |       |          | 市政和产业园区基础设施                                                                                                                                                                                               |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                 |        |       |          |                                                                                                                                                                                                           |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |       |          | 0.2000                                                                                                                                                                                                    |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 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                   |        |       |          | 本项目为京南高新区配套管网设施改造工程，包括大清河园区规划范围内架空线入地改造电力排管约7.83公里，采用MPP电缆保护套管，保护管内径DN175；6条规划道路下的雨水管道建设约2.04公里，采用钢筋混凝土承插口管，管径d800-d1350mm，雨水泵站1座，规模13m³/s，雨水泵站进出水干管约4.28公里，采用钢筋混凝土企口管，管径d2400mm，八字出水口1座。同步建设相关配套设施及破除恢复。 |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2023年到2024年                                                                                                                                                                                               |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2024年到2039年                                                                                                                                                                                               |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 15年                                                                                                                                                                                                       |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 1.8879                                                                                                                                                                                                    |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 0.7879                                                                                                                                                                                                    |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 1.1000                                                                                                                                                                                                    |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                                                                                                                                                                                                    |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                                                                                                                                                                                           |                        |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                                                                                                                                                                                                     | 2023年                  | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 0.0000                                                                                                                                                                                                    | 0.0000                 | 1.1000                  | 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）            |        |       |          |                                                                                                                                                                                                           | 3.8116                 |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                                                                                                                                                           |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                                                                                                                                                                                     | 0.0000                 | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0430   |
| 2025年                    | 0.2577 | 2026年 | 0.2577   | 2027年                                                                                                                                                                                                     | 0.2577                 | 2028年                   | 0.2577 | 2029年  | 0.2577 | 2030年    | 0.2577   |
| 2031年                    | 0.2577 | 2032年 | 0.2577   | 2033年                                                                                                                                                                                                     | 0.2577                 | 2034年                   | 0.2577 | 2035年  | 0.2577 | 2036年    | 0.2577   |
| 2037年                    | 0.2577 | 2038年 | 0.2577   | 2039年                                                                                                                                                                                                     | 0.1608                 | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000   | 2045年                                                                                                                                                                                                     | 0.0000                 | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                                                                                                                                                                                     | 0.0000                 | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                                                                                                                                                           | 2.02                   |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                                           | 1.5600                 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 2.44     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                                           | 1.1000                 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 3.47     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                                                                                           | 1.5600                 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 2.44     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                                                                                           | 1.1000                 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 3.47     |
| 项目收益预测依据                 |        |       |          |                                                                                                                                                                                                           | 项目可行性研究报告、地方物价水平及收费政策。 |                         |        |        |        |          |          |

## 项目74

|                          |        |       |          |                                                                                                                                                                                                             |              |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 2024年永清县老旧小区改造工程                                                                                                                                                                                            |              |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                 |        |       |          | 城镇老旧小区改造                                                                                                                                                                                                    |              |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                 |        |       |          |                                                                                                                                                                                                             |              |                         |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |       |          | 0.4500                                                                                                                                                                                                      |              |                         |        |        |        |          |          |
| 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                   |        |       |          | 本项目改造小区包括德邻小区、农发行宿舍、银星宿舍、地税宿舍、人行南楼、人行北楼、武装部宿舍、经贸局宿舍、天都宿舍、生产公司楼、广播局楼房、科技局宿舍、安居楼南中楼、企业局宿舍、职教楼房北楼、职教楼房中楼、联社宿舍楼、医院宿舍楼、鑫琳花园A区、烟草楼（金雀花园里）、网通宿舍、教育局宿舍楼、一小宿舍楼、丽泰花园A区、职教楼房南楼，共计25个小区，43栋楼，居民1112户，住宅建设面积13.3508万平方米。 |              |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2023年到2025年                                                                                                                                                                                                 |              |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2025年到2039年                                                                                                                                                                                                 |              |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 15年                                                                                                                                                                                                         |              |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 0.7009                                                                                                                                                                                                      |              |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 0.2509                                                                                                                                                                                                      |              |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 0.4500                                                                                                                                                                                                      |              |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                                                                                                                                                                                                      |              |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                                                                                                                                                                                             |              |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                                                                                                                                                                                                       | 2023年        | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 0.0000                                                                                                                                                                                                      | 0.0000       | 0.4500                  | 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）            |        |       |          |                                                                                                                                                                                                             | 1.0526       |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                                                                                                                                                             |              |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                                                                                                                                                                                       | 0.0000       | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |
| 2025年                    | 0.0137 | 2026年 | 0.0758   | 2027年                                                                                                                                                                                                       | 0.0758       | 2028年                   | 0.0758 | 2029年  | 0.0758 | 2030年    | 0.0756   |
| 2031年                    | 0.0751 | 2032年 | 0.0747   | 2033年                                                                                                                                                                                                       | 0.0742       | 2034年                   | 0.0738 | 2035年  | 0.0733 | 2036年    | 0.0729   |
| 2037年                    | 0.0724 | 2038年 | 0.0720   | 2039年                                                                                                                                                                                                       | 0.0715       | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000   | 2045年                                                                                                                                                                                                       | 0.0000       | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                                                                                                                                                                                       | 0.0000       | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                                                                                                                                                             | 1.50         |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                                             | 0.6390       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.65     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                                             | 0.4500       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.34     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                                                                                             | 0.6390       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.65     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                                                                                             | 0.4500       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.34     |
| 项目收益预测依据                 |        |       |          |                                                                                                                                                                                                             | 可行性研究报告及相关政策 |                         |        |        |        |          |          |

