

| 债券基本信息 | | | |
|--------------------------|--------------------|--------|--|
| 债券名称 | 2025年山西省政府专项债券（五期） | 债券类型 | 土地储备 棚户区改造 交通基础设施 政府收费公路 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 √能源 √城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 √农林水利 √生态环保 √城镇污水垃圾处理 其他 √民生服务 √职业教育 托幼 其他教育项目 √医疗 养老 其他民生服务 √冷链物流设施 √市政和产业园区基础设施 √城镇老旧小区改造 新型基础设施 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 √乡村振兴 文化旅游 其他 |
| 计划发行额(亿元) | 28.168 | 债券期限 | 30年 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 1.7 | 招标/承销日 | 2025-02-07 |
| 信用评级结果 | AAA | 还本方式 | 到期一次还本 |

| 项目总体信息 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|--------|---------|----------|----------|-------------------------|---------|--------|---------|----------|---------|
| 对应项目数量（个） | | | | | 39 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | | 199.5208 | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | | 49.9940 | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | | 129.8308 | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | | 19.6961 | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | |
| 专项债券融资 | | 6.5317 | 15.6200 | 41.6900 | 45.6580 | 20.3311 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 1.7800 | 2.9572 | 1.7693 | 10.9897 | 0.9000 | 0.9000 | 0.4000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 439.9658 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.2898 | 2025年 | 4.1986 |
| 2026年 | 7.9568 | 2027年 | 11.2828 | 2028年 | 12.0574 | 2029年 | 13.2633 | 2030年 | 13.8242 | 2031年 | 13.9291 |
| 2032年 | 14.0502 | 2033年 | 13.9031 | 2034年 | 14.3034 | 2035年 | 14.3962 | 2036年 | 14.4991 | 2037年 | 14.1239 |
| 2038年 | 14.7268 | 2039年 | 14.9181 | 2040年 | 21.3709 | 2041年 | 14.6057 | 2042年 | 13.6730 | 2043年 | 14.6808 |
| 2044年 | 15.0730 | 2045年 | 21.6065 | 2046年 | 14.8898 | 2047年 | 15.0244 | 2048年 | 15.1578 | 2049年 | 15.3012 |
| 2050年 | 15.4658 | 2051年 | 15.6249 | 2052年 | 15.7924 | 2053年 | 15.9783 | 2054年 | 15.1780 | 2055年及以后 | 8.8206 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 2.21 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 239.7278 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.84 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 146.4889 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 3.00 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | | 215.3059 | 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） | | | | | 126.7928 | 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1

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|----------|--------|--|------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 太原市小店区孙家寨社区改造项目 | | | | | | | |
| 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） | | | | 0.3500 | | | | | | | |
| 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 | | | | 本项目涉及孙家寨社区内的道路改造、围墙粉刷、太阳能路灯、给排水改造、弱电管线入地改造及电力配套工程、绿化景观工程、农村公共厕所改造工程。沥青道路30205.35 m²、便道面包砖24492.09 m²、路缘石12434.96 m²、树池123套、巷内面包砖41059.99 m²、外立面改造104256.58 m²、太阳能路灯458套、弱电管线82322 m²、给水管线30111 m²、雨水管线7336 m²、污水管线30185m | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2023年到2025年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年到2054年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 30年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 0.7319 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 0.1919 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.5400 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0400 | 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） | | | | 1.0527 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.0363 | 2027年 | 0.0363 | 2028年 | 0.0363 | 2029年 | 0.0363 | 2030年 | 0.0363 | 2031年 | 0.0363 |
| 2032年 | 0.0363 | 2033年 | 0.0363 | 2034年 | 0.0363 | 2035年 | 0.0363 | 2036年 | 0.0363 | 2037年 | 0.0363 |
| 2038年 | 0.0363 | 2039年 | 0.0363 | 2040年 | 0.0363 | 2041年 | 0.0363 | 2042年 | 0.0363 | 2043年 | 0.0363 |
| 2044年 | 0.0363 | 2045年 | 0.0363 | 2046年 | 0.0363 | 2047年 | 0.0363 | 2048年 | 0.0363 | 2049年 | 0.0363 |
| 2050年 | 0.0363 | 2051年 | 0.0363 | 2052年 | 0.0363 | 2053年 | 0.0363 | 2054年 | 0.0363 | 2055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） | | | | | 0.9298 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.13 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 0.5400 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.95 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | | 0.9298 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.13 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | | 0.5400 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 1.95 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 土地经营权流转收入和农业经营收入 | | | | | | |

项目2

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|----------|--------|---|--------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 太原市小店区2021年度美丽乡村建设项目 | | | | | | | |
| 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） | | | | 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 | | | | 本项目涉及南格村、张花村、张花营村、北格村、西北格村、五龙沟村、辛村7个村庄内的道路改造、围墙粉刷、照明设计、给排水改造、弱电管线入地改造及电力配套工程、农村卫生户厕改造工程、农村公共厕所改造工程等 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2022年到2025年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2025年到2054年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 30年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 5.3091 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 2.3091 | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.8000 | 2.2000 | 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） | | | | 6.3402 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0182 |
| 2026年 | 0.2180 | 2027年 | 0.2180 | 2028年 | 0.2180 | 2029年 | 0.2180 | 2030年 | 0.2180 | 2031年 | 0.2180 |
| 2032年 | 0.2180 | 2033年 | 0.2180 | 2034年 | 0.2180 | 2035年 | 0.2180 | 2036年 | 0.2180 | 2037年 | 0.2180 |
| 2038年 | 0.2180 | 2039年 | 0.2180 | 2040年 | 0.2180 | 2041年 | 0.2180 | 2042年 | 0.2180 | 2043年 | 0.2180 |
| 2044年 | 0.2180 | 2045年 | 0.2180 | 2046年 | 0.2180 | 2047年 | 0.2180 | 2048年 | 0.2180 | 2049年 | 0.2180 |
| 2050年 | 0.2180 | 2051年 | 0.2180 | 2052年 | 0.2180 | 2053年 | 0.2180 | 2054年 | 0.2180 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 1.19 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 5.2126 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.22 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 3.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.11 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | | 5.2126 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.22 |
| 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 | | | | | 2.11 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 土地流转收入 | | | | | | |

| 项目3 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------|----------|---|--------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | 太原市小店区老旧小区改造项目（五期工程）-平阳路街办改造项目 | | | | | | | |
| 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） | | | | 0.8700 | | | | | | | |
| 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 | | | | 太原市小店区老旧小区改造项目(五期工程)-平阳路街办改造项目涉及居民7451户，涉及改造小区总建筑面积74.067万平方米。设计改造内容主要包括强弱电管线入地、雨污分流、供水供暖管道维修更换、增加路灯照明系统、安装监控系统(智慧小区)、道路路面硬化、修缮大门、增加人车分流道闸、修缮围墙、修剪绿化、新建具备充电功能的电动自行车棚并且配备自动灭火设施、维修屋顶防水、部分楼体保温、解决地下室积水问题、完善休闲场地、增加微型消防站、部分小区改建综合性便民服务中心、增加垃圾分类收集点、规划停车位、增加标识标线(含消防通道)、增加文化墙(宣传栏)、楼道立面及楼梯栏杆粉刷等 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2023年到2025年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2025年到2055年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 30年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 3.8385 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 1.2785 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 2.5600 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 |
| 专项债券融资 | | | 0.0000 | 0.2600 | 0.9300 | 1.3700 | 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） | | | | | 8.0624 | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.1563 |
| 2026年 | 0.2680 | 2027年 | 0.2680 | 2028年 | 0.2680 | 2029年 | 0.2680 | 2030年 | 0.2680 | 2031年 | 0.2680 |
| 2032年 | 0.2680 | 2033年 | 0.2680 | 2034年 | 0.2680 | 2035年 | 0.2680 | 2036年 | 0.2680 | 2037年 | 0.2680 |
| 2038年 | 0.2680 | 2039年 | 0.2680 | 2040年 | 0.2680 | 2041年 | 0.2680 | 2042年 | 0.2680 | 2043年 | 0.2680 |
| 2044年 | 0.2680 | 2045年 | 0.2680 | 2046年 | 0.2680 | 2047年 | 0.2680 | 2048年 | 0.2680 | 2049年 | 0.2680 |
| 2050年 | 0.2680 | 2051年 | 0.2680 | 2052年 | 0.2680 | 2053年 | 0.2680 | 2054年 | 0.2680 | 2055年及以后 | 0.1340 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 2.10 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 5.0057 | 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） | | | | | 3.0600 | 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） | | | | | 5.0057 | 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） | | | | | 3.0600 | 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 | 物业收入、广告收入、车棚管理收入和非机动车充电桩收入、停车收入、租金收入 |
|----------|--------------------------------------|

项目4

| | |
|--------------------------|---|
| 项目名称 | 太原市小店区老旧小区改造项目(六期工程)-北营街办改造项目 |
| 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） | 0.3200 |
| 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 | 强弱电管线入地、雨污分流、供水供暖管道维修更换、增加路灯照明系统、安装监控系统(智慧小区)、道路路面硬化、修缮大门、增加人车分流道闸、修缮围墙、修剪绿化、新建具备充电功能的电动自行车棚并且配备自动灭火设施、维修屋顶防水、部分楼体保温、解决地下室积水问题、完善休闲场地、增加微型消防站、部分小区改建综合性便民服务中心、增加垃圾分类收集点、规划停车位、增加标识标线(含消防通道)、增加文化墙(宣传栏)、楼道立面及楼梯栏杆粉刷等 |
| 项目建设期 | 2023年到2025年 |
| 项目运营期 | 2025年到2055年 |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 30年 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.4075 |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.4175 |
| 专项债券融资（亿元） | 0.9900 |
| 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）

2.9009

债券存续期内分年收益 (亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|----------|--------|
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0203 |
| 2026年 | 0.0976 | 2027年 | 0.0976 | 2028年 | 0.0976 | 2029年 | 0.0976 | 2030年 | 0.0976 | 2031年 | 0.0976 |
| 2032年 | 0.0976 | 2033年 | 0.0976 | 2034年 | 0.0976 | 2035年 | 0.0976 | 2036年 | 0.0976 | 2037年 | 0.0976 |
| 2038年 | 0.0976 | 2039年 | 0.0976 | 2040年 | 0.0976 | 2041年 | 0.0976 | 2042年 | 0.0976 | 2043年 | 0.0976 |
| 2044年 | 0.0976 | 2045年 | 0.0976 | 2046年 | 0.0976 | 2047年 | 0.0976 | 2048年 | 0.0976 | 2049年 | 0.0976 |
| 2050年 | 0.0976 | 2051年 | 0.0976 | 2052年 | 0.0976 | 2053年 | 0.0976 | 2054年 | 0.0976 | 2055年及以后 | 0.0488 |

债券存续期内项目总收益/项目总投资

2.06

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 1.7159 | 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） | 0.9900 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.93 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | 1.7159 | 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） | 0.9900 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 2.93 |
| 项目收益预测依据 | 物业收入、广告收入、车棚管理费和非机动车充电桩收入、停车收入和租金收入 | | |

| 项目5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|--|---|--|--------|--|-------------------------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|----------|--|----------|--|--------|--|
| 项目名称 | | | | 太原市小店区老旧小区改造项目（七期工程）-黄陵街办改造项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | 2.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 太原市小店区老旧小区改造项 目(七期工程)一黄陵街办改造项目涉及居民5426户，涉及改造 小区总建筑面积约48.97万平方米。改造内容包括：强弱电管线入地、雨污分流、供水供暖管道维修更换、增加路灯照明系统、 安装监控系统、道路路面硬化、改建修缮门房及大门、增加人 车分流道闸、修缮围墙、修剪补栽补种绿化、楼体节能改造、 新建具备充电功能的电动自行车棚并且配备自动灭火设施、维 修屋顶防水、改善地下室渗水漏水问题、完善休闲场地、增加 微型消防站、有条件的小区改建综合性便民服务中心、设置垃 圾归集站、增加垃圾分类收集点、规划停车位、增加标识标线(含消防通道)、增加文化墙、楼道立面及楼梯栏杆粉刷等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2024年到2025年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2025年到2054年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 30年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 4.4992 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 1.4192 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 3.0800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | | 2023年 | | 2024年 | | 2025年 | | 2026年 | | 2027年 | | 2028年 | | 2029年 | | 2030年及以后 | | | | | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.3900 | | 2.0000 | | 0.6900 | | 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） | | | | | | 9.0770 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | | 0.0000 | | 2021年 | | 0.0000 | | 2022年 | | 0.0000 | | 2023年 | | 0.0000 | | 2024年 | | 0.0000 | | 2025年 | | 0.1538 | |
| 2026年 | | 0.3077 | | 2027年 | | 0.3077 | | 2028年 | | 0.3077 | | 2029年 | | 0.3077 | | 2030年 | | 0.3077 | | 2031年 | | 0.3077 | |
| 2032年 | | 0.3077 | | 2033年 | | 0.3077 | | 2034年 | | 0.3077 | | 2035年 | | 0.3077 | | 2036年 | | 0.3077 | | 2037年 | | 0.3077 | |
| 2038年 | | 0.3077 | | 2039年 | | 0.3077 | | 2040年 | | 0.3077 | | 2041年 | | 0.3077 | | 2042年 | | 0.3077 | | 2043年 | | 0.3077 | |
| 2044年 | | 0.3077 | | 2045年 | | 0.3077 | | 2046年 | | 0.3077 | | 2047年 | | 0.3077 | | 2048年 | | 0.3077 | | 2049年 | | 0.3077 | |
| 2050年 | | 0.3077 | | 2051年 | | 0.3077 | | 2052年 | | 0.3077 | | 2053年 | | 0.3077 | | 2054年 | | 0.3077 | | 2055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） | | | | | | 5.2970 | | 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） | | | | | | 3.0800 | | 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） | | | | | | 5.2970 | | 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） | | | | | | 3.0800 | | 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 | 物业收入、广告收入、车棚管理收入和非机动车充电桩收入、停车收入、租金收入 |
|----------|--------------------------------------|

