

表2-3

山西省2026年专项债券信息

| 债券名称                 | 债券编码   | 发行人    | 发行品种 | 发行期限 | 发行规模<br>(亿元) | 评级结果 | 发行面值<br>(元) | 发行时间       | 缴款起息日      | 上市流通安排     | 利息兑付日      | 付息流程                         | 本金兑付方式  | 本金兑付日      | 计息天数  | 发行方式 | 利率确定方式   | 发行对象                 | 登记托管安排     | 招标系统        |
|----------------------|--------|--------|------|------|--------------|------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|---------|------------|-------|------|----------|----------------------|------------|-------------|
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 199738 | 山西省财政厅 | 新增债券 | 20年  | 23.76        | AAA  | 100         | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 2026-10-11 | 2027-04-08 | 10年期以下按年付息、10年期以上（含十年期）按半年付息 | 到期一次性兑付 | 2046-10-08 | 7,305 | 公开发行 | 单一价格招标方式 | 2024-2026年山西省政府债券承销团 | 2026-10-09 | 财政部政府债券发行系统 |

表2-4

| 2024年山西省经济基本情况表                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 项目                                   | 2024年     |
| 本地区国内生产总值（亿元）                        | 25,494.68 |
| 第一产业（亿元）                             | 1,392.48  |
| 第二产业（亿元）                             | 11,021.46 |
| 第三产业（亿元）                             | 13,080.74 |
| 产业结构                                 |           |
| 第一产业（%）                              | 5.46%     |
| 第二产业（%）                              | 43.23%    |
| 第三产业（%）                              | 51.31%    |
| 固定资产投资（亿元）                           |           |
| 进出口总额（亿元）                            | 1,743.80  |
| 社会消费品零售总额（亿元）                        | 8,180.50  |
| 城镇（常住）居民人均可支配收入（元）                   | 43,036.00 |
| 农村（常住）居民人均存收入（元）                     | 18,741.00 |
| 备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。 |           |

山西省2023年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

| 项目 |                 | 2023年    |        |
|----|-----------------|----------|--------|
|    |                 | 全省       | 省本级    |
| 收入 | 政府性基金收入         | 601.77   | 57.23  |
|    | 其中： 国有土地使用权出让收入 | 452.95   | 0.54   |
|    | 车辆通行费收入         | 7.86     | 7.59   |
|    | 城市基础设施配套费收入     | 27.39    |        |
|    | 城市公用事业附加收入      |          |        |
|    | 上级补助收入          | 19.75    | 19.75  |
|    | 地方政府专项债券收入      | 726.15   | 726.15 |
| 支出 | 政府性基金支出         | 1,197.68 | 133.95 |
|    | 其中： 国有土地使用权出让支出 | 396.86   | 1.62   |
|    | 车辆通行费支出         | 15.64    | 7.03   |
|    | 城市基础设施配套费支出     | 21.90    |        |
|    | 城市公用事业附加相关支出    |          |        |
|    | 补助下级支出          |          |        |
|    | 地方政府专项债券还本支出    |          |        |

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

山西省2025年专项债务情况表

单位：亿元

| 项目     |            | 2025年    |
|--------|------------|----------|
| 专项债务限额 |            | 6,371.09 |
| 专项债务余额 |            | 5,949.51 |
| 地区分布   | 省本级        | 1,047.00 |
|        | 市本级        | 2,139.91 |
|        | 县(区)级(含乡镇) | 2,762.60 |
| 期限结构   | 1-3(含)年    | 632.77   |
|        | 3-5(含)年    | 706.82   |
|        | 5-10(含)年   | 1,479.18 |
|        | 10年以后      | 3,130.74 |