## 项目75

|                          |        |          |        |                                                                                                                                                            |                                       |                         |        |        |        |          |        |
|--------------------------|--------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                     |        |          |        | 永清县南水北调地表水厂灾后修复改造项目                                                                                                                                        |                                       |                         |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                 |        |          |        | 市政和产业园区基础设施                                                                                                                                                |                                       |                         |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                 |        |          |        |                                                                                                                                                            |                                       |                         |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |          |        | 0.5000                                                                                                                                                     |                                       |                         |        |        |        |          |        |
| 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                   |        |          |        | 本项目建、构筑物占地面积约23849.00 m²，绿地面积约11254.00 m²，道路及硬化面积约10031.00 m²，总建筑面积约9877.00 m²。主要建设调蓄池、混凝沉淀车间、净水车间、清水池、变配电间、水源热泵机房、一体化高效沉淀池及一体化脱水机等，并对损坏路面进行维修及更换一期二期受损设备。 |                                       |                         |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                    |        |          |        | 2023年到2025年                                                                                                                                                |                                       |                         |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                    |        |          |        | 2025年到2039年                                                                                                                                                |                                       |                         |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |          |        | 15年                                                                                                                                                        |                                       |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |          |        | 2.1259                                                                                                                                                     |                                       |                         |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |          |        | 1.6259                                                                                                                                                     |                                       |                         |        |        |        |          |        |
| 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）             |        |          |        |                                                                                                                                                            |                                       |                         |        |        |        |          |        |
|                          |        | 2021年及以前 | 2022年  | 2023年                                                                                                                                                      | 2024年                                 | 2025年                   | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年及以后 |        |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000                                                                                                                                                     | 0.5000                                | 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）            |        |          |        | 1.1974                                                                                                                                                     |                                       |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |          |        |                                                                                                                                                            |                                       |                         |        |        |        |          |        |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年    | 0.0000 | 2021年                                                                                                                                                      | 0.0000                                | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000 |
| 2025年                    | 0.0152 | 2026年    | 0.0607 | 2027年                                                                                                                                                      | 0.0702                                | 2028年                   | 0.0702 | 2029年  | 0.0795 | 2030年    | 0.0795 |
| 2031年                    | 0.0882 | 2032年    | 0.0877 | 2033年                                                                                                                                                      | 0.0872                                | 2034年                   | 0.0866 | 2035年  | 0.0954 | 2036年    | 0.0950 |
| 2037年                    | 0.0945 | 2038年    | 0.0940 | 2039年                                                                                                                                                      | 0.0935                                | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000 |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年    | 0.0000 | 2045年                                                                                                                                                      | 0.0000                                | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000 |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年    | 0.0000 | 2051年                                                                                                                                                      | 0.0000                                | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |          |        |                                                                                                                                                            | 0.56                                  |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |          |        |                                                                                                                                                            | 0.7200                                | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.66   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |          |        |                                                                                                                                                            | 0.5000                                | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.39   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |          |        |                                                                                                                                                            | 0.7200                                | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.66   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |          |        |                                                                                                                                                            | 0.5000                                | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.39   |
| 项目收益预测依据                 |        |          |        |                                                                                                                                                            | 本期债券募集资金投资项目现金净流入部分通过水费收入产生的项目净现金收益实现 |                         |        |        |        |          |        |

## 项目76

|                          |        |       |        |                                                                                            |        |           |                         |        |        |          |        |          |
|--------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------|--------|--------|----------|--------|----------|
| 项目名称                     |        |       |        | 大城县医院迁建项目                                                                                  |        |           |                         |        |        |          |        |          |
| 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）      |        |       |        | 0.3700                                                                                     |        |           |                         |        |        |          |        |          |
| 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 67308.78 平方米，总建筑面积 103000 平方米。其中：地上建筑面积为 83000 平方米，地下建筑面积为 20000平方米。配备 795 张床位。 |        |           |                         |        |        |          |        |          |
| 项目建设期                    |        |       |        | 2021年到2025年                                                                                |        |           |                         |        |        |          |        |          |
| 项目运营期                    |        |       |        | 2025年到2039年                                                                                |        |           |                         |        |        |          |        |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |        | 15年                                                                                        |        |           |                         |        |        |          |        |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |        | 7.6737                                                                                     |        |           |                         |        |        |          |        |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |        | 1.6037                                                                                     |        |           |                         |        |        |          |        |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |        | 6.0700                                                                                     |        |           |                         |        |        |          |        |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |        | 0.0000                                                                                     |        |           |                         |        |        |          |        |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |        |                                                                                            |        |           |                         |        |        |          |        |          |
|                          |        |       |        | 2021年及以前                                                                                   | 2022年  | 2023年     | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年    | 2028年  | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       |        | 2.5000                                                                                     | 0.0000 | 3.2000    | 0.3700                  | 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）            |        |       |        |                                                                                            |        | 14.4808   |                         |        |        |          |        |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |        |                                                                                            |        |           |                         |        |        |          |        |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000 | 2021年                                                                                      | 0.0000 | 2022年     | 0.0000                  | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.9051 |          |
| 2025年                    | 0.9051 | 2026年 | 0.9051 | 2027年                                                                                      | 0.9051 | 2028年     | 0.9051                  | 2029年  | 0.9051 | 2030年    | 0.9051 |          |
| 2031年                    | 0.9051 | 2032年 | 0.9051 | 2033年                                                                                      | 0.9051 | 2034年     | 0.9051                  | 2035年  | 0.9051 | 2036年    | 0.9051 |          |
| 2037年                    | 0.9051 | 2038年 | 0.9051 | 2039年                                                                                      | 0.9051 | 2040年     | 0.0000                  | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000 |          |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年                                                                                      | 0.0000 | 2046年     | 0.0000                  | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000 |          |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年                                                                                      | 0.0000 | 2052年     | 0.0000                  | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000 |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |        |                                                                                            |        | 1.89      |                         |        |        |          |        |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |        |                                                                                            |        | 8.1782    | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |          |        | 1.77     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |        |                                                                                            |        | 6.0700    | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |          |        | 2.39     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |        |                                                                                            |        | 8.1782    | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |          |        | 1.77     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |        |                                                                                            |        | 6.0700    | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |          |        | 2.39     |
| 项目收益预测依据                 |        |       |        |                                                                                            |        | 门诊收入、住院收入 |                         |        |        |          |        |          |