项目6

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------|----------|---|-----------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | 太原市迎泽区桥东街道双塔东街以南片区老旧小区改造项目 | | | | | | | |
| 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） | | | | 0.0400 | | | | | | | |
| 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 | | | | 项目主要对桥东街道双塔东街以南片区的部分老旧小区进行改造，本次改造共涉及6个社区，13个小区，楼栋65栋，住户3325户，建筑面积31.26万平方米。改造主要内容涉及小区相关的排水、雨水、给水、供热、检查井、强弱电预埋、道路硬化、建筑外墙及楼道粉刷、屋面防水工程、路灯、监控、自行车棚改造、铁艺围栏、大门、空调格栅整理、违建拆除等 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2024年到2025年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年到2055年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 30年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 1.3106 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 0.7106 | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 |
| 专项债券融资 | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 | 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） | | | | | 1.5846 | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.0542 | 2027年 | 0.0542 | 2028年 | 0.0542 | 2029年 | 0.0542 | 2030年 | 0.0542 | 2031年 | 0.0542 |
| 2032年 | 0.0542 | 2033年 | 0.0542 | 2034年 | 0.0542 | 2035年 | 0.0542 | 2036年 | 0.0542 | 2037年 | 0.0542 |
| 2038年 | 0.0542 | 2039年 | 0.0542 | 2040年 | 0.0542 | 2041年 | 0.0542 | 2042年 | 0.0542 | 2043年 | 0.0542 |
| 2044年 | 0.0542 | 2045年 | 0.0542 | 2046年 | 0.0542 | 2047年 | 0.0542 | 2048年 | 0.0542 | 2049年 | 0.0542 |
| 2050年 | 0.0542 | 2051年 | 0.0542 | 2052年 | 0.0542 | 2053年 | 0.0542 | 2054年 | 0.0542 | 2055年及以后 | 0.0135 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 1.21 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 0.9282 | 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） | | | | | 0.6000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.64 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | | 0.9282 | 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） | | | | | 0.6000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.64 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 物业收入、停车位收入、广告收入 | | | | | | |

| 项目7 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|----------|--------|---|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | 天镇县小水网配套建设工程 | | | | | | | |
| 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） | | | | 0.9900 | | | | | | | |
| 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)天镇县城乡供水一体化工程： 本工程利用县城两处水源地(南北水厂),通过新建输水管线为天镇县下辖21个村集中供水。工程建设内容:铺设DN250输水管5.5km，DN100-DN300的配水主管线45km，村内管线改造铺设dn63-dn110的配水管线18km,dn25入户管180km，安装智能水表10050块，新建加压泵房2座。 (2)天镇县二十里铺供水泵站工程： 工程建设规模:日灌溉明渠维修改造168m，新建节制分水闸1座，新建取水井1座，埋设灌溉输水管线20.77km，新建阀井61座；工程建设内容：主要为取水工程、输水管线工程、沿线建筑物工程。 (3)天镇县天阳盆地引水工程： 工程建设规模:新建1座加压泵站(季沙河泵站)，管线总长12.66km,出水口处下方铺设10mx10m的格宾石笼进行防冲处理管道末端安装防倒灌拍门。供水管线上布设1座控制阀井，2座流量计井，17座排气阀井，6座排水阀井和1座检修阀井；工程建设内容：主要为新建加压泵站及输水管线工程。 (4)天镇县砖窑供水泵站工程： 工程建设规模：新建泵站两座，钢坝闸一座，管道26.80km;工程建设内容：新建钢坝闸、取水泵站、加压泵站、取水干管输水千管及灌溉管网。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2023年到2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年到2055年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 30年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 4.8238 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 1.6238 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 3.2000 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | | 0.7700 | 0.4000 | 2.0300 | 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） | | | | | 9.8444 | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.2684 | 2027年 | 0.2998 | 2028年 | 0.3313 | 2029年 | 0.3313 | 2030年 | 0.3313 | 2031年 | 0.3313 |
| 2032年 | 0.3313 | 2033年 | 0.3313 | 2034年 | 0.3313 | 2035年 | 0.3313 | 2036年 | 0.3313 | 2037年 | 0.3313 |
| 2038年 | 0.3313 | 2039年 | 0.3313 | 2040年 | 0.3313 | 2041年 | 0.3313 | 2042年 | 0.3313 | 2043年 | 0.3313 |
| 2044年 | 0.3313 | 2045年 | 0.3313 | 2046年 | 0.3313 | 2047年 | 0.3313 | 2048年 | 0.3313 | 2049年 | 0.3313 |
| 2050年 | 0.3313 | 2051年 | 0.3313 | 2052年 | 0.3313 | 2053年 | 0.3313 | 2054年 | 0.3313 | 2055年及以后 | 0.3313 |
| 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） | | | | | 5.5089 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.79 |

| | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 3.2000 | 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） | 5.5089 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.79 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | 3.2000 | 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 | 依旧项目可行性研究报告相关数据及实地调研数据进行测算，本项目收入主要包括是供水收入 | | |

| 项目8 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|----------|--------|---|--------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | 大同市灵丘县县城老旧小区改造项目 | | | | | | | |
| 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） | | | | 0.0500 | | | | | | | |
| 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 | | | | 改造名府小区、中小企业局家属小区、武灵镇卫生院小区、检察院小区、百货小区、金矿家属楼福苑小区、养老保险所家属楼、印刷厂小区、交电公司家属楼粮食局小区、邮政家属小区、农村信用社家属楼、农机家属小区县医院后小区等老旧小区15个，改造总户数1484户，改造总建筑面积17.93万 m²。改造内容主要包括:道路硬化38001 m²;安装路缘石6040.1 m²;人行道铺装10587.8 m²;防水面积2673.9 m²;标线面积1010 m²;拆除面积106.2 m²;新建玻璃钢化粪池9个;给水管网改造管径De50-De160约3968m;新建方水表井13个，阀门井137个;排水管网改造管径De110约1070m、管径DN200-DN800约9535m;新建污水检查井461个，雨水口207个，雨水检查井174个；供热管网改造管径DN50-DN200约8315m;新建阀门检修井159个,安装球阀331个；强电供电管网约13306m,电缆井132个;弱电保护管约 8590m，电缆井185个，安装路灯161套、大门两套;绿化556 m²;外墙涂料37650 m²。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2023年到2025年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2025年到2055年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 30年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 0.3694 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 0.1694 | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | | 0.0000 | 0.1500 | 0.0500 | 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） | | | | | 0.5375 | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0090 |
| 2026年 | 0.0179 | 2027年 | 0.0179 | 2028年 | 0.0179 | 2029年 | 0.0179 | 2030年 | 0.0179 | 2031年 | 0.0179 |
| 2032年 | 0.0179 | 2033年 | 0.0179 | 2034年 | 0.0179 | 2035年 | 0.0179 | 2036年 | 0.0179 | 2037年 | 0.0179 |
| 2038年 | 0.0179 | 2039年 | 0.0179 | 2040年 | 0.0179 | 2041年 | 0.0179 | 2042年 | 0.0179 | 2043年 | 0.0179 |
| 2044年 | 0.0179 | 2045年 | 0.0179 | 2046年 | 0.0179 | 2047年 | 0.0179 | 2048年 | 0.0179 | 2049年 | 0.0179 |
| 2050年 | 0.0179 | 2051年 | 0.0179 | 2052年 | 0.0179 | 2053年 | 0.0179 | 2054年 | 0.0179 | 2055年及以后 | 0.0090 |
| 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） | | | | | 0.3475 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.55 |
| 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 | | | | | 2.69 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | | 0.3475 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.55 |

| | | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------|------|
| 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 | 2.69 |
| 项目收益预测依据 | 物业收入和停车收入 | | |

| 项目9 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|----------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 项目名称 | | | | 孟县城镇生活污水处理设施和县域生活垃圾分类处置建设项目 | | | | | | | |
| 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） | | | | 0.4480 | | | | | | | |
| 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、城镇生活污水处理设施分七个分布式处理设施，处理工艺为：A²O+MBR；建设地址在镇政府所在村。</p> <p>（1）孟县建制镇（南娄镇）生活污水处理设施建设项目：处理站规模450m³d，配套管网DN400污水收集管网6000米，污水检查井67座；</p> <p>（2）孟县建制镇（茌池镇）生活污水处理设施建设项目：处理站规模300m³d，配套管网DN300污水收集管网7150米，污水检查井180座；</p> <p>（3）孟县建制镇（孙家庄镇）生活污水处理设施建设项目：建设DN300污水收集管网13014米，污水检查井330座，生活污水排入县城污水处理厂；</p> <p>（4）孟县建制镇（上社镇）生活污水处理设施建设项目：处理规模300m³d，配套管网DN300污水收集管网8360米，污水检查井209座；</p> <p>（5）孟县建制镇（牛村镇）生活污水处理设施建设项目：处理规模300m³d，配套管网DN300污水收集管网12140米，污水检查井310座；</p> <p>（6）孟县建制镇（路家村镇）生活污水处理设施：处理规模为1000m³d，配套管网DN300污水收集管网20000米，DN400污水收集管网8000米，DN600污水收集管网4000米，污水检查井260座；</p> <p>（7）孟县污水处理厂新建调节池项目：调节池规模：1万m³，配套处理规模为4万m³的预处理设施，改造调节池与秀水河、冷泉河污水主干管之间的排水管，其中下穿秀水河2×3米排水箱涵60米，秀水河DN1800污水主干管86.0米，进厂DN1200污水主干管60.0米，DN1200泄洪管175米，泄洪井1座，污水检查井3座。</p> <p>2、县域生活垃圾分类处置分两个子项目，覆盖全县所有村镇。</p> <p>（1）生活垃圾分类回收处理系统：主要设施设备包括小型垃圾桶286827个，大型垃圾桶5023个，城乡垃圾分类收集点1395个，智能垃圾箱20个，垃圾收集车134个，垃圾运输车26个；再生资源回收中心处理规模63td；智能环卫系统建设；</p> <p>（2）城镇餐厨垃圾处理：处理中心建筑面积3000平方米，处理规模50td，其中收集处理中心1座，资源化利用中心处理车间1座，辅助用房及洗车房1座，餐厨收集车14个，垃圾桶909个。</p> | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2023年到2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年到2055年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 30年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 4.0331 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 3.0451 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.9880 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | | 0.0000 | 0.5400 | 0.4480 | 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） | | | | | 2.2998 | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.0067 | 2027年 | 0.0804 | 2028年 | 0.0804 | 2029年 | 0.0804 | 2030年 | 0.0804 | 2031年 | 0.0804 |
| 2032年 | 0.0804 | 2033年 | 0.0804 | 2034年 | 0.0804 | 2035年 | 0.0804 | 2036年 | 0.0804 | 2037年 | 0.0804 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|-------|--------|-------|---|-------------------------|--------|-------|--------|----------|--------|
| 2038年 | 0.0804 | 2039年 | 0.0804 | 2040年 | 0.0804 | 2041年 | 0.0804 | 2042年 | 0.0804 | 2043年 | 0.0804 |
| 2044年 | 0.0804 | 2045年 | 0.0804 | 2046年 | 0.0804 | 2047年 | 0.0804 | 2048年 | 0.0804 | 2049年 | 0.0804 |
| 2050年 | 0.0804 | 2051年 | 0.0804 | 2052年 | 0.0804 | 2053年 | 0.0804 | 2054年 | 0.0804 | 2055年及以后 | 0.0419 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 0.57 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 1.6990 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.35 |
| 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 | | | | | 2.09 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | | 1.6990 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.35 |
| 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 | | | | | 2.09 |
| 项目收益预测依据 | | | | | <p>项目的运营收入来源于污水处理收入、垃圾处理收入。项目对应债券存续期间内预计可实现的收入约35,493.00万元。</p> <p>1、污水处理收入</p> <p>根据可行性研究报告可知本项目建制镇污水处理量规模为如下内容：南娄镇生活污水处理设施建设项目一期工程450m³d、孟县建制镇生活污水处理设施建设项目1100m³d、孟县路家镇生活污水处理设施1000m³d、孟县污水处理厂新建调节池项目40000m³d。</p> <p>污水处理单价参照山西省物价局、山西省财政厅、山西省住房和城乡建设厅联合下发的关于污水处理收费的文件（晋价商字[2015]301号），根据谨慎性原则，居民按0.85元吨测算，非居民按1.20元吨测算；</p> <p>2、垃圾处理收入</p> <p>根据可行性研究报告可知本项目每天产生63t生活垃圾分类，其中预测本项目居民占比80%、非居民占比20%；考虑到项目公益属性，暂不考虑测算居民收费，非居民生活垃圾处理收费标准为40.00元-105.00元吨，本次测算非居民按60.00元吨测算。根据谨慎性原则，本项目按300天测算。</p> | | | | | | |