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

山西省2026年新增专项债券项目信息

单位：亿元

| 债券信息                 |       | 项目概况                           |                     |                    | 项目资金来源         |            |          |       |            |       |       |            |       |            |            |       | 预期项目生命周期总收益 |
|----------------------|-------|--------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|------------|----------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|------------|------------|-------|-------------|
| 债券名称                 | 发行规模  | 项目名称                           | 项目单位                | 主管部门               | 项目总投资(含2026之前) |            |          | 2026年 |            |       | 2027年 |            |       | 2028年及以后年度 |            |       |             |
|                      |       |                                |                     |                    |                | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资     |       | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资  |       | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资  |            | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资  |             |
| 公式                   |       |                                |                     |                    |                |            | A>=B+C+D |       |            | B     |       |            | C     |            |            | D     | E           |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 平陆县城再生水处理回用工程                  | 运城市生态环境局平陆分局        | 956 运城市生态环境局平陆分局   | 0.56           | 0.12       | 0.44     | 0.26  | 0.01       | 0.25  | 0.22  | 0.10       | 0.12  | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 1.90        |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 风陵渡经济开发区农产品批发市场建设项目            | 预算股                 | 901 预算股            | 2.87           | 1.87       | 1.00     | 0.84  | 0.34       | 0.50  | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 4.35        |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 晋城经济技术开发区金匠园区保障性租赁住房建设项目       | 晋城经济技术开发区建设管理部      | 607 晋城经济技术开发区建设管理部 | 2.97           | 0.89       | 2.08     | 1.40  | 0.05       | 1.35  | 1.36  | 0.63       | 0.73  | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 26.97       |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 云州区杜庄乡区域养老服务中心项目               | 大同市云州区民政局           | 018 大同市云州区民政局      | 0.41           | 0.15       | 0.26     | 0.28  | 0.15       | 0.13  | 0.13  | 0.00       | 0.13  | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 1.05        |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 陵川县城南坪巷片区老化供水管网设施更新改造及智慧供水改造工程 | 陵川县住房和城乡建设管理局       |                    | 0.61           | 0.13       | 0.48     | 0.49  | 0.01       | 0.48  | 0.10  | 0.10       | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 1.62        |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 霍州市供热中心老旧管道及设施设备更新改造项目         | 霍州市住房和城乡建设局         | 301 霍州市住房和城乡建设局    | 1.31           | 0.31       | 1.00     | 0.93  | 0.23       | 0.70  | 0.37  | 0.07       | 0.30  | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 25.93       |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 灵丘县城供水管网漏损治理改造工程（老城区）项目        | 灵丘县公用事业服务中心         |                    | 1.91           | 0.39       | 1.52     | 1.60  | 0.08       | 1.52  | 0.31  | 0.31       | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 4.25        |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 阳城县芹池、寺头等乡村供水管网建设工程            | 阳城县工业和信息化局          | 212 阳城县水务局         | 4.58           | 3.28       | 1.30     | 0.74  | 0.10       | 0.64  | 2.26  | 1.60       | 0.66  | 1.58       | 1.58       | 0.00  | 11.40       |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 晋中市太谷区殡仪馆及公益性公墓配套设施项目          | 晋中市太谷区民政局           |                    | 0.25           | 0.00       | 0.20     | 0.21  | 0.00       | 0.20  | 0.05  | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 1.00        |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 昔阳县供水网络联通及水质提升项目               | 昔阳县水利局              | 102 昔阳县水利局         | 5.99           | 2.69       | 3.30     | 2.78  | 0.14       | 2.64  | 1.48  | 0.82       | 0.66  | 1.53       | 1.53       | 0.00  | 18.79       |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 侯马市合欢街、程王路、浍滨街地下综合管网整体提升改造工程项目 | 侯马市住房和城乡建设管理局       | 101 侯马市住房和城乡建设管理局  | 1.02           | 0.18       | 0.80     | 0.60  | 0.18       | 0.40  | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 2.34        |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 万荣县水资源集约利用城乡一体化供水项目            | 万荣县水利局              | 039 万荣县水利局         | 2.58           | 0.88       | 1.70     | 0.64  | 0.04       | 0.60  | 1.79  | 0.79       | 1.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 7.34        |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 智慧浑源新型基础设施建设项目                 | 浑源县发展和改革科技局         | 036 浑源县发展和改革局[部门]  | 1.71           | 0.35       | 1.36     | 1.45  | 0.14       | 1.31  | 0.16  | 0.16       | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 4.93        |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 隰县全民健身中心及配套工程建设项目              | 隰县教育体育局             | 101 隰县教育科技局        | 1.34           | 0.00       | 1.06     | 0.79  | 0.00       | 0.51  | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 4.26        |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 岢岚县公益性公墓（骨灰堂）建设项目              | 岢岚县殡葬事业服务中心（岢岚县殡仪馆） |                    | 0.28           | 0.06       | 0.22     | 0.14  | 0.03       | 0.11  | 0.14  | 0.03       | 0.11  | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.62        |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 临汾市绿色能源输配项目（霍州-襄汾）             | 临汾市投资集团有限公司         | 951 其他单位           | 65.08          | 0.00       | 36.00    | 15.00 | 0.00       | 10.00 | 15.00 | 0.00       | 10.00 | 19.72      | 0.00       | 16.00 | 193.00      |