| 项目77                     |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 燕郊高新区背街小巷雨污分流改造工程                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                 |        |       |          | 市政和产业园区基础设施                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                 |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                         |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |       |          | 0.6300                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                         |        |        |        |          |          |
| 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                   |        |       |          | 该项目为燕郊高新区背街小巷雨污分流改造工程，工程对化大南路(迎宾路至燕灵路)、金燕大街(迎宾路至爱民路)、爱民路(神威南路至海油大街)、公园路(学院大街至行官大街)、潮白人家路(学院大街至102国道)、府西路(行官大街至102国道)、御景苑东路-燕行路(行官大街至潮白人家路)、枫叶路(树路至迎宾路)、光明路-双井东路(国家电网至行官大街)、隆达路(学院大街至行宫大街)、雪花啤酒厂北路(尹家沟至福成路)11条背街小巷进行雨污分流的改造，铺设DN300-DN1500雨、污水管道共计约为9590米，道路恢复面积约为60825平方米。 |        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2023年到2024年                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2024年到2039年                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 15年                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 1.3510                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 0.7210                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 0.6300                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2023年  | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.0000 | 0.6300                  | 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）            |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.9631 |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.0000 | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0373   |
| 2025年                    | 0.1047 | 2026年 | 0.1343   | 2027年                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.1343 | 2028年                   | 0.1343 | 2029年  | 0.1343 | 2030年    | 0.1340   |
| 2031年                    | 0.1334 | 2032年 | 0.1328   | 2033年                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.1321 | 2034年                   | 0.1314 | 2035年  | 0.1309 | 2036年    | 0.1302   |
| 2037年                    | 0.1296 | 2038年 | 0.1290   | 2039年                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.1003 | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000   | 2045年                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.0000 | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.0000 | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.45   |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.8946 | 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）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.6300 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 3.12     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.8946 | 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）    |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.6300 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 3.12     |

|          |                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | 依据可行性研究报告并结合本项目实际情况,本项目运营收入包括污水处理收入，运营成本主要为外购燃料及动力费、人员工资及福利费、修理费、其他费用等。 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|

## 项目78

|                          |        |          |        |                                                                                                                                        |                  |                         |        |        |        |          |        |
|--------------------------|--------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                     |        |          |        | 孤山片区棚户区改造项目回迁安置小区                                                                                                                      |                  |                         |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                 |        |          |        | 棚户区改造                                                                                                                                  |                  |                         |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                 |        |          |        |                                                                                                                                        |                  |                         |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |          |        | 5.9000                                                                                                                                 |                  |                         |        |        |        |          |        |
| 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                   |        |          |        | 回迁安置小区总用地面积 165306.86 平方米（约合 247.96 亩）。总建筑面积 515590.00 平方米，其中：地上建筑面积 363675.00 平方米，主要建设住宅、配套公建、幼儿园；地下建筑面积 151915.00 平方米，主要建设地下室、地下人防等。 |                  |                         |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                    |        |          |        | 2023年到2025年                                                                                                                            |                  |                         |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                    |        |          |        | 2025年到2039年                                                                                                                            |                  |                         |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |          |        | 15年                                                                                                                                    |                  |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |          |        | 27.4357                                                                                                                                |                  |                         |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |          |        | 5.5357                                                                                                                                 |                  |                         |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |          |        | 21.9000                                                                                                                                |                  |                         |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               |        |          |        | 0.0000                                                                                                                                 |                  |                         |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |          |        |                                                                                                                                        |                  |                         |        |        |        |          |        |
|                          |        | 2021年及以前 | 2022年  | 2023年                                                                                                                                  | 2024年            | 2025年                   | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年及以后 |        |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000   | 0.0000 | 16.0000                                                                                                                                | 5.9000           | 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）            |        |          |        | 51.3729                                                                                                                                |                  |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |          |        |                                                                                                                                        |                  |                         |        |        |        |          |        |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年    | 0.0000 | 2021年                                                                                                                                  | 0.0000           | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 1.5827 | 2024年    | 0.0000 |
| 2025年                    | 0.0000 | 2026年    | 1.8025 | 2027年                                                                                                                                  | 0.0000           | 2028年                   | 0.0000 | 2029年  | 2.0567 | 2030年    | 2.1501 |
| 2031年                    | 2.2481 | 2032年    | 2.3508 | 2033年                                                                                                                                  | 4.9181           | 2034年                   | 5.1449 | 2035年  | 5.3833 | 2036年    | 5.6334 |
| 2037年                    | 8.8442 | 2038年    | 9.2581 | 2039年                                                                                                                                  | 0.0000           | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000 |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年    | 0.0000 | 2045年                                                                                                                                  | 0.0000           | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000 |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年    | 0.0000 | 2051年                                                                                                                                  | 0.0000           | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |          |        |                                                                                                                                        | 1.87             |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |          |        |                                                                                                                                        | 31.0980          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.65   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |          |        |                                                                                                                                        | 21.9000          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.35   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |          |        |                                                                                                                                        | 31.0980          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.65   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |          |        |                                                                                                                                        | 21.9000          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.35   |
| 项目收益预测依据                 |        |          |        |                                                                                                                                        | 项目立项文件及项目单位提供的文件 |                         |        |        |        |          |        |

## 项目79

|                          |        |       |          |                                                                                                                  |                  |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 衡水市南站片区停车场及配套设施建设项目                                                                                              |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                 |        |       |          | 交通基础设施                                                                                                           |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                 |        |       |          | 城市停车场                                                                                                            |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |       |          | 0.4100                                                                                                           |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 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                   |        |       |          | 总占地面积266275平方米（折合约399.4亩），包含项目地块1占地面积19867平方米（折合约29.8亩）、项目地块2占地面积7783平方米（折合约11.7亩）、以及配套工程占地238625平方米（折合约357.9亩）。 |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2024年到2026年                                                                                                      |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2026年到2039年                                                                                                      |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 15年                                                                                                              |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 3.8663                                                                                                           |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 0.8663                                                                                                           |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 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）             |        |       |          |                                                                                                                  |                  |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                                                                                                            | 2023年            | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 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）            |        |       |          |                                                                                                                  | 5.5501           |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                                                                  |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                                                                                            | 0.0000           | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |
| 2025年                    | 0.0000 | 2026年 | 0.2836   | 2027年                                                                                                            | 0.4314           | 2028年                   | 0.4311 | 2029年  | 0.4308 | 2030年    | 0.4298   |
| 2031年                    | 0.4049 | 2032年 | 0.4016   | 2033年                                                                                                            | 0.3982           | 2034年                   | 0.3950 | 2035年  | 0.3925 | 2036年    | 0.3924   |
| 2037年                    | 0.3891 | 2038年 | 0.3858   | 2039年                                                                                                            | 0.3839           | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000   | 2045年                                                                                                            | 0.0000           | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                                                                                            | 0.0000           | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                                                                  | 1.44             |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                  | 4.2060           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.32     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                  | 3.0000           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 1.85     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                  | 4.2060           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.32     |
| 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 |        |        |        |          | 1.85     |
| 项目收益预测依据                 |        |       |          |                                                                                                                  | 依据市场公开数据和可行性研究报告 |                         |        |        |        |          |          |