项目10

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------|----------|--|------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | 丹河新城教育园区职教园区项目 | | | | | | | |
| 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） | | | | 2.0000 | | | | | | | |
| 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 | | | | 核定丹河新城教育园区职教园区项目总建筑面积130303平方米，主要建设内容包括A座实训楼32329平方米、B座实训楼21458平方米、图书馆56866平方米、配套服务用房19650平方米以及室外总图工程等。各功能布置详见初步设计文本，工程建设所需的给排水、供电、暖通、消防等配套设施均按初步设计确定的方案解决 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2024年到2025年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年到2055年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 30年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 12.1288 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 3.1288 | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 |
| 专项债券融资 | | | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 2.0000 | 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） | | | | | 18.0724 | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.4689 | 2027年 | 0.4734 | 2028年 | 0.4865 | 2029年 | 0.5002 | 2030年 | 0.5147 | 2031年 | 0.5300 |
| 2032年 | 0.5384 | 2033年 | 0.5470 | 2034年 | 0.5558 | 2035年 | 0.5648 | 2036年 | 0.5739 | 2037年 | 0.5833 |
| 2038年 | 0.5928 | 2039年 | 0.6025 | 2040年 | 0.6124 | 2041年 | 0.6225 | 2042年 | 0.6328 | 2043年 | 0.6433 |
| 2044年 | 0.6540 | 2045年 | 0.6649 | 2046年 | 0.6761 | 2047年 | 0.6874 | 2048年 | 0.6990 | 2049年 | 0.7109 |
| 2050年 | 0.7229 | 2051年 | 0.7352 | 2052年 | 0.7478 | 2053年 | 0.7606 | 2054年 | 0.7736 | 2055年及以后 | 0.1967 |
| 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） | | | | | 14.3911 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.26 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 9.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.01 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | | 14.3911 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.26 |
| 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 | | | | | 2.01 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 实训楼出租收入、商铺出租收入、物业收入、停车位收入、充电桩服务费收入 | | | | | | |

| 项目11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|--|---|--|--------|--|-------------------------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|----------|--|----------|--|--------|--|
| 项目名称 | | | | 晋城市丹河新城污水处理厂中水回用项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 本工程包括新建一座中水提升泵站及中水管网43.5km,并新增氯酸钠消毒系统。具体如下： 新建中水蓄水池一座，有效容积3663m³,为地下钢筋混凝土结构，泵站土建规模按三期设计规模4.8万m³/d设计，本设计一期设备安装规模按1.2万m³/d。中水管网主要包括中水泵站至丹河新城段和丹河新城内中水管网两部分，中水管网设计规模按远期4.8万m³/d设计(其中起步区按2.4万m³/d设计，并预留丹河新城金村区除起步区外发展用地中水供水管接口),中水泵站至丹河新城段设计采用两根DN600中水管。起步区内管一次性完成敷设。设计新增次氯酸钠消毒系统，设计采用10%浓度的次氯酸钠溶液。采用两座容积为20T的PE次氯酸钠储液罐，并配置两台JWM200/0.2耐酸碱计量泵 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2024年到2025年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年到2054年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 30年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 1.1259 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 0.2459 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.8800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | | 2023年 | | 2024年 | | 2025年 | | 2026年 | | 2027年 | | 2028年 | | 2029年 | | 2030年及以后 | | | | | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.3800 | | 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） | | | | | | 2.0986 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | | 0.0000 | | 2021年 | | 0.0000 | | 2022年 | | 0.0000 | | 2023年 | | 0.0000 | | 2024年 | | 0.0000 | | 2025年 | | 0.0000 | |
| 2026年 | | 0.0542 | | 2027年 | | 0.0538 | | 2028年 | | 0.0634 | | 2029年 | | 0.0729 | | 2030年 | | 0.0824 | | 2031年 | | 0.0819 | |
| 2032年 | | 0.0813 | | 2033年 | | 0.0808 | | 2034年 | | 0.0802 | | 2035年 | | 0.0796 | | 2036年 | | 0.0789 | | 2037年 | | 0.0783 | |
| 2038年 | | 0.0776 | | 2039年 | | 0.0769 | | 2040年 | | 0.0762 | | 2041年 | | 0.0755 | | 2042年 | | 0.0748 | | 2043年 | | 0.0740 | |
| 2044年 | | 0.0732 | | 2045年 | | 0.0724 | | 2046年 | | 0.0715 | | 2047年 | | 0.0707 | | 2048年 | | 0.0698 | | 2049年 | | 0.0689 | |
| 2050年 | | 0.0679 | | 2051年 | | 0.0669 | | 2052年 | | 0.0659 | | 2053年 | | 0.0649 | | 2054年 | | 0.0638 | | 2055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） | | | | | | 1.4134 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.48 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | | 0.8800 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 2.38 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | | | 1.4134 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.48 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | | | 0.8800 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 2.38 | | | | | | | | | |

| | |
|----------|--------|
| 项目收益预测依据 | 中水回用收入 |
|----------|--------|

项目12

| | |
|--------------------------|---|
| 项目名称 | 吕梁市石楼县人民医院迁建项目（一期工程） |
| 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） | 1.1500 |
| 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 | 本项目规划床位300床，规划用地面积34663 m²，总建筑面积62078.27 m²，其中地上建筑面积46754.89 m²，地下建筑面积15323.38 m²（其中地下人防面积1852.18 m²）项目包含六个子项，分别是：地下车库、急诊楼、门诊楼、医技楼、住院楼和感染楼。 |
| 项目建设期 | 2022年到2025年 |
| 项目运营期 | 2026年到2055年 |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 30年 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 4.1410 |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 1.0010 |
| 专项债券融资（亿元） | 3.1400 |
| 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) | 6.2190 |
|----------------|--------|

债券存续期内分年收益 (亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|----------|--------|
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.1028 | 2027年 | 0.1230 | 2028年 | 0.1447 | 2029年 | 0.1680 | 2030年 | 0.1928 | 2031年 | 0.2195 |
| 2032年 | 0.2195 | 2033年 | 0.2195 | 2034年 | 0.2195 | 2035年 | 0.2195 | 2036年 | 0.2195 | 2037年 | 0.2195 |
| 2038年 | 0.2195 | 2039年 | 0.2195 | 2040年 | 0.2195 | 2041年 | 0.2195 | 2042年 | 0.2195 | 2043年 | 0.2195 |
| 2044年 | 0.2195 | 2045年 | 0.2195 | 2046年 | 0.2195 | 2047年 | 0.2195 | 2048年 | 0.2195 | 2049年 | 0.2195 |
| 2050年 | 0.2195 | 2051年 | 0.2195 | 2052年 | 0.2195 | 2053年 | 0.2195 | 2054年 | 0.2195 | 2055年及以后 | 0.2197 |

| | |
|-------------------|------|
| 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） | 5.2019 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.20 |
|---------------------|--------|-----------------------|------|

| | | | |
|---------------------|--------|-----------------------|------|
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 3.1400 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.98 |
|---------------------|--------|-----------------------|------|

| | | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | 5.2019 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.20 |
|-----------------------|--------|-------------------------|------|

| | | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | 3.1400 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.98 |
|-----------------------|--------|-------------------------|------|

| | |
|----------|--|
| 项目收益预测依据 | 项目的运营收入来源于医院的全部医疗收入（报表科目含财政拨款收入、医疗收入、其他收入等）。项目对应债券存续期间内预计可实现医疗收入约320,738.45万元。根据人民医院近年历史财务报表数据为基础，考虑到医疗能力的提升以及经济物价水平的上涨，运行前5年考虑递增，以后年度不考虑递增； |
|----------|--|

项目13

| | |
|--------------------------|--|
| 项目名称 | 交口县双池镇集中供水管网项目改造工程 |
| 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） | 0.1200 |
| 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 | 建设规模及内容为新凿水源井1座铺设供水管网29665m、新建配套控制阀井74座、排气阀井10座、排水阀井5座、水表阀井280座、地下式消火栓井50座、管理站用房82.51 m²、购置安装水泵11台、消毒设备1套、电气设备等。 |
| 项目建设期 | 2024年到2025年 |
| 项目运营期 | 2025年到2055年 |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 30年 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.3029 |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.0629 |
| 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）

[illegible]

| | |
|---------------|--------|
| 债券存续期内总收益（亿元） | 0.5294 |
|---------------|--------|

债券存续期内分年收益（亿元）

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|----------|--------|
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0102 |
| 2026年 | 0.0176 | 2027年 | 0.0176 | 2028年 | 0.0176 | 2029年 | 0.0176 | 2030年 | 0.0176 | 2031年 | 0.0176 |
| 2032年 | 0.0176 | 2033年 | 0.0176 | 2034年 | 0.0176 | 2035年 | 0.0176 | 2036年 | 0.0176 | 2037年 | 0.0176 |
| 2038年 | 0.0176 | 2039年 | 0.0176 | 2040年 | 0.0176 | 2041年 | 0.0176 | 2042年 | 0.0176 | 2043年 | 0.0176 |
| 2044年 | 0.0176 | 2045年 | 0.0176 | 2046年 | 0.0176 | 2047年 | 0.0176 | 2048年 | 0.0176 | 2049年 | 0.0176 |
| 2050年 | 0.0176 | 2051年 | 0.0176 | 2052年 | 0.0176 | 2053年 | 0.0176 | 2054年 | 0.0176 | 2055年及以后 | 0.0088 |

| | |
|-------------------|------|
| 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） | 0.3848 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.38 |
|---------------------|--------|-----------------------|------|

| | | | |
|---------------------|--------|-----------------------|------|
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 0.2400 | 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） | 0.3848 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.38 |
|-----------------------|--------|-------------------------|------|

| | | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | 0.2400 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 2.21 |
|-----------------------|--------|-------------------------|------|

| | |
|----------|--|
| 项目收益预测依据 | 项目的运营收入来源于项目建设完成后的供水收入，预计债券存续期可实现收入9,324.57万元。根据人口普查公报数据显示：双池镇常住人口约20000人，讲理村常驻人口为1805人，人均用水定额分别为120L/人/d、100L/人/d,在考虑公建用水等情况下，预计年供水量约为123.98万吨；单价按《山西省物价局关于调整吕梁市供水价格的通知》中居民与非居民用水单价取平均价进行测算，约为2.5元/吨； |
|----------|--|