| 项目80                     |        |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |                         |        |        |          |        |          |
|--------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|----------|--------|----------|
| 项目名称                     |        |       |        | 衡水市妇幼保健院公共服务能力提升项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |                         |        |        |          |        |          |
| 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）      |        |       |        | 0.1400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                         |        |        |          |        |          |
| 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                   |        |       |        | 本项目主要内容为在原有医院医技楼一层改造发热门诊 253.6 平米，主要包括检验科及CT室改造；智慧医疗信息化提升；购置医疗设备20台（套）。发热门诊改造包括 CT 室防护装修，电气及通风改造、检验室给排水改造；智慧医疗信息化提升项目主要建设：主要购置升级软硬件设备 14 台（套）。其中软件部分：建立全院大数据中心（包括临床数据中心、运营绩效数据中心）1 套；基于大数据的智能应用及智慧管理决策支持系统1 套、电子病历 1 套。升级原有电子病历、HIS 等平台 10 套；硬件部分购置数据库审计系统台 1 台、终端准入控制系统（含 300 个内网终端接入授权）1 套。医疗设备 20 台（套）。其中：发热门诊设备 9 套、放射科设备 1 台、检验科设备 3 台、病理科妇科诊疗设备 1 台、病理科设备 4 台、功能科设备 1 台、手术室设备 1 台。 |        |        |                         |        |        |          |        |          |
| 项目建设期                    |        |       |        | 2023年到2024年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |                         |        |        |          |        |          |
| 项目运营期                    |        |       |        | 2024年到2039年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |                         |        |        |          |        |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |        | 15年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |                         |        |        |          |        |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |        | 0.5185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                         |        |        |          |        |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |        | 0.3185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                         |        |        |          |        |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |        | 0.2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                         |        |        |          |        |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                         |        |        |          |        |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |                         |        |        |          |        |          |
|                          |        |       |        | 2021年及以前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2022年  | 2023年  | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年    | 2028年  | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.0000 | 0.0000 | 0.1400                  | 0.0600 | 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）            |        |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 1.7127 |                         |        |        |          |        |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |                         |        |        |          |        |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000 | 2021年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.0000 | 2022年  | 0.0000                  | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0372 |          |
| 2025年                    | 0.1117 | 2026年 | 0.1117 | 2027年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.1117 | 2028年  | 0.1117                  | 2029年  | 0.1117 | 2030年    | 0.1117 |          |
| 2031年                    | 0.1117 | 2032年 | 0.1117 | 2033年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.1117 | 2034年  | 0.1117                  | 2035年  | 0.1117 | 2036年    | 0.1117 |          |
| 2037年                    | 0.1117 | 2038年 | 0.1117 | 2039年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.1117 | 2040年  | 0.0000                  | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000 |          |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.0000 | 2046年  | 0.0000                  | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000 |          |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.0000 | 2052年  | 0.0000                  | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000 |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 3.30   |                         |        |        |          |        |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 0.2840 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |          |        | 6.03     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 0.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |          |        | 8.56     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 0.2840 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |          |        | 6.03     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 0.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |          |        | 8.56     |

|          |                  |
|----------|------------------|
| 项目收益预测依据 | 依据市场公开数据和可行性研究报告 |
|----------|------------------|

## 项目81

|                          |        |       |          |                                                                                                                                                                                   |                  |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 武强县幼儿园基础设施改造提升项目                                                                                                                                                                  |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                 |        |       |          | 民生服务                                                                                                                                                                              |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                 |        |       |          | 托幼                                                                                                                                                                                |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |       |          | 0.1000                                                                                                                                                                            |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 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                   |        |       |          | 本项目改造提升涉及武强县金音幼儿园、府兴幼儿园、第一幼儿园、县直幼儿园、南立车幼儿园、西樊屯幼儿园、马头幼儿园、沙洼幼儿园、北代幼儿园、春蕾幼儿园、孙庄中心园、豆村中心园、周窝幼儿园、留贯幼儿园、街关中心园等15所公办幼儿园，总占地面积55111平方米，改造提升总面积27390平方米，主要改造提升内容包括园舍装修改造、活动场地改造提升、消防设施改造等。 |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2023年到2024年                                                                                                                                                                       |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2025年到2039年                                                                                                                                                                       |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 15年                                                                                                                                                                               |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 0.1480                                                                                                                                                                            |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 0.0480                                                                                                                                                                            |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 0.1000                                                                                                                                                                            |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                                                                                                                                                                            |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                                                                                                                                                                   |                  |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                                                                                                                                                                             | 2023年            | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 0.0000                                                                                                                                                                            | 0.0000           | 0.1000                  | 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）            |        |       |          |                                                                                                                                                                                   | 0.3465           |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                                                                                                                                   |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                                                                                                                                                             | 0.0000           | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |
| 2025年                    | 0.0231 | 2026年 | 0.0231   | 2027年                                                                                                                                                                             | 0.0231           | 2028年                   | 0.0231 | 2029年  | 0.0231 | 2030年    | 0.0231   |
| 2031年                    | 0.0231 | 2032年 | 0.0231   | 2033年                                                                                                                                                                             | 0.0231           | 2034年                   | 0.0231 | 2035年  | 0.0231 | 2036年    | 0.0231   |
| 2037年                    | 0.0231 | 2038年 | 0.0231   | 2039年                                                                                                                                                                             | 0.0231           | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000   | 2045年                                                                                                                                                                             | 0.0000           | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                                                                                                                                                             | 0.0000           | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                                                                                                                                   | 2.34             |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                   | 0.1420           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 2.44     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                   | 0.1000           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 3.47     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                                                                   | 0.1420           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 2.44     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                                                                   | 0.1000           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 3.47     |
| 项目收益预测依据                 |        |       |          |                                                                                                                                                                                   | 依据市场公开数据和可行性研究报告 |                         |        |        |        |          |          |

## 项目82

|                          |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                         |        |        |        |          |        |
|--------------------------|--------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                     |        |          |        | 安平县城乡二级供水管网及乡镇供水厂改造项目                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                         |        |        |        |          |        |
| 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）      |        |          |        | 0.0400                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                         |        |        |        |          |        |
| 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                   |        |          |        | ①对马店镇、大何庄乡、东黄城镇、大子文镇、南王庄镇、安平镇、西两洼乡7个乡镇和县城区域敷设De50~De315输水管道共计283528米，管道沿线设置检修阀井、排气井及排空井等附属设施；管材选用聚乙烯（PE100）给水管道，管道公称压力选用0.8~1.0MPa（拉管为1.2MPa）。②一户一表改造18122户，其中卡表换远传表12356户。③对安平镇、黄城、南王庄、程油子、马店、何庄、子文7个水厂的道路、泵房、潜水泵、蓄水池及附属设施进行改造。④水费管理系统。 |                                                                                           |                         |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                    |        |          |        | 2022年到2025年                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                         |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                    |        |          |        | 2025年到2040年                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                         |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |          |        | 15年                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |          |        | 1.8584                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                         |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |          |        | 0.4684                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                         |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |          |        | 1.3900                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                         |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               |        |          |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                         |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                         |        |        |        |          |        |
|                          |        | 2021年及以前 | 2022年  | 2023年                                                                                                                                                                                                                                    | 2024年                                                                                     | 2025年                   | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年及以后 |        |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                   | 1.2900                                                                                    | 0.1000                  | 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）            |        |          |        | 3.3708                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                         |        |        |        |          |        |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年    | 0.0000 | 2021年                                                                                                                                                                                                                                    | 0.0000                                                                                    | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000 |
| 2025年                    | 0.1360 | 2026年    | 0.2284 | 2027年                                                                                                                                                                                                                                    | 0.2284                                                                                    | 2028年                   | 0.2284 | 2029年  | 0.2260 | 2030年    | 0.2255 |
| 2031年                    | 0.2247 | 2032年    | 0.2238 | 2033年                                                                                                                                                                                                                                    | 0.2229                                                                                    | 2034年                   | 0.2220 | 2035年  | 0.2211 | 2036年    | 0.2202 |
| 2037年                    | 0.2193 | 2038年    | 0.2184 | 2039年                                                                                                                                                                                                                                    | 0.2175                                                                                    | 2040年                   | 0.1082 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000 |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年    | 0.0000 | 2045年                                                                                                                                                                                                                                    | 0.0000                                                                                    | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000 |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年    | 0.0000 | 2051年                                                                                                                                                                                                                                    | 0.0000                                                                                    | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                          | 1.81                                                                                      |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                          | 1.7691                                                                                    | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.91   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                          | 1.3900                                                                                    | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.43   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                          | 1.7691                                                                                    | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.91   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                          | 1.3900                                                                                    | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.43   |
| 项目收益预测依据                 |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                          | 根据安平县城乡二级供水管网及乡镇供水厂改造项目可行性研究报告：1、运营收入：居民用水、非居民用水、特种行业用水；2、运营成本：药剂费、人工成本费、动力费、日常维修费、其他费用等。 |                         |        |        |        |          |        |

| 项目83                     |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |          |        | 故城县城乡燃气信息化监管平台建设项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                 |        |          |        | 新型基础设施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                 |        |          |        | 信息基础设施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                         |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |          |        | 0.0900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                         |        |        |        |          |          |
| 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                   |        |          |        | 1、应用支撑平台和应用系统<br>（1）应用支撑平台：包括视频运行监测平台、工程报装管理、网络管理平台等。<br>（2）应用系统建设：城乡燃气信息化监管平台、SCADA监控综合管理系统、管网大用户智能监测管理系统、生产调度管理系统、智慧燃气移动管理APP、GIS管网地理信息系统、管网巡检养护管理系统、供气管理控决策分析管理系统、工单中心管理系统、系统对接等。<br>2、基础运行支撑<br>向云平台申请计算、存储、网络、安全等设备，保障项目基础运行。<br>3、前端系统建设<br>为 1000户居民用户和100个工商业燃气企业相关用户安装智能燃气物联网预警报警控制装置，采集工商业等领域及燃气经营企业预警监测数据。 |        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |          |        | 2023年到2024年                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |          |        | 2024年到2039年                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |          |        | 15年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |          |        | 0.1404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |          |        | 0.0504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |          |        | 0.0900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |          |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        | 2021年及以前 |        | 2022年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2023年  | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000   |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.0000 | 0.0900                  | 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）            |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.4056 |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年    | 0.0000 | 2021年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0000 | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0005   |
| 2025年                    | 0.0059 | 2026年    | 0.0082 | 2027年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0019 | 2028年                   | 0.0054 | 2029年  | 0.0108 | 2030年    | 0.0167   |
| 2031年                    | 0.0240 | 2032年    | 0.0334 | 2033年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0453 | 2034年                   | 0.0456 | 2035年  | 0.0458 | 2036年    | 0.0461   |
| 2037年                    | 0.0463 | 2038年    | 0.0466 | 2039年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0231 | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年    | 0.0000 | 2045年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0000 | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年    | 0.0000 | 2051年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0000 | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.89   |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.1278 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 3.17     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.0900 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 4.51     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.1278 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 3.17     |

|                       |                  |                         |      |
|-----------------------|------------------|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | 0.0900           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 4.51 |
| 项目收益预测依据              | 依据市场公开数据和可行性研究报告 |                         |      |