| 项目14 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------|----------|--|---------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | 运城市人民医院建设项目(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） | | | | 4.0000 | | | | | | | |
| 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 | | | | 新建一座1500床综合型医院。项目总用地面积177798平方米(合266.7亩),总建筑面积272536平方米，其中地上建筑面积191218平方米(包括1#医疗综合楼80026平方米、2#住院楼26733平方米、3#住院楼29406平方米，4#住院楼26733平方米，5#传染病楼2222平方米，6#高压氧舱915平方米，7#院内生活楼14877平方米，8#科研行政楼10211平方米，9#垃圾房95平方米),地下建筑面积81318平方米(地下车库及设备房73728平方米、医院地下科室及中心库房7590平方米)。建设内容包括房屋建筑工程、装修工程、公用配套工程、室外环境工程、医疗专项工程等内容 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2024年到2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2024年到2055年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 30年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 19.8975 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 3.9975 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 15.9000 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 |
| 专项债券融资 | | | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 8.0000 | 3.9000 | 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） | | | | | 38.3553 | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.2898 | 2025年 | 0.4099 |
| 2026年 | 0.5564 | 2027年 | 0.5802 | 2028年 | 0.6058 | 2029年 | 0.6331 | 2030年 | 0.6624 | 2031年 | 0.6938 |
| 2032年 | 0.7272 | 2033年 | 0.7630 | 2034年 | 0.8012 | 2035年 | 0.8418 | 2036年 | 0.8852 | 2037年 | 0.9314 |
| 2038年 | 0.9805 | 2039年 | 1.0328 | 2040年 | 1.0883 | 2041年 | 1.1474 | 2042年 | 1.2101 | 2043年 | 1.2767 |
| 2044年 | 1.3473 | 2045年 | 1.4223 | 2046年 | 1.5017 | 2047年 | 1.5859 | 2048年 | 1.6752 | 2049年 | 1.7697 |
| 2050年 | 1.8698 | 2051年 | 1.9757 | 2052年 | 2.0878 | 2053年 | 2.2064 | 2054年 | 2.3319 | 2055年及以后 | 2.4645 |
| 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） | | | | | 27.4214 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.40 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 15.9000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.41 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | | 27.4214 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.40 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | | 15.9000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.41 |

| | |
|----------|--|
| 项目收益预测依据 | 医疗收入包括事业收入、其他收入及财政拨款收入等，以医院历史财务数据为基础测算，事业收入、其他收入按照5%合理增长预测；财政补助收入前三年按照25%增长预测，以后年度保持稳定 |
|----------|--|

| 项目15 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------|----------|---|---------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | 太原市西山地表水厂供水工程 | | | | | | | |
| 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） | | | | 0.5000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 1.取水工程、DN1600输水管线工程及地表水厂工程。新建生态取水泵站1座，设计供水规模20万m³/d,主要建设内容包括吸水池、泵房、配电室、附属用房等；新建DN1600引黄原水输水管线14.8公里、DN1600生态用水输水管线14.31公里；新建西山地表水厂1座，设计供水规模20万m³/d。水厂以玉兰大道为界分为东、西两个地块；西侧地块主要建设内容包括格栅间及预臭氧接触池、净水间、超滤膜车间、清水池、送水泵房、变电站、回流调节池、污泥调节池、脱水机房、附属用房及危废间、臭氧发生间及液氧储罐、1#门卫等；东侧地块主要建设内容包括综合楼、材料机械库房、车库等。 2.DN300—DN1400输配水管线工程。新建DN1200引黄备用输水管线13.448公里、DN1000—DN1400生态用水输水管线5.3公里、DN300—DN1400配水管网约44.21公里。 3.隧道工程。新建输水隧道13.248公里、附属设施3处及斜井2座，包括供配电、通风、监控、消防、照明等工程 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2022年到2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2027年到2056年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 30年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 24.4599 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 2.4599 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 12.0000 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 10.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 |
| 专项债券融资 | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.8000 | 3.0000 | 8.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | | 46.0784 | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 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 | 1.5201 | 2028年 | 1.5770 | 2029年 | 1.5762 | 2030年 | 1.5753 | 2031年 | 1.5745 |
| 2032年 | 1.5736 | 2033年 | 1.5727 | 2034年 | 1.5718 | 2035年 | 1.5709 | 2036年 | 1.5700 | 2037年 | 1.5690 |
| 2038年 | 1.5680 | 2039年 | 1.5670 | 2040年 | 1.5660 | 2041年 | 1.5650 | 2042年 | 1.5639 | 2043年 | 1.5629 |
| 2044年 | 1.5618 | 2045年 | 1.5606 | 2046年 | 1.5595 | 2047年 | 1.5583 | 2048年 | 1.5571 | 2049年 | 1.5559 |
| 2050年 | 1.5547 | 2051年 | 1.5534 | 2052年 | 1.5521 | 2053年 | 1.5508 | 2054年 | 1.5495 | 2055年及以后 | 2.3206 |
| 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） | | | | | 33.6686 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.37 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 22.0000 | 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） | | | | | 20.4862 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 2.25 |

| | | | |
|-----------------------|---------|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | 12.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 3.84 |
| 项目收益预测依据 | 供水销售收入 | | |

| 项目16 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------|----------|--|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | 古交市老旧小区四期2023年改造项目-桃园街道片区 | | | | | | | |
| 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） | | | | 0.1600 | | | | | | | |
| 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 | | | | (1)基础设施改造：修复混凝土路面，沥青路面，修复植草砖路面，修复广场砖路面，护栏刷漆翻新，停车位，修复绿化、景观，凉亭，围墙粉刷，路灯，电动自行车充电桩，车辆出入口及人行道闸，山体护坡，纯净水机，弱电管线入地，电力管线，新建污水管，清掏、拆除、新建污水检查井，新建化粪池，楼道暖气管更换，更换配电箱，更换电表箱，健身器材，室外照明电缆，小区监控系统，楼道检查门加宽，给水管道，雨水管道，消防管道，更换智能卡水表,阳台封闭，文化墙，铁艺大门，门楼，石桌石凳，便民车棚，绿地喷灌； (2)旧楼改造：更换楼宇防盗单元门，楼宇对讲，单元牌，楼栋牌，更换屋面落水管，更换屋面排水落水口、水落斗，更换楼梯间窗户，屋面保温、防水，拆除防盗窗，安装防盗窗，外墙保温涂料，楼梯间内墙修复，楼梯间墙裙修复，楼梯间地面修复，文体活动室，楼梯间踢脚修复，楼梯间栏杆扶手更换，楼梯间照明声控灯，楼梯间楼梯修补，楼顶瓷瓦屋面整治，楼梯间顶棚粉刷，社区办公场所改造等其他配套设施的建设。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2023年到2025年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2025年到2055年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 30年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 1.0483 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 0.3683 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.6800 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 |
| 专项债券融资 | | | 0.0000 | 0.3000 | 0.2200 | 0.1600 | 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） | | | | | 1.6128 | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0271 |
| 2026年 | 0.0542 | 2027年 | 0.0542 | 2028年 | 0.0542 | 2029年 | 0.0542 | 2030年 | 0.0542 | 2031年 | 0.0542 |
| 2032年 | 0.0542 | 2033年 | 0.0542 | 2034年 | 0.0542 | 2035年 | 0.0542 | 2036年 | 0.0542 | 2037年 | 0.0542 |
| 2038年 | 0.0542 | 2039年 | 0.0542 | 2040年 | 0.0542 | 2041年 | 0.0542 | 2042年 | 0.0542 | 2043年 | 0.0542 |
| 2044年 | 0.0542 | 2045年 | 0.0542 | 2046年 | 0.0542 | 2047年 | 0.0542 | 2048年 | 0.0542 | 2049年 | 0.0542 |
| 2050年 | 0.0542 | 2051年 | 0.0542 | 2052年 | 0.0542 | 2053年 | 0.0542 | 2054年 | 0.0542 | 2055年及以后 | 0.0136 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 1.54 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 1.1534 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.40 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 0.6800 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.37 |

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | 1.1534 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.40 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | 0.6800 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 2.37 |
| 项目收益预测依据 | 物业收入、停车位收入、广告收入 | | |

项目17

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|----------|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | | 古交市老旧小区四期2023年改造项目-西曲街道片区 | | | | | | |
| 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） | | | | | 0.1500 | | | | | | |
| 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 | | | | | 进行屋面防水、外墙保温改造、室外管网改造工程、围栏更换、路灯亮化、安防工程、地面硬化工程、绿化工程 | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | | 2023年到2025年 | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | 2025年到2055年 | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | | 30年 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | | 0.5369 | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | | 0.1769 | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.1600 | 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） | | | | | 0.9381 | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0158 |
| 2026年 | 0.0315 | 2027年 | 0.0315 | 2028年 | 0.0315 | 2029年 | 0.0315 | 2030年 | 0.0315 | 2031年 | 0.0315 |
| 2032年 | 0.0315 | 2033年 | 0.0315 | 2034年 | 0.0315 | 2035年 | 0.0315 | 2036年 | 0.0315 | 2037年 | 0.0315 |
| 2038年 | 0.0315 | 2039年 | 0.0315 | 2040年 | 0.0315 | 2041年 | 0.0315 | 2042年 | 0.0315 | 2043年 | 0.0315 |
| 2044年 | 0.0315 | 2045年 | 0.0315 | 2046年 | 0.0315 | 2047年 | 0.0315 | 2048年 | 0.0315 | 2049年 | 0.0315 |
| 2050年 | 0.0315 | 2051年 | 0.0315 | 2052年 | 0.0315 | 2053年 | 0.0315 | 2054年 | 0.0315 | 2055年及以后 | 0.0079 |
| 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） | | | | | 0.6310 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.49 |
| 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 | | | | | 2.61 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | | 0.6310 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.49 |
| 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 | | | | | 2.61 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 物业收入、停车位收入、广告收入 | | | | | | |

| 项目18 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|----------|--------|--|--------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | 古交市老旧小区四期2023年改造项目-屯兰街道片区 | | | | | | | |
| 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 | | | | (1)基础设施改造：修复混凝土路面，修复植草砖路面，修复广场砖路面，修复花岗岩平缘石，高灯杆修复，护栏刷漆翻新，停车位，修复绿化，凉亭、凉亭粉刷，围墙粉刷，路灯，庭院照明，电力管线，清掏拆除污水管，新建污水管，清掏拆除污水检查井，电动自行车充电桩，车辆出入口及人行道闸，山体护坡，清掏雨水渠，新建雨水渠，室外照明电缆，小区监控系统，弱电管线入地，树木修剪，水系。 (2)旧楼改造：更换楼宇防盗单元门，楼宇对讲，更换屋面落水管，更换屋面排水落水口、水落斗，更换楼梯间窗户，屋面保温、防水，拆除防盗窗，安装防盗窗，外墙新增保温，涂料粉刷，楼梯间内墙修复，楼梯间墙裙修复，楼梯间踢脚修复，楼梯间栏杆扶手更换，楼梯间照明声控灯，楼梯间楼梯修补，楼梯间顶棚粉刷，楼顶出口处天窗盖板，主路井盖，小区大门 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2023年到2025年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2025年到2055年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 30年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 0.7542 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 0.2642 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.4900 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | | 0.2300 | 0.0400 | 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） | | | | | 1.2366 | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0208 |
| 2026年 | 0.0416 | 2027年 | 0.0416 | 2028年 | 0.0416 | 2029年 | 0.0416 | 2030年 | 0.0416 | 2031年 | 0.0416 |
| 2032年 | 0.0416 | 2033年 | 0.0416 | 2034年 | 0.0416 | 2035年 | 0.0416 | 2036年 | 0.0416 | 2037年 | 0.0416 |
| 2038年 | 0.0416 | 2039年 | 0.0416 | 2040年 | 0.0416 | 2041年 | 0.0416 | 2042年 | 0.0416 | 2043年 | 0.0416 |
| 2044年 | 0.0416 | 2045年 | 0.0416 | 2046年 | 0.0416 | 2047年 | 0.0416 | 2048年 | 0.0416 | 2049年 | 0.0416 |
| 2050年 | 0.0416 | 2051年 | 0.0416 | 2052年 | 0.0416 | 2053年 | 0.0416 | 2054年 | 0.0416 | 2055年及以后 | 0.0104 |
| 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） | | | | | 0.8280 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.49 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 0.4900 | 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） | | | | | 0.8280 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.49 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | | 0.4900 | 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 | 物业收入、停车位收入、广告收入 |
|----------|-----------------|

| 项目19 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------|----------|--|--------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | 古交市老旧小区三期改造项目--桃园街道片区 | | | | | | | |
| 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 | | | | 1、建筑外立面改造工程：修补破损处，加设保温材料，统一效果，消除安全隐患； 2、内墙粉刷工程：修补破损处，统一效果，美化公共环境； 3、屋面整修工程：修补破损处，加设保温材料，加设防水卷材，保证屋顶不渗漏； 4、室外排水管道更换：更换排水主管道，不涉及户内部分及楼梯间部分； 5、监控安防工程：增设摄像头，监控系统； 6、绿化工程：针对原有枯植、死株情况利用原有绿化场地进行补栽； 7、其他工程：针对现状破损严重、私搭乱建、管线老化等情况做相应的修复、拆除、更换。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2022年到2025年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2022年到2055年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 30年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 0.3437 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 0.3437 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 |
| 专项债券融资 | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 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 |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | | 1.4195 | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0278 |
| 2026年 | 0.0476 | 2027年 | 0.0476 | 2028年 | 0.0476 | 2029年 | 0.0476 | 2030年 | 0.0476 | 2031年 | 0.0476 |
| 2032年 | 0.0476 | 2033年 | 0.0476 | 2034年 | 0.0476 | 2035年 | 0.0476 | 2036年 | 0.0476 | 2037年 | 0.0476 |
| 2038年 | 0.0476 | 2039年 | 0.0476 | 2040年 | 0.0476 | 2041年 | 0.0476 | 2042年 | 0.0476 | 2043年 | 0.0476 |
| 2044年 | 0.0476 | 2045年 | 0.0476 | 2046年 | 0.0476 | 2047年 | 0.0476 | 2048年 | 0.0476 | 2049年 | 0.0476 |
| 2050年 | 0.0476 | 2051年 | 0.0476 | 2052年 | 0.0476 | 2053年 | 0.0476 | 2054年 | 0.0476 | 2055年及以后 | 0.0119 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 4.13 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 0.9551 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.49 |
| 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 | | | | | 2.58 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | | 0.9551 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.49 |
| 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 | | | | | 2.58 |

| | |
|----------|-----------------|
| 项目收益预测依据 | 物业收入、停车位收入、广告收入 |
|----------|-----------------|