## 项目84

|                          |        |       |          |                                                                                                                       |                  |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 故城县职业技术教育中心扩建项目                                                                                                       |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                 |        |       |          | 民生服务                                                                                                                  |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                 |        |       |          | 职业教育                                                                                                                  |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 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                   |        |       |          | 本项目建设内容及规模为：占地 6500 平方米（约 9.75 亩），总建筑面积 14100.94 平方米。建 1 栋 6 层职业技能培训楼，装配式框架结构，以及附属工程包括动力、上下水、通讯、消防等配套设施，购置实训设备 159 套。 |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2023年到2025年                                                                                                           |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2025年到2039年                                                                                                           |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 15年                                                                                                                   |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 0.6595                                                                                                                |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 0.1395                                                                                                                |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 0.5200                                                                                                                |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                                                                                                                |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                                                                                                       |                  |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                                                                                                                 | 2023年            | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 0.0000                                                                                                                | 0.0000           | 0.1500                  | 0.3700 | 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）            |        |       |          |                                                                                                                       | 1.6294           |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                                                                       |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                                                                                                 | 0.0000           | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |
| 2025年                    | 0.0969 | 2026年 | 0.1057   | 2027年                                                                                                                 | 0.1057           | 2028年                   | 0.1057 | 2029年  | 0.1057 | 2030年    | 0.1057   |
| 2031年                    | 0.1057 | 2032年 | 0.1057   | 2033年                                                                                                                 | 0.1057           | 2034年                   | 0.1057 | 2035年  | 0.1057 | 2036年    | 0.1057   |
| 2037年                    | 0.1057 | 2038年 | 0.1057   | 2039年                                                                                                                 | 0.1057           | 2040年                   | 0.0527 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000   | 2045年                                                                                                                 | 0.0000           | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                                                                                                 | 0.0000           | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                                                                       | 2.47             |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                       | 0.7384           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 2.21     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                       | 0.5200           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 3.13     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                       | 0.7384           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 2.21     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                       | 0.5200           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 3.13     |
| 项目收益预测依据                 |        |       |          |                                                                                                                       | 依据市场公开数据和可行性研究报告 |                         |        |        |        |          |          |

## 项目85

|                          |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 故城县农村饮水管网改造提升项目                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 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）      |        |       |          | 0.5000                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 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                   |        |       |          | 一是对农村供水厂供水范围内村内管道铺设、入户管道铺设、安装智能水表、入户龙头等配套设施，涉及县域内12个乡镇13个农村供水厂供水范围内的159个村庄45364户113354人，其中供水村内管网全部改造涉及11个乡镇81村庄22748户57433人，更换智能水表及水表井涉及10个乡镇78个村庄22616户55921人，二是对东大洼园区、康宏牧业、波波牧业、正大集团、新希望六合农牧公司5个供水区域管网进行改造，管材采用PE管，管径分别为dn315、dn200和dn160，总长度为26660m，同时配备管道附属设施。 |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2022年到2024年                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2024年到2039年                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 15年                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 1.4736                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 0.5736                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 0.9000                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                                                                                                                                                                                                                                                              | 2023年            | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.4000           | 0.5000                  | 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）            |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.9600           |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.0000           | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0169   |
| 2025年                    | 0.2056 | 2026年 | 0.2056   | 2027年                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.2056           | 2028年                   | 0.2056 | 2029年  | 0.2055 | 2030年    | 0.2050   |
| 2031年                    | 0.2042 | 2032年 | 0.2034   | 2033年                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.2026           | 2034年                   | 0.2018 | 2035年  | 0.2010 | 2036年    | 0.2002   |
| 2037年                    | 0.1994 | 2038年 | 0.1986   | 2039年                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.0990           | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000   | 2045年                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.0000           | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.0000           | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 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）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.2347           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 2.40     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.9000           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 3.29     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.2347           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 2.40     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.9000           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 3.29     |
| 项目收益预测依据                 |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 依据市场公开数据和可行性研究报告 |                         |        |        |        |          |          |

## 项目86

|                          |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 故城县城区水系连通项目                                                                                                                                                                                                                         |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 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）      |        |       |          | 0.3800                                                                                                                                                                                                                              |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 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                   |        |       |          | 本项目建设内容及规模为：项目分三期实施，一期实施青年干渠、堤口渠渠道清淤疏挖护砌7.29km，拆除重建水闸1座，拆除重建桥梁5座，现状水闸维修2座及附属配套设施等；二期实施郑口排渠、野庄渠渠道清淤疏挖护砌5.63km，拆除重建涵桥2座，拆除重建桥梁5座，现状水闸维修1座及附属配套设施等；三期实施沙岗渠、徐庄渠渠道清淤疏挖护砌4.83km，拆除重建水闸1座，拆除重建涵桥2座，拆除重建桥梁2座，现状水 闸维修1座，新建引水管线、引水泵站及附属配套设施等。 |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2021年到2024年                                                                                                                                                                                                                         |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2025年到2039年                                                                                                                                                                                                                         |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 15年                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 2.2618                                                                                                                                                                                                                              |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 0.8818                                                                                                                                                                                                                              |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 1.3800                                                                                                                                                                                                                              |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                                                                                                                                                                                                                              |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                                                                                                                                                                                                                               | 2023年            | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 0.6000                                                                                                                                                                                                                              | 0.4000           | 0.3800                  | 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）            |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2524           |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                                                                                                                                                                                                               | 0.0000           | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0602   |
| 2025年                    | 0.3624 | 2026年 | 0.3624   | 2027年                                                                                                                                                                                                                               | 0.3624           | 2028年                   | 0.3622 | 2029年  | 0.3615 | 2030年    | 0.3606   |
| 2031年                    | 0.3595 | 2032年 | 0.3584   | 2033年                                                                                                                                                                                                                               | 0.3572           | 2034年                   | 0.3561 | 2035年  | 0.3550 | 2036年    | 0.3539   |
| 2037年                    | 0.3528 | 2038年 | 0.3520   | 2039年                                                                                                                                                                                                                               | 0.1758           | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000   | 2045年                                                                                                                                                                                                                               | 0.0000           | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                                                                                                                                                                                                               | 0.0000           | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                     | 2.32             |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                     | 1.8448           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 2.85     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                     | 1.3800           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 3.81     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                     | 1.8448           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 2.85     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                     | 1.3800           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 3.81     |
| 项目收益预测依据                 |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                     | 依据市场公开数据和可行性研究报告 |                         |        |        |        |          |          |

## 项目87

|                          |        |       |          |                                                                                   |                  |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 任县医院迁建工程防空地下室项目                                                                   |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 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）      |        |       |          | 0.1000                                                                            |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 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                   |        |       |          | 本项目拟建防空地下室一座，占地面积10980.1平方米（合16.47亩），总建筑面积8786.64平方米。建成后战时可掩蔽6560人，平时用途为地下车库、储藏室。 |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2022年到2025年                                                                       |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2025年到2038年                                                                       |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 15年                                                                               |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 0.8443                                                                            |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 0.0543                                                                            |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 0.7900                                                                            |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                                                                            |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                                                                   |                  |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                                                                             | 2023年            | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.5400   | 0.1500                                                                            | 0.0000           | 0.1000                  | 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）            |        |       |          |                                                                                   | 3.2886           |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                                   |                  |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                                                             | 0.0000           | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |
| 2025年                    | 0.2349 | 2026年 | 0.2349   | 2027年                                                                             | 0.2349           | 2028年                   | 0.2349 | 2029年  | 0.2349 | 2030年    | 0.2349   |
| 2031年                    | 0.2349 | 2032年 | 0.2349   | 2033年                                                                             | 0.2349           | 2034年                   | 0.2349 | 2035年  | 0.2349 | 2036年    | 0.2349   |
| 2037年                    | 0.2349 | 2038年 | 0.2349   | 2039年                                                                             | 0.0000           | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000   | 2045年                                                                             | 0.0000           | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                                                             | 0.0000           | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                                   | 3.90             |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                                   | 0.9534           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 3.45     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |          |                                                                                   | 0.7900           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 4.16     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |          |                                                                                   | 0.9534           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 3.45     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |          |                                                                                   | 0.7900           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 4.16     |
| 项目收益预测依据                 |        |       |          |                                                                                   | 本项目收益主要来源于医疗收入等。 |                         |        |        |        |          |          |

## 项目88

|                          |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 尚义县地下水超采综合治理生活、生态用水水源置换项目                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                         |        |        |        |          |          |
| 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）      |        |       |          | 0.0900                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                         |        |        |        |          |          |
| 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                   |        |       |          | 本工程主要利用东洋河地表水置换县城自来水厂及大青沟水厂供水覆盖范围内的南壕堑镇、大青沟镇、三工地镇、大营盘乡、大苏计乡5个乡镇的城乡居民生活用水，同时增供石井乡、七甲乡和八道沟镇3个乡镇的居民生活用水，保障尚义县供水安全。本工程主要任务为在东洋河新建拦河取水工程，提水、输水工程，蓄水工程、地表水水厂及配水工程。输水管线长度58.08千米，95%设计流量为0.1立方米/秒，50%保证率下设计流量0.12立方米/秒，水厂设计规模1.0万立方米/天。 |                                                   |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2023年到2025年                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2026年到2039年                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 15年                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 5.9493                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 3.4493                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                         |        |        |        |          |          |
| 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）             |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                                                                                                                                                                                                                            | 2023年                                             | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 0.0000                                                                                                                                                                                                                           | 1.0000                                            | 1.5000                  | 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）            |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                  | 5.5420                                            |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                                                                                                                                                                                                            | 0.0000                                            | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |
| 2025年                    | 0.0000 | 2026年 | 0.3250   | 2027年                                                                                                                                                                                                                            | 0.3396                                            | 2028年                   | 0.3504 | 2029年  | 0.3500 | 2030年    | 0.3613   |
| 2031年                    | 0.3726 | 2032年 | 0.3845   | 2033年                                                                                                                                                                                                                            | 0.3968                                            | 2034年                   | 0.4070 | 2035年  | 0.4206 | 2036年    | 0.4350   |
| 2037年                    | 0.4501 | 2038年 | 0.4660   | 2039年                                                                                                                                                                                                                            | 0.4831                                            | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000   | 2045年                                                                                                                                                                                                                            | 0.0000                                            | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                                                                                                                                                                                                            | 0.0000                                            | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                  | 0.93                                              |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                  | 3.2406                                            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.71     |
| 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   |        |        |        |          | 2.22     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                  | 3.2406                                            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.71     |
| 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 |        |        |        |          | 2.22     |
| 项目收益预测依据                 |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                  | 根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料，本项目收入主要来源为售水收入、砂石资源收入等。 |                         |        |        |        |          |          |

## 项目89

|                          |        |       |          |                                                                                                                                                                          |                        |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 内丘工业园区新型建材产业园基础设施建设项目                                                                                                                                                    |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                 |        |       |          | 市政和产业园区基础设施                                                                                                                                                              |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                 |        |       |          |                                                                                                                                                                          |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |       |          | 0.6000                                                                                                                                                                   |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 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                   |        |       |          | 内丘工业园新型建材产业园基础设施建设工程，包括新型建材园区生活给水管网5450米，室外消防给水管网5450米；中水管网2950米；园区雨污水管网2950米；建设园区热力管线管网3200米；建设园区燃气管网3450米；建设园区电力工程，包括园区高压进线工程、低压出线工程、通信网络工程、有线电视电缆工程和智能化管线工程；其他配套基础设施。 |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2023年到2024年                                                                                                                                                              |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2024年到2039年                                                                                                                                                              |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 15年                                                                                                                                                                      |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 1.5811                                                                                                                                                                   |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 0.3211                                                                                                                                                                   |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 1.2600                                                                                                                                                                   |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                                                                                                                                                                   |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                                                                                                                                                          |                        |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                                                                                                                                                                    | 2023年                  | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 0.0000                                                                                                                                                                   | 0.0000                 | 1.2600                  | 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）            |        |       |          |                                                                                                                                                                          | 2.3558                 |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                                                                                                                          |                        |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                                                                                                                                                    | 0.0000                 | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0648   |
| 2025年                    | 0.1619 | 2026年 | 0.1619   | 2027年                                                                                                                                                                    | 0.1619                 | 2028年                   | 0.1619 | 2029年  | 0.1619 | 2030年    | 0.1613   |
| 2031年                    | 0.1600 | 2032年 | 0.1588   | 2033年                                                                                                                                                                    | 0.1575                 | 2034年                   | 0.1562 | 2035年  | 0.1550 | 2036年    | 0.1537   |
| 2037年                    | 0.1525 | 2038年 | 0.1512   | 2039年                                                                                                                                                                    | 0.0753                 | 2040年                   | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000   |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000   | 2045年                                                                                                                                                                    | 0.0000                 | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                                                                                                                                                    | 0.0000                 | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                                                                                                                          | 1.49                   |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                                          | 1.7892                 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.32     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                                          | 1.2600                 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 1.87     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                                                          | 1.7892                 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.32     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                                                          | 1.2600                 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 1.87     |
| 项目收益预测依据                 |        |       |          |                                                                                                                                                                          | 运营收入为广告收入、停车位收入和充电服务收入 |                         |        |        |        |          |          |