项目20

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|----------|--------|---|-----------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 太原市古交市老旧小区四期2023年改造项目-东曲街道片区 | | | | | | | |
| 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） | | | | 0.4200 | | | | | | | |
| 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 | | | | 进行屋面保温防水、外墙保温、落水管更换、楼梯间内墙粉刷、楼梯间栏杆更换、院内绿化、院内亮化、污水管网、弱电管网、围墙修缮、停车棚改造、安防系统、门禁改造、新建物业用房 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2023年到2025年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2025年到2055年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 30年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 1.4026 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 0.4626 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.9400 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.5200 | 0.4200 | 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） | | | | 2.2291 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0375 |
| 2026年 | 0.0749 | 2027年 | 0.0749 | 2028年 | 0.0749 | 2029年 | 0.0749 | 2030年 | 0.0749 | 2031年 | 0.0749 |
| 2032年 | 0.0749 | 2033年 | 0.0749 | 2034年 | 0.0749 | 2035年 | 0.0749 | 2036年 | 0.0749 | 2037年 | 0.0749 |
| 2038年 | 0.0749 | 2039年 | 0.0749 | 2040年 | 0.0749 | 2041年 | 0.0749 | 2042年 | 0.0749 | 2043年 | 0.0749 |
| 2044年 | 0.0749 | 2045年 | 0.0749 | 2046年 | 0.0749 | 2047年 | 0.0749 | 2048年 | 0.0749 | 2049年 | 0.0749 |
| 2050年 | 0.0749 | 2051年 | 0.0749 | 2052年 | 0.0749 | 2053年 | 0.0749 | 2054年 | 0.0749 | 2055年及以后 | 0.0187 |
| 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） | | | | | 1.6280 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.37 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 0.9400 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.37 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | | 1.6280 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.37 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | | 0.9400 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.37 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 物业收入、停车位收入、广告收入 | | | | | | |

项目21

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|----------|--------|--|--------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 长治市长子县城乡供水一体化项目南源集中供水改扩建工程 | | | | | | | |
| 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） | | | | 0.0500 | | | | | | | |
| 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 | | | | 改扩建水泵站2座（一级泵站新建控制室1座，二级泵站新建净水厂房1座、改扩建扩建泵房和办公楼各1座、新建500m³清水池1座等），新建2000m³蓄水池1座，提水管线7.16km，输水管线107.23km及配套的智慧水务测控系统等 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2020年到2025年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2025年到2055年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 30年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 1.5403 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 0.3103 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 1.2300 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.7500 | 0.0800 | 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） | | | | 2.4541 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0548 |
| 2026年 | 0.0701 | 2027年 | 0.0706 | 2028年 | 0.0711 | 2029年 | 0.0769 | 2030年 | 0.0774 | 2031年 | 0.0780 |
| 2032年 | 0.0785 | 2033年 | 0.0785 | 2034年 | 0.0844 | 2035年 | 0.0843 | 2036年 | 0.0843 | 2037年 | 0.0842 |
| 2038年 | 0.0841 | 2039年 | 0.0906 | 2040年 | 0.0906 | 2041年 | 0.0905 | 2042年 | 0.0904 | 2043年 | 0.0604 |
| 2044年 | 0.0675 | 2045年 | 0.0674 | 2046年 | 0.0673 | 2047年 | 0.0752 | 2048年 | 0.0751 | 2049年 | 0.0750 |
| 2050年 | 0.0837 | 2051年 | 0.0836 | 2052年 | 0.0835 | 2053年 | 0.0930 | 2054年 | 0.1031 | 2055年及以后 | 0.0797 |
| 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） | | | | | 2.0188 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.22 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 1.2300 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.00 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | | 2.0188 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.22 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | | 1.2300 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.00 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 供水收入 | | | | | | |

项目22

| | |
|--------------------------|---|
| 项目名称 | 长子县数智小镇二期建设项目 |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 |
| 项目类型（二级） | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.3500 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.3500 |
| 项目简要描述 | 二期工程为数智小镇数据中心机电系统工程及配套35KV变电站建设，建设内容包括机房内装修装饰、机房给排水、机房通风空调、数据中心变配电系统、UPS及模块配电系统、备用电源系统、机房智能化系统等机房配套所需专业系统，规划布置机柜数量3528个 |
| 项目建设期 | 2024年到2026年 |
| 项目运营期 | 2025年到2055年 |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 30年 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 5.7104 |
| 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） | 4.5600 |
| 其他债务融资（亿元） | 1.1000 |

项目分年融资计划（亿元）

| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 |
|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 | 2.0000 | 2.3600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 1.0997 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| | |
|---------------|---------|
| 债券存续期内总收益（亿元） | 18.2697 |
|---------------|---------|

债券存续期内分年收益 (亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|---------|----------|---------|
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | -0.1542 |
| 2026年 | -0.0910 | 2027年 | 0.3475 | 2028年 | 0.3359 | 2029年 | 0.4251 | 2030年 | 0.6099 | 2031年 | 0.6218 |
| 2032年 | 0.6337 | 2033年 | 0.6459 | 2034年 | 0.6583 | 2035年 | 0.6710 | 2036年 | 0.6839 | 2037年 | 0.6971 |
| 2038年 | 0.7106 | 2039年 | 0.7243 | 2040年 | 0.7243 | 2041年 | 0.7243 | 2042年 | -0.3284 | 2043年 | 0.7590 |
| 2044年 | 0.7590 | 2045年 | 0.7590 | 2046年 | 0.7590 | 2047年 | 0.7590 | 2048年 | 0.7590 | 2049年 | 0.7590 |
| 2050年 | 0.7590 | 2051年 | 0.7590 | 2052年 | 0.7590 | 2053年 | 0.7590 | 2054年 | -0.0371 | 2055年及以后 | 1.3180 |

| | |
|-------------------|------|
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 3.20 |
|-------------------|------|

| | | | |
|---------------------|--------|-----------------------|------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 9.1703 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.99 |
|---------------------|--------|-----------------------|------|

| | | | |
|---------------------|--------|-----------------------|------|
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 5.6600 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.23 |
|---------------------|--------|-----------------------|------|

| | | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | 7.7885 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 2.35 |
|-----------------------|--------|-------------------------|------|

| | | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | 4.5600 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 4.01 |
|-----------------------|--------|-------------------------|------|

| | |
|----------|-----------------------------|
| 项目收益预测依据 | 数据楼租金收入、专家楼租赁收入、数据中心机柜出租收入等 |
|----------|-----------------------------|

项目23

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|----------|--------|--|----------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|---------|
| 项目名称 | | | | 长子县数智小镇一期建设项目 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | 0.2000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 该项目拟分两期实施，一期主要实施数据中心土建工程及相关市政配套设施，二期实施数据中心IT设备及机电工艺。本次一期项目总占地面积59853.15m²，建设内容主要包括3栋数据中心机房楼、1栋专家服务楼，同步实施室外照明、绿化、围墙、道路、停车场、市政管线等配套工程，项目总建筑面积50037.06平方米，其中专家服务楼建筑面积13740.77平方米，数据中心机房楼建筑面积36250.53平方米 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2022年到2025年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2025年到2055年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 30年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 3.7047 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 0.2247 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 2.9000 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.5800 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | |
| 专项债券融资 | | 1.0700 | 0.0000 | 0.8000 | 1.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.5800 | 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） | | | | 17.9794 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0283 |
| 2026年 | 0.0822 | 2027年 | 0.5173 | 2028年 | 0.5609 | 2029年 | 0.6045 | 2030年 | 0.6562 | 2031年 | 0.6562 |
| 2032年 | 0.6562 | 2033年 | 0.6562 | 2034年 | 0.6562 | 2035年 | 0.6562 | 2036年 | 0.6562 | 2037年 | 0.6562 |
| 2038年 | 0.6562 | 2039年 | 0.6562 | 2040年 | 0.6562 | 2041年 | 0.6562 | 2042年 | 0.6562 | 2043年 | 0.6562 |
| 2044年 | 0.6562 | 2045年 | 0.6562 | 2046年 | 0.6562 | 2047年 | 0.6562 | 2048年 | 0.6562 | 2049年 | 0.6562 |
| 2050年 | 0.6562 | 2051年 | 0.6562 | 2052年 | 0.6562 | 2053年 | 0.6562 | 2054年 | 0.4562 | 2055年及以后 | -0.0195 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 4.85 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 5.5707 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 3.23 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 3.4800 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 5.17 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | | 4.9142 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 3.66 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | | 2.9000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 6.20 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 数据楼租金收入、专家楼租赁收入、数据中心机柜出租收入 | | | | | | |

项目24

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|----------|--------|---|-------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|---------|
| 项目名称 | | | | 五台县第一人民医院建设项目 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 民生服务 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 医疗 | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 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 | | | | 总占地面积48699.51平方米，建设用地面积37757.88 m²，总建筑面积50843.05 m²，其中地上建筑面积42396.32 m²，地下建筑面积8446.73 m².新建1栋综合楼，1栋液氧站，1栋锅炉房，2栋门卫以及停车场等室外配套设施 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2022年到2025年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2025年到2054年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 30年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 4.5105 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 1.4005 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 3.1100 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | |
| 专项债券融资 | | 1.6100 | 0.0000 | 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） | | | | 9.9857 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.1146 |
| 2026年 | 0.1235 | 2027年 | 0.1332 | 2028年 | 0.1439 | 2029年 | 0.1555 | 2030年 | 0.1681 | 2031年 | 0.1818 |
| 2032年 | 0.1966 | 2033年 | 0.2127 | 2034年 | 0.2300 | 2035年 | 0.2487 | 2036年 | 0.2688 | 2037年 | -0.2098 |
| 2038年 | 0.3124 | 2039年 | 0.3275 | 2040年 | 0.3436 | 2041年 | 0.3606 | 2042年 | 0.3787 | 2043年 | 0.2208 |
| 2044年 | 0.4240 | 2045年 | 0.4455 | 2046年 | 0.4682 | 2047年 | 0.4923 | 2048年 | 0.5178 | 2049年 | 0.5447 |
| 2050年 | 0.5731 | 2051年 | 0.6030 | 2052年 | 0.6347 | 2053年 | 0.6680 | 2054年 | 0.7032 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 2.21 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 5.2074 | 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） | | | | | 3.1100 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 3.21 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | | 5.2074 | 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） | | | | | 3.1100 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 3.21 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 业收入、申请财政拨款收入、其他收入 | | | | | | |

项目25

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|----------|---------|--|---------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 忻州经济开发区光伏产业园区标准化厂房及配套设施建设项目 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 本项目规划总占地面积为279959.872平方米（约合419.94亩），建筑物基底面积为175721平方米，道路及场地硬化面积为76238.87平方米，绿化面积为28000平方米。建设标准化厂房及配套设施210650.81平方米，并配套建设水、暖、电、气、绿化、硬化等配套设施及机电设备等 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2022年到2025年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2025年到2055年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 30年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 22.8041 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 5.2441 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 17.5600 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | 10.7100 | 5.6000 | 1.2500 | 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） | | | | 40.7491 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.2377 |
| 2026年 | 0.9508 | 2027年 | 1.0819 | 2028年 | 1.2130 | 2029年 | 1.3441 | 2030年 | 1.3441 | 2031年 | 1.3441 |
| 2032年 | 1.3441 | 2033年 | 1.3441 | 2034年 | 1.3441 | 2035年 | 1.3441 | 2036年 | 1.3441 | 2037年 | 1.3441 |
| 2038年 | 1.3441 | 2039年 | 1.3441 | 2040年 | 7.2941 | 2041年 | 0.9169 | 2042年 | 0.9169 | 2043年 | 0.9169 |
| 2044年 | 0.9169 | 2045年 | 6.8669 | 2046年 | 0.4897 | 2047年 | 0.4897 | 2048年 | 0.4897 | 2049年 | 0.4897 |
| 2050年 | 0.4897 | 2051年 | 0.4897 | 2052年 | 0.4897 | 2053年 | 0.4897 | 2054年 | 0.4897 | 2055年及以后 | 0.2448 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 1.79 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 30.4488 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.34 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 17.5600 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.32 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | | 30.4488 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.34 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | | 17.5600 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.32 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 出租收入、出售收入、停车收入、物业收入 | | | | | | |

项目26

| | |
|--------------------------|---|
| 项目名称 | 静乐现代农业产业示范区洞子头核心区标准化厂房一期建设工程 |
| 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） | 0.3500 |
| 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 | 总用地面积46340.7 m²，合69.51亩，总建筑面积为24477.83 m²。内容包括厂房、门房及配套消防设施用房及总图工程;总图工程主要包括道路、绿化、停车场、围墙挡土墙、给水、污水、雨水、供热、供电(含弱电)系统和环卫工程等基础设施建设 |
| 项目建设期 | 2022年到2025年 |
| 项目运营期 | 2025年到2054年 |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 30年 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.5366 |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.3566 |
| 专项债券融资（亿元） | 1.1800 |
| 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) | 2.4135 |
|----------------|--------|

债券存续期内分年收益 (亿元)

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|----------|--------|
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0218 |
| 2026年 | 0.0584 | 2027年 | 0.0646 | 2028年 | 0.0646 | 2029年 | 0.0646 | 2030年 | 0.0646 | 2031年 | 0.0646 |
| 2032年 | 0.0646 | 2033年 | 0.0646 | 2034年 | 0.0646 | 2035年 | 0.0646 | 2036年 | 0.0646 | 2037年 | 0.0646 |
| 2038年 | 0.0646 | 2039年 | 0.0646 | 2040年 | 0.5196 | 2041年 | 0.0478 | 2042年 | 0.0478 | 2043年 | 0.0478 |
| 2044年 | 0.0478 | 2045年 | 0.5028 | 2046年 | 0.0310 | 2047年 | 0.0310 | 2048年 | 0.0310 | 2049年 | 0.0310 |
| 2050年 | 0.0310 | 2051年 | 0.0310 | 2052年 | 0.0310 | 2053年 | 0.0310 | 2054年 | 0.0310 | 2055年及以后 | 0.0000 |

| | |
|-------------------|------|
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.57 |
|-------------------|------|

| | | | |
|---------------------|--------|-----------------------|------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 1.9088 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.26 |
|---------------------|--------|-----------------------|------|

| | | | |
|---------------------|--------|-----------------------|------|
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 1.1800 | 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） | 1.9088 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.26 |
|-----------------------|--------|-------------------------|------|

| | | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | 1.1800 | 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 | 厂房出售收入、厂房出租收入、停车收入和物业收入 |
|----------|-------------------------|

项目27

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------|----------|---|-----------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | 岚县城关粮站建设项目 | | | | | | | |
| 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） | | | | 0.0300 | | | | | | | |
| 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 | | | | 岚县城关粮站建设项目，建设规模及内容：包括原粮仓（四栋）、成品仓（一栋），辅助生产设施，包括机械罩棚（库）、消防水泵房，管理及生活设施用房综合楼。本项目的用地面积为11772平方米，总建筑面积为4982.17平方米。生产设施建筑面积3060.48平方米，其中4栋原粮仓，建筑面积均为656.14平方米；1栋建筑面积为435.92平方米的成品仓（恒温库）。辅助生产设施建筑面积1921.69平方米，其中机械罩棚（库）建筑面积618.13平方米，综合楼建筑面积1202.49平方米（包括管理及生活设施建筑面积1115.94平方米，储存器材等辅助生产设施用房86.55平方米）；消防泵房建筑面积101.07平方米 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2023年到2025年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年到2055年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 30年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 0.2247 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 0.1047 | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 |
| 专项债券融资 | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0900 | 0.0300 | 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） | | | | | 0.3781 | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.0060 | 2027年 | 0.0073 | 2028年 | 0.0087 | 2029年 | 0.0100 | 2030年 | 0.0113 | 2031年 | 0.0127 |
| 2032年 | 0.0140 | 2033年 | 0.0140 | 2034年 | 0.0140 | 2035年 | 0.0140 | 2036年 | 0.0140 | 2037年 | 0.0140 |
| 2038年 | 0.0140 | 2039年 | 0.0140 | 2040年 | 0.0140 | 2041年 | 0.0140 | 2042年 | 0.0140 | 2043年 | 0.0140 |
| 2044年 | 0.0140 | 2045年 | 0.0140 | 2046年 | 0.0140 | 2047年 | 0.0140 | 2048年 | 0.0140 | 2049年 | 0.0140 |
| 2050年 | 0.0140 | 2051年 | 0.0140 | 2052年 | 0.0140 | 2053年 | 0.0140 | 2054年 | 0.0140 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 1.68 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 0.1784 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.12 |
| 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 | | | | | 3.15 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | | 0.1784 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 2.12 |
| 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 | | | | | 3.15 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 仓储库存放县储粮收入和轮换收入 | | | | | | |

项目28

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------|----------|---|----------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | 岚县经济技术开发区铸造产业园提升项目 | | | | | | | |
| 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 | | | | 项目建设10座1层全封闭钢结构标准厂房，2栋5层砌体结构宿舍楼、1栋2层框架结构职工食堂/职工浴室、2栋3层框架结构科研楼、1栋12层框架结构综合楼、配套1层框架结构动力站及其他 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2021年到2025年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2025年到2055年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 30年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 6.1220 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 1.9220 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 4.2000 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 |
| 专项债券融资 | | | 3.0000 | 0.0000 | 0.8000 | 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） | | | | | 9.4707 | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.1141 |
| 2026年 | 0.2608 | 2027年 | 0.2934 | 2028年 | 0.3260 | 2029年 | 0.3260 | 2030年 | 0.3260 | 2031年 | 0.3260 |
| 2032年 | 0.3260 | 2033年 | 0.3260 | 2034年 | 0.3260 | 2035年 | 0.3260 | 2036年 | 0.3260 | 2037年 | 0.3260 |
| 2038年 | 0.3260 | 2039年 | 0.3260 | 2040年 | 0.3260 | 2041年 | 0.3260 | 2042年 | 0.3260 | 2043年 | 0.3260 |
| 2044年 | 0.3260 | 2045年 | 0.3260 | 2046年 | 0.3260 | 2047年 | 0.3260 | 2048年 | 0.3260 | 2049年 | 0.3260 |
| 2050年 | 0.3260 | 2051年 | 0.3260 | 2052年 | 0.3260 | 2053年 | 0.3260 | 2054年 | 0.3260 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 1.55 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 6.4602 | 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） | | | | | 4.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.25 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | | 6.4602 | 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） | | | | | 4.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.25 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 车间厂房租金收入、停车位租金收入、科研办公区租金收入、物业费收入 | | | | | | |

项目29

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|----------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 文水县美丽乡村管网基础设施建设项目（下曲片区） | | | | | | | |
| 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 | | | | 该项目建设包括下曲镇8个行政村（杜村、石家堡、北辛店、永乐村、徐家镇、石永村、北齐村、南齐村）；刘胡兰镇1个行政村（门世村）。共计2个乡镇9村8610户。 建设内容包含供热工程、给水工程、排水工程、通信工程、道路工程、照明工程共6部分， 1.供热工程总供热面积125.08万平方米，新建一次管网33.49x2km，管径DN900-DN125，9个行政村二次管网，长度244.31x2km，管径DN300-DN25。新建热力站25座，包括土建、工艺、电气、绿化、围墙等； 2.给水工程：新建8个行政村（除门世村外）给水管网；管径DN200-DN20，长度159.26km； 3.排水工程：新建石家堡村、北辛店村、徐家镇村北齐村、南齐村、门世村等6个村污水主管道，新建石家堡徐家镇、石永村、北齐村、南齐村等5个村庄雨水主管道，管径D400-D100，长度11.07km； 4.通信工程：新建9个行政村通信管网59.67km，管径DN32*7；钢管引上线35km，管径DN50； 5.道路工程：对9个行政村村内道路进行改造，改造面积689689 m²； 6.照明工程：对9个行政村村内进行照明设计，只包含进村环路及村内主街路灯基础预埋，不包含灯具及其他设施，共设置956座灯杆基础。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2023年到2025年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2025年到2055年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 30年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 5.7633 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 2.3560 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 1.1500 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 2.2572 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.9000 | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 2.2572 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 6.7168 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.2239 |
| 2026年 | 0.2239 | 2027年 | 0.2239 | 2028年 | 0.2239 | 2029年 | 0.2239 | 2030年 | 0.2239 | 2031年 | 0.2239 |
| 2032年 | 0.2239 | 2033年 | 0.2239 | 2034年 | 0.2239 | 2035年 | 0.2239 | 2036年 | 0.2239 | 2037年 | 0.2239 |
| 2038年 | 0.2239 | 2039年 | 0.2239 | 2040年 | 0.2239 | 2041年 | 0.2239 | 2042年 | 0.2239 | 2043年 | 0.2239 |
| 2044年 | 0.2239 | 2045年 | 0.2239 | 2046年 | 0.2239 | 2047年 | 0.2239 | 2048年 | 0.2239 | 2049年 | 0.2239 |
| 2050年 | 0.2239 | 2051年 | 0.2239 | 2052年 | 0.2239 | 2053年 | 0.2239 | 2054年 | 0.2239 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.17 | | | | | | | |

| | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 5.0344 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.33 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 3.4072 | 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） | 5.0344 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.33 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | 1.1500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 5.84 |
| 项目收益预测依据 | 1.供热收入2.申请财政补助收入 | | |

项目30

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|----------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 文水县美丽乡村管网基础设施建设项目(西城片区) | | | | | | | |
| 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） | | | | 1.8500 | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 建设规模及内容:该项目建设包括西城乡6个行政村(西城村、东城村、杭城村、武良村、新庄村、新立村)和刘胡兰镇3个行政村(保贤村、保贤庄村、北贤村)。建设内容包含供热工程、给水工程、排水工程、通信工程、道路工程、照明工程共6部分。 1.供热工程:9个行政村12869户的集中供热，供热面积177.91万 m²;新建供热一级管网，管径DN600-DN100，敷设长度29.61x2km;新建9个行政村各热力站至村内各住户围墙外供热二级管网(不包括入户计量装置及住户围墙内部采暖管道及设备),管径DN400-DN25,敷设长度291.87x2km;新建9个行政村热力站(包括土建、工艺、电气、自控、站内排水、绿化、围墙等部分及配套变压器、架空电力线)27座。 2.给水工程:新建9个行政村的给水管网，管径DN200-DN20，长度230.44km。 3.排水工程:新建西城村、杭城村、新立村、保贤村等4个行政村排水主管道;管径B×H=2600×1800-DN300，长度19.84km。 4.通信工程:新建9个行政村通信管网;规格为七孔梅花管:(DN32×7)-SC50热镀锌钢管，长度62.59km。 5.道路工程:对9个行政村村内道路进行修复;修复面积81.20万 m²。 6.照明工程:对9个行政村村内进行照明设计，只包含进村环路及村内主街路灯基础预埋，不包含灯具及其他设施共设置1024座灯杆基础。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2023年到2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年到2055年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 30年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 5.8848 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 1.3048 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 4.5800 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 2.7200 | 1.8500 | 0.0100 | 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） | | | | 9.2353 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.3185 | 2027年 | 0.3185 | 2028年 | 0.3185 | 2029年 | 0.3185 | 2030年 | 0.3185 | 2031年 | 0.3185 |
| 2032年 | 0.3185 | 2033年 | 0.3185 | 2034年 | 0.3185 | 2035年 | 0.3185 | 2036年 | 0.3185 | 2037年 | 0.3185 |
| 2038年 | 0.3185 | 2039年 | 0.3185 | 2040年 | 0.3185 | 2041年 | 0.3185 | 2042年 | 0.3185 | 2043年 | 0.3185 |
| 2044年 | 0.3185 | 2045年 | 0.3185 | 2046年 | 0.3185 | 2047年 | 0.3185 | 2048年 | 0.3185 | 2049年 | 0.3185 |
| 2050年 | 0.3185 | 2051年 | 0.3185 | 2052年 | 0.3185 | 2053年 | 0.3185 | 2054年 | 0.3185 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 1.57 | | | | | | |