## 项目90

|                          |                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                     | 故城县西北新城新经济产业园基础设施建设项目                                                                                                        |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施                                                                                                                  |
| 项目类型（二级）                 |                                                                                                                              |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.1600                                                                                                                       |
| 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                   | 项目建设内容及规模为总投资31,000.00万元，计划分二个工程部分进行投资建设。第一部分为路网工程：路网工程总投资16,000.00万元，第二部分为污水处理厂工程：污水处理厂占地50亩，工程总投资15,000.00万元，总建筑面积3030平方米。 |
| 项目建设期                    | 2021年到2025年                                                                                                                  |
| 项目运营期                    | 2025年到2044年                                                                                                                  |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 15年                                                                                                                          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 3.1000                                                                                                                       |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.6200                                                                                                                       |
| 专项债券融资（亿元）               | 2.4800                                                                                                                       |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000                                                                                                                       |

### 项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

|               |        |
|---------------|--------|
| 债券存续期内总收益（亿元） | 4.4963 |
|---------------|--------|

债券存续期内分年收益 (亿元)

|          |        |       |        |       |        |       |        |       |        |          |        |
|----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|----------|--------|
| 2019年及以前 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.2153 | 2024年    | 0.2259 |
| 2025年    | 1.1439 | 2026年 | 1.2528 | 2027年 | 1.3134 | 2028年 | 0.0276 | 2029年 | 0.0276 | 2030年    | 0.0276 |
| 2031年    | 0.0276 | 2032年 | 0.0276 | 2033年 | 0.0276 | 2034年 | 0.0276 | 2035年 | 0.0276 | 2036年    | 0.0276 |
| 2037年    | 0.0276 | 2038年 | 0.0276 | 2039年 | 0.0276 | 2040年 | 0.0138 | 2041年 | 0.0000 | 2042年    | 0.0000 |
| 2043年    | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年    | 0.0000 |
| 2049年    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000 |

|                   |      |
|-------------------|------|
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.45 |
|-------------------|------|

|                     |        |                       |      |
|---------------------|--------|-----------------------|------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 3.1646 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.42 |
|---------------------|--------|-----------------------|------|

|                     |        |                       |      |
|---------------------|--------|-----------------------|------|
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 2.4800 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.81 |
|---------------------|--------|-----------------------|------|

|                       |        |                         |      |
|-----------------------|--------|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | 3.1646 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.42 |
|-----------------------|--------|-------------------------|------|

|                       |        |                         |      |
|-----------------------|--------|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | 2.4800 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.81 |
|-----------------------|--------|-------------------------|------|

|          |                  |
|----------|------------------|
| 项目收益预测依据 | 依据市场公开数据和可行性研究报告 |
|----------|------------------|

## 项目91

|                          |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |        |        |        |          |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                     |        |       |          | 复兴区学前教育提升工程                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                 |        |       |          | 民生服务                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                         |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                 |        |       |          | 托幼                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                         |        |        |        |          |          |
| 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                   |        |       |          | 本项目在复兴区7所学校分别改建3所幼儿园、改扩建4所幼儿园，总建筑面积14350平方米。其中：复兴区祥云小学改建为4轨幼儿园，建筑面积4500平方米；后牛叫小学改建为2轨幼儿园，建筑面积3000平方米；肖河小学改建为2轨幼儿园，规划建筑面积3200平方米；复兴区赵王城学校改扩建赵王城学校附属幼儿园，建筑面积1500平方米；林村小学改扩建林村小学附属幼儿园，建筑面积900平方米；户村小学改扩建户村小学附属幼儿园，建筑面积650平方米；葛岩崙小学改扩建葛岩崙小学附属幼儿园，建筑面积600平方米。主要建设内容包括综合楼及室外管网等附属配套设施。 |                           |                         |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                    |        |       |          | 2024年到2025年                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                         |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                    |        |       |          | 2026年到2043年                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                         |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        |       |          | 15年                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |          | 0.4870                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                         |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |          | 0.1070                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                         |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |          | 0.3800                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                         |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |          | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                         |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |        |        |        |          |          |
|                          |        |       | 2021年及以前 | 2022年                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2023年                     | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年    | 2029年及以后 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000   | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.0000                    | 0.3800                  | 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）            |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.0080                    |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |        |        |        |          |          |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000   | 2021年                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.0000                    | 2022年                   | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000   |
| 2025年                    | 0.0000 | 2026年 | 0.0560   | 2027年                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.0560                    | 2028年                   | 0.0560 | 2029年  | 0.0560 | 2030年    | 0.0560   |
| 2031年                    | 0.0560 | 2032年 | 0.0560   | 2033年                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.0560                    | 2034年                   | 0.0560 | 2035年  | 0.0560 | 2036年    | 0.0560   |
| 2037年                    | 0.0560 | 2038年 | 0.0560   | 2039年                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.0560                    | 2040年                   | 0.0560 | 2041年  | 0.0560 | 2042年    | 0.0560   |
| 2043年                    | 0.0560 | 2044年 | 0.0000   | 2045年                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.0000                    | 2046年                   | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000   |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年 | 0.0000   | 2051年                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.0000                    | 2052年                   | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.07                      |                         |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.5091                    | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.98     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.3800                    | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.65     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.5091                    | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.98     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.3800                    | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.65     |
| 项目收益预测依据                 |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料 |                         |        |        |        |          |          |