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 7.5760 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.22 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 4.5800 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.02 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | 7.5760 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.22 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | 4.5800 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 2.02 |
| 项目收益预测依据 | 工程项目完工后，项目预期收入主要包括供热收入、申请运营补助收入 | | |

| 项目31 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|----------|--------|---|--------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | 方山县标准化粮食储备库项目（一期工程） | | | | | | | |
| 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） | | | | 0.0200 | | | | | | | |
| 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 | | | | 建设规模：本项目规划占地面积9315.71m²（约13.97亩），仓储（小麦或玉米）规模1万吨，总建筑面积1949.56m²。 建设内容：①新建1座地上一层框架结构粮食储备平房仓，建筑面积1194.23m²，装粮高度为6米，米储藏小麦5000吨。②新建1栋地上三层，局部四层的附属用房，建筑面积661.66m²，一层为监控室、检化验室、加工用房；二层为会议室、财务室、档案室、餐厅、厨房等；三层库值班宿舍、财务室等；四层为设备用房。③新建机械罩棚1座，面积510m²；门房磅房1座，面积49m²；药品库1座，面积45m²；新建消防池300m³；道路及硬化面积5222.81m²，绿化面积1334.95m²，围墙长度402.08米。④内容包括挖石方，土建工程、装饰装修工程，室内外排水、消防、暖通、电气工程，室外硬化、绿化、亮化、安防、围墙、大门、水处理设施、空气能热泵机组等配套设备的购置安装 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2024年到2025年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2025年到2055年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 30年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 0.2130 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 0.0530 | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | | 0.0000 | 0.1400 | 0.0200 | 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） | | | | | 0.3413 | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0058 |
| 2026年 | 0.0116 | 2027年 | 0.0116 | 2028年 | 0.0116 | 2029年 | 0.0116 | 2030年 | 0.0116 | 2031年 | 0.0116 |
| 2032年 | 0.0116 | 2033年 | 0.0116 | 2034年 | 0.0116 | 2035年 | 0.0116 | 2036年 | 0.0116 | 2037年 | 0.0116 |
| 2038年 | 0.0116 | 2039年 | 0.0116 | 2040年 | 0.0116 | 2041年 | 0.0116 | 2042年 | 0.0116 | 2043年 | 0.0116 |
| 2044年 | 0.0116 | 2045年 | 0.0116 | 2046年 | 0.0116 | 2047年 | 0.0116 | 2048年 | 0.0116 | 2049年 | 0.0116 |
| 2050年 | 0.0116 | 2051年 | 0.0116 | 2052年 | 0.0116 | 2053年 | 0.0116 | 2054年 | 0.0116 | 2055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） | | | | | 0.2808 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.22 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 0.1600 | 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） | | | | | 0.2808 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.22 |

| | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|------|
| 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 | 2.13 |
| 项目收益预测依据 | 粮食保管费用补贴收入和粮食轮换费用收入 | | |

项目32

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------|----------|--|--------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | 吉县城乡集中供热项目管网工程（二次网） | | | | | | | |
| 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 | | | | 吉县城乡集中供热项目管网工程（二次网）包括热源厂进场道路和供热二次管网工程。其中：新建热源厂进场道路，全长862.002m，宽4-12m，沥青混凝土路面和水泥混凝土路面。供热二次管网工程改造范围从林雨村至车城村，铺设管道150807m，管径DN25-400；恢复路面33676m2。建设内容包括：热力工程、道路工程、给水工程、照明工程等 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2024年到2025年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年到2055年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 30年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 0.7446 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 0.1646 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.5800 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 |
| 专项债券融资 | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.2100 | 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） | | | | | 5.3483 | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.1473 | 2027年 | 0.1473 | 2028年 | 0.1473 | 2029年 | 0.1473 | 2030年 | 0.1473 | 2031年 | 0.1473 |
| 2032年 | 0.1473 | 2033年 | 0.1473 | 2034年 | 0.1473 | 2035年 | 0.1473 | 2036年 | 0.1565 | 2037年 | 0.1824 |
| 2038年 | 0.1824 | 2039年 | 0.1824 | 2040年 | 0.1824 | 2041年 | 0.1824 | 2042年 | 0.2049 | 2043年 | 0.2169 |
| 2044年 | 0.2169 | 2045年 | 0.2169 | 2046年 | 0.2169 | 2047年 | 0.2169 | 2048年 | 0.2169 | 2049年 | 0.2169 |
| 2050年 | 0.2169 | 2051年 | 0.2169 | 2052年 | 0.2169 | 2053年 | 0.2169 | 2054年 | 0.2169 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 7.18 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 0.9962 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 5.37 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 0.5800 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 9.22 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | | 0.9962 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 5.37 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | | 0.5800 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 9.22 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 供热收入 | | | | | | |

| 项目33 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------|----------|---|--------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | 闻喜县职业教育提档升级新建项目 | | | | | | | |
| 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） | | | | 0.8000 | | | | | | | |
| 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 | | | | 项目规划新建1座24规制，72个教学班，可容纳学生3600名的中等职业学校。项目规划占地120806.29 m²(约合181.21)亩，拟新建1栋地上5层地下1层的教研中心，一栋4层工科实训楼、1栋4层文科实训楼、1栋2层实操用房、1栋2层礼堂、1栋2层风雨操场、3栋5层宿舍楼、1栋3层食堂、室外操场看台、附属用房、发电机房、南大门及北大门、以及道路硬化、场地硬化、绿化、室外管线管网以及其他基础配套设施。项目总建筑面积76368.31 m²，其中:地上建筑面积72475.81 m²(礼堂5974.86 m²、教研中心8564.39 m²、工科实训楼12260.81 m²、文科实训楼11597.96 m²、风雨操场3072.00 m²、实操用房4090.16 m²、食堂5251.52 m²、宿舍20701.50 m²、操场看台679.7 m²、附属用房124.87 m²、发电机房47.04 m²、南大门75.00 m²、北大门36.00 m²),地下建筑面积3892.50 m²。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2023年到2025年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2027年到2055年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 30年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 4.8594 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 1.1194 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 3.7400 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 |
| 专项债券融资 | | | 0.0000 | 0.7000 | 0.5000 | 2.5400 | 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） | | | | | 6.5322 | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 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 | 0.1750 | 2028年 | 0.1943 | 2029年 | 0.2116 | 2030年 | 0.2288 | 2031年 | 0.2288 |
| 2032年 | 0.2288 | 2033年 | 0.2288 | 2034年 | 0.2288 | 2035年 | 0.2288 | 2036年 | 0.2288 | 2037年 | 0.2288 |
| 2038年 | 0.2288 | 2039年 | 0.2288 | 2040年 | 0.2288 | 2041年 | 0.2288 | 2042年 | 0.2288 | 2043年 | 0.2288 |
| 2044年 | 0.2288 | 2045年 | 0.2288 | 2046年 | 0.2288 | 2047年 | 0.2288 | 2048年 | 0.2288 | 2049年 | 0.2288 |
| 2050年 | 0.2288 | 2051年 | 0.2288 | 2052年 | 0.2288 | 2053年 | 0.2288 | 2054年 | 0.2288 | 2055年及以后 | 0.2313 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 1.34 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 5.8337 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.12 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 3.7400 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.75 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | | 5.8337 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.12 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | | 3.7400 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 1.75 |

| | |
|----------|---|
| 项目收益预测依据 | <p>项目收入主要为学费补助收入、住宿收入、培训费收入、校企合作收入及财政专项补贴收入，预计债券期间实现收入80,427.60万元。</p> <p>学费补助收入：申请财政补助收入主要是对在校中职学生的学费补助，根据财政部教育部人力资源社会保障部关于印发《中等职业学校免学费补助资金管理办法》的通知（财科教[2016]36号），中等职业学校免学费补助资金由中央和地方财政共同承担,中央财政统一按每生每年平均2000元测算标准和一定比例与地方财政分担，本项目完成后预计在校中职学生可以到达3600人。</p> <p>住宿费收入：本项目建设完成后，宿舍楼可满足3600人住宿需求，根据中职学校的相关收费水平，每年收取住宿费400元/人。</p> <p>培训费收入：本项目预计培训主要为人社局、扶贫、农民工及企业上岗等社会培训。预计全年可承担社会培训人数按在校人数规模同比例预测，收费标准暂按2500元/人/年度测算。</p> <p>校企合作收入：本项目建成后将积极探索校企合作模式，参考同类型职业中学签订的校企合作模式进行测算（阳曲职中与北大青年校企合作、大宁职中与中国石油校企合作），进行专科学历教育和短期培训，预计每期可达500人，每年培训4期，每人每期收取管理费2000元；</p> <p>本项目作为重点项目，关系到闻喜县教育事业的发展，为保障项目的顺利运行，根据《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》（国办发〔2024〕52号）中“允许地方依法分年安排专项债券项目财政补助资金，以及调度其他项目专项收入、项目单位资金和政府性基金预算收入等偿还”的文件精神，为保证项目的顺利运行，申请部分财政补贴收入用于项目运营，且项目投入运营后前三年招生负荷分别按70%、80%、90%测算。</p> |
|----------|---|

| 项目34 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|----------|--------|--|--------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | 绛县经济开发区工业污水处理厂建设项目 | | | | | | | |
| 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） | | | | 0.1900 | | | | | | | |
| 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 | | | | 建设污水处理厂1座。预处理:格栅及调节池1座，事故池1座，水解酸化池1座;二级生物处理:5段AAO生化池2座，二沉池2座、综合设备间1座;深度处理:絮凝反应池2座、沉淀池2座、过滤池2座及净水车间1座，臭氧催化氧化池1座巴氏计量槽1座，回用水池1座，回用水泵房1座;污泥处理:剩余污泥池1座、贮泥池1座，污泥浓缩脱水机房1座，生产附属构(建)筑物:除臭生物滤池1座，臭氧发生器间1座，液氧站1座，变配电室1座，换热站1座，综合楼1座，门卫及传达室1座。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2024年到2025年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2025年到2055年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 30年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 0.7570 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 0.1970 | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | | 0.0000 | 0.3700 | 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） | | | | | 1.1596 | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0192 |
| 2026年 | 0.0386 | 2027年 | 0.0386 | 2028年 | 0.0386 | 2029年 | 0.0386 | 2030年 | 0.0386 | 2031年 | 0.0386 |
| 2032年 | 0.0386 | 2033年 | 0.0386 | 2034年 | 0.0386 | 2035年 | 0.0386 | 2036年 | 0.0386 | 2037年 | 0.0386 |
| 2038年 | 0.0386 | 2039年 | 0.0386 | 2040年 | 0.0386 | 2041年 | 0.0386 | 2042年 | 0.0386 | 2043年 | 0.0386 |
| 2044年 | 0.0386 | 2045年 | 0.0386 | 2046年 | 0.0386 | 2047年 | 0.0386 | 2048年 | 0.0386 | 2049年 | 0.0386 |
| 2050年 | 0.0386 | 2051年 | 0.0386 | 2052年 | 0.0386 | 2053年 | 0.0386 | 2054年 | 0.0386 | 2055年及以后 | 0.0210 |
| 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） | | | | | 0.9947 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.17 |
| 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 | | | | | 2.07 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | | 0.9947 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.17 |
| 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 | | | | | 2.07 |

| | |
|----------|---|
| 项目收益预测依据 | <p>项目的运营收入来源于污水处理收入、中水回用收入、财政补贴收入，债券存续期间内预计可实现的收入约18,278.50万元。</p> <p>污水处理单价参照山西省物价局、山西省财政厅、山西省住房和城乡建设厅联合下发的关于污水处理收费的文件（晋价商字[2015]301号），根据谨慎性原则，按1.20元/吨进行测算；处理量按照厂房设计处理污水规模进行预测，为109.50万吨；回用水可向园区内工业企业等出售，水量按污水处理量预计，销售单价参照运城市非居民用水-工业用水和经营服务业用水价格3.9元/吨进行预测；根据《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》（国办发〔2024〕52号）中“允许地方依法分年安排专项债券项目财政补助资金，以及调度其他项目专项收入、项目单位资金和政府性基金预算收入等偿还”的文件精神，为保证项目的顺利运行，申请部分财政补贴收入用于项目运营；</p> |
|----------|---|

| 项目35 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------|----------|---|---------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | 潇河光伏产业园220KV供电工程（一期） | | | | | | | |
| 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） | | | | 1.9400 | | | | | | | |
| 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 | | | | 本工程占地约 17.85亩。新建主控通信楼、10kV配电室、水泵房，220kV变电站一座，主变规模5×150MVA，站内220kV出线规模2回，10kV出线规模160回。利用已建电缆管线敷设220kV电缆17.1km，新建电缆隧道0.5km，沿线敷设36芯地埋光缆两根17.6km。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2023年到2025年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2025年到2055年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 30年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 7.6849 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 1.5449 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 6.1400 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 |
| 专项债券融资 | | | 0.0000 | 0.0000 | 4.2000 | 1.9400 | 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） | | | | | 88.2000 | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 2.3625 |
| 2026年 | 2.5200 | 2027年 | 2.6775 | 2028年 | 2.8350 | 2029年 | 2.9925 | 2030年 | 2.9925 | 2031年 | 2.9925 |
| 2032年 | 2.9925 | 2033年 | 2.9925 | 2034年 | 2.9925 | 2035年 | 2.9925 | 2036年 | 2.9925 | 2037年 | 2.9925 |
| 2038年 | 2.9925 | 2039年 | 2.9925 | 2040年 | 2.9925 | 2041年 | 2.9925 | 2042年 | 2.9925 | 2043年 | 2.9925 |
| 2044年 | 2.9925 | 2045年 | 2.9925 | 2046年 | 2.9925 | 2047年 | 2.9925 | 2048年 | 2.9925 | 2049年 | 2.9925 |
| 2050年 | 2.9925 | 2051年 | 2.9925 | 2052年 | 2.9925 | 2053年 | 2.9925 | 2054年 | 2.9925 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 11.48 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 3.5056 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 25.16 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 1.9400 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 45.46 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | | 3.5056 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 25.16 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | | 1.9400 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 45.46 |

| | |
|----------|---|
| 项目收益预测依据 | 随着山西电力交易直接交易的开展，潇河光伏产业园 220kV 供电工程（一期）专项债券项目建成后，山西汾飞能源动力有限公司作为参与山西省电力市场化交易的主体，可代理园区内电力用户通过参与山西省电力直接交易购电，获得购电差额的收益。根据《国网山西省电力公司代理购电价格公告》（以最新的 8 月份公告为为准），项目预期收入主要来源于输配电的价差收入，即 10kV 对应电量输配电价 0.104 元/千瓦时和 220kV 对应电量输配电价 0.029 元/千瓦时的差价。 |
|----------|---|

项目36

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|----------|--------|---|--------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 2024年至2025年大水网第二横忻州水网连通工程原平市（观上水库～原平工业园区）供水项目 | | | | | | | |
| 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） | | | | 0.6500 | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | | | | 0.6500 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 本工程为大水网第二横忻州水网连通工程中一部分，工程类别为供水工程，工程任务为向原平工业园区规划供水量 2200万m3/a。 本工程主要建设内容为： 新建DN700涂塑钢管约17.8公里，DN1000涂塑钢管约12.1公里，DN1200涂塑钢管约13.1公里；新建1座泵站，1座高位水池，1座管理站，1座消力池，并配套新建控制阀、检修阀、排气阀、排泥阀、调流调压阀等，观上水库清淤面积为48.11万平方米，平均清淤深度2.72米，清淤方量为140万立方米。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2024年到2028年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2029年到2054年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 30年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 5.7088 | | | | | | | |
| 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） | | | | 1.1500 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 4.5588 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 | 0.6500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.6999 | 0.7689 | 0.8900 | 0.9000 | 0.9000 | 0.4000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 14.8391 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 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 | 0.0000 | 2029年 | 0.4713 | 2030年 | 0.4708 | 2031年 | 0.4689 |
| 2032年 | 0.4668 | 2033年 | 0.4648 | 2034年 | 0.5397 | 2035年 | 0.5375 | 2036年 | 0.5353 | 2037年 | 0.5329 |
| 2038年 | 0.5305 | 2039年 | 0.6127 | 2040年 | 0.5806 | 2041年 | 0.5646 | 2042年 | 0.5619 | 2043年 | 0.5590 |
| 2044年 | 0.6421 | 2045年 | 0.6390 | 2046年 | 0.6359 | 2047年 | 0.6327 | 2048年 | 0.6293 | 2049年 | 0.6287 |
| 2050年 | 0.6281 | 2051年 | 0.6274 | 2052年 | 0.6268 | 2053年 | 0.6261 | 2054年 | 0.6255 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 2.60 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 9.4949 | 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） | | | | | 5.7088 | 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） | | | | | 1.9654 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 7.55 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | | 1.1500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 12.90 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 供水收入 | | | | | | |

项目37

| | |
|--------------------------|---|
| 项目名称 | 太原市第三人民医院迁建项目 |
| 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） | 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 | 本项目规划总建筑面积158354.11平方米，其中：地上建筑面积128467.11平方米，地下建筑面积29887平方米；项目主要建设科研综合楼、应急保障用房、门诊医技楼住院楼、感染性疾病楼、设备用房、污水处理站、垃圾转运站、门卫、人防工程，以及配套的公用工程和市政工程等 |
| 项目建设期 | 2022年到2027年 |
| 项目运营期 | 2025年到2055年 |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 30年 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 11.5330 |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 2.3102 |
| 专项债券融资（亿元） | 9.2228 |
| 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） | 20.3149 |
|---------------|---------|

债券存续期内分年收益（亿元）

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|----------|--------|
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.1386 |
| 2026年 | 0.1627 | 2027年 | 0.1881 | 2028年 | 0.3464 | 2029年 | 0.5268 | 2030年 | 0.7318 | 2031年 | 0.7318 |
| 2032年 | 0.7318 | 2033年 | 0.5052 | 2034年 | 0.7387 | 2035年 | 0.7387 | 2036年 | 0.7387 | 2037年 | 0.7387 |
| 2038年 | 0.7387 | 2039年 | 0.7387 | 2040年 | 0.7387 | 2041年 | 0.7387 | 2042年 | 0.7387 | 2043年 | 0.7387 |
| 2044年 | 0.7387 | 2045年 | 0.7387 | 2046年 | 0.7387 | 2047年 | 0.7387 | 2048年 | 0.7387 | 2049年 | 0.7387 |
| 2050年 | 0.7387 | 2051年 | 0.7387 | 2052年 | 0.7387 | 2053年 | 0.7387 | 2054年 | 0.7387 | 2055年及以后 | 0.7387 |

| | |
|-------------------|------|
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.76 |
|-------------------|------|

| | | | |
|---------------------|---------|-----------------------|------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 15.0525 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.35 |
|---------------------|---------|-----------------------|------|

| | | | |
|---------------------|--------|-----------------------|------|
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 9.2228 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.20 |
|---------------------|--------|-----------------------|------|

| | | | |
|-----------------------|---------|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | 15.0525 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.35 |
|-----------------------|---------|-------------------------|------|

| | | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | 9.2228 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 2.20 |
|-----------------------|--------|-------------------------|------|

| | |
|----------|-----------------------|
| 项目收益预测依据 | 门诊收入、住院收入、财政拨款收入和其他收入 |
|----------|-----------------------|

项目38

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|----------|--------|---|--|-------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 大同市云冈职教城中职园建设项目 | | | | | | | |
| 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） | | | | 0.7000 | | | | | | | |
| 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 | | | | 规划总用地面积240503平方米,总建筑面积163000平方米,其中地上建筑面积147500平方米,地下建筑面积15500平方米。主要建设内容包括教学实训楼建筑面积47826.48平方米,实训车间建筑面积8733.45平方米,学生服务中心建筑面积11209.79平方米,学生宿舍建筑面积53466平方米,媒体中心建筑面积4750.90平方米,风雨操场建筑面积7353.44平方米,综合楼建筑面积29233.49平方米,其他附属用房建筑面积426.45平方米,以及室外管网、道路、广场、景观绿化、运动场、大门、围墙等的建设,另外购置安装教学、办公、生活用设施设备家具等 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2022年到2025年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2025年到2054年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 30年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 12.7001 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 6.5001 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 5.0000 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 1.2000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 1.2000 | 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） | | | | 15.9205 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.1250 |
| 2026年 | 0.3488 | 2027年 | 0.3819 | 2028年 | 0.4089 | 2029年 | 0.4327 | 2030年 | 0.4439 | 2031年 | 0.4514 |
| 2032年 | 0.4591 | 2033年 | 0.4671 | 2034年 | 0.4754 | 2035年 | 0.4880 | 2036年 | 0.4968 | 2037年 | 0.5059 |
| 2038年 | 0.5153 | 2039年 | 0.5250 | 2040年 | 0.5393 | 2041年 | 0.5496 | 2042年 | 0.5602 | 2043年 | 0.5712 |
| 2044年 | 0.5825 | 2045年 | 0.5985 | 2046年 | 0.6105 | 2047年 | 0.6228 | 2048年 | 0.6355 | 2049年 | 0.6486 |
| 2050年 | 0.6668 | 2051年 | 0.6806 | 2052年 | 0.6948 | 2053年 | 0.7095 | 2054年 | 0.7246 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 1.25 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 9.3378 | 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） | | | | | 6.2000 | 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） | | | | | 7.6662 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 2.08 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | | 5.0000 | 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 | | | | | 学校住宿收入、培训收入、实训楼、教学楼出租收入、赛事收入、停车位收入、食堂出租收入、事业收入、申请财政拨款收入等 | | | | | | |

| 项目39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|--|---|--|--------|--|-------------------------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|----------|--|
| 项目名称 | | | | 芮城县风陵渡经济开发区高端装备制造产业园标准化厂房及配套设施建设项目 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 2.1000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 本项目总用地面积为66514.050m²（合99.77亩），规划总建筑面积117509.74 m²。主要建设内容：5栋4层的标准厂房，1栋3层的生活及办公用房，1栋地上1层、地下1层的附属用房及2栋地上1层的门房，其他公共配套设施主要包括项目区给排水、供电、硬化、围墙公共设施等。新建总建筑面积117509.74 m²，其中地上总建筑面积为117420.68 m²，包括：生活及办公用房建筑面积3509.41 m²。1#标准厂房建筑面积35176.00平方米。2#标准厂房建筑面积13808.00 m²。3#标准厂房建筑面积23552.00 m²。4#标准厂房建筑面积17520.00 m²。5#标准化厂房建筑面积23552.00 m²。门房建筑面积100.18 m²，附属用房地地上部分建筑面积203.09 m²。地下建筑面积（消防泵房）为89.06 m² | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2024年到2027年 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2027年到2055年 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 30年 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 5.0539 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 1.1539 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | | 2023年 | | 2024年 | | 2025年 | | 2026年 | | 2027年 | | 2028年 | | 2029年 | | 2030年及以后 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.9000 | | 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） | | | | | | 9.1686 | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | | 0.0000 | | 2021年 | | 0.0000 | | 2022年 | | 0.0000 | | 2023年 | | 0.0000 | | 2024年 | | 0.0000 | |
| 2026年 | | 0.0000 | | 2027年 | | 0.2066 | | 2028年 | | 0.2527 | | 2029年 | | 0.2525 | | 2030年 | | 0.2524 | |
| 2032年 | | 0.2986 | | 2033年 | | 0.3009 | | 2034年 | | 0.3035 | | 2035年 | | 0.3064 | | 2036年 | | 0.3096 | |
| 2038年 | | 0.3166 | | 2039年 | | 0.3204 | | 2040年 | | 0.3064 | | 2041年 | | 0.3115 | | 2042年 | | 0.3117 | |
| 2044年 | | 0.3330 | | 2045年 | | 0.3431 | | 2046年 | | 0.3552 | | 2047年 | | 0.3552 | | 2048年 | | 0.3552 | |
| 2050年 | | 0.3552 | | 2051年 | | 0.3552 | | 2052年 | | 0.3552 | | 2053年 | | 0.3552 | | 2054年 | | 0.3552 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | 6.3366 | | 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） | | | | | | 3.9000 | | 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） | | | | | | 6.3366 | | 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） | | | | | | 3.9000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 2.35 | | | | | |

| | |
|----------|--|
| 项目收益预测依据 | 项目建成后，可供出租厂房建筑面积为62,250.00 m²，参照目前签订的租赁协议以及建筑出租市场价格，租金按每0.6元/ m² · 天。物业管理收入按每月2元/ m²，运营期前期出租收入按50%考虑，此后考虑到相关单位投产情况按租赁费用正常缴纳，并随社会发展运营期租金考虑合理增长；园区建成后，根据相关位置、大小设置广告牌等，其中广告费用按5万元/年/位计算；目前项目计划在建设的建筑物屋顶铺设太阳能光伏板，产生的供电上网收入和国家电网补贴按照市场行情进行测算，预计每块光伏板发电量年均7300度，光伏板预计产生的年总收益7154元/ m²，根据谨慎性原则，项目运营期产生的光伏板售电收入相关收入60%用于支付光伏板成本，以后年度正常测算 |
|----------|--|