|                      |       |                                |                 |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------------------|-------|--------------------------------|-----------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 万荣县妇幼保健计划生育服务中心能力提升项目          | 万荣县妇幼保健计划生育服务中心 | 051 万荣县卫生健康局       | 0.30 | 0.06 | 0.24 | 0.29 | 0.05 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98  |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 大同市云州区城市地下管网及设施建设改造项目          | 大同市云州区住房和城乡建设局  | 024 大同市云州区住房和城乡建设局 | 0.80 | 0.17 | 0.63 | 0.80 | 0.17 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.11  |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 平陆县地下智慧停车场项目                   | 平陆县住房和城乡建设管理局   | 309 平陆县住房和城乡建设管理局  | 1.12 | 0.22 | 0.90 | 0.62 | 0.02 | 0.60 | 0.32 | 0.02 | 0.30 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 3.80  |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 新绛县新城区一次管网及换热站建设工程             | 新绛县住房和城乡建设管理局   |                    | 3.16 | 0.66 | 2.50 | 1.46 | 0.06 | 1.40 | 1.16 | 0.06 | 1.10 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 17.67 |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 繁峙县人民医院室内外基础设施改造及卒中中心建设项目      | 繁峙县医疗集团         | 207 繁峙县卫生健康局       | 0.51 | 0.10 | 0.41 | 0.42 | 0.01 | 0.41 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.47 |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 代县中学新校区教学楼、宿舍楼建设项目             | 代县中学校           |                    | 1.72 | 0.94 | 0.78 | 0.80 | 0.02 | 0.78 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.95 |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 阳城县供热老旧管网更新改造                  | 阳城县住房与城乡建设管理局   | 026 阳城县住房与城乡建设管理局  | 0.97 | 0.37 | 0.40 | 0.29 | 0.00 | 0.27 | 0.53 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40  |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 稷山县城建成区部分社区给水供水管网改造工程          | 稷山县住房和城乡建设管理局   |                    | 0.31 | 0.07 | 0.24 | 0.31 | 0.07 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87  |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 曲沃北城区排水防洪能力提升工程                | 山西晋沃投资发展有限公司本级  |                    | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47  |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 榆社县县域医共体综合能力提升项目               | 榆社县卫生健康局        | 201 榆社县卫生健康局       | 0.30 | 0.06 | 0.24 | 0.30 | 0.06 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.16 |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 和顺县永宁路等道路排水防涝能力提升及地下老旧管网更新改造工程 | 和顺县市政园林服务中心     |                    | 0.45 | 0.34 | 0.11 | 0.45 | 0.34 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31  |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 晋中市太谷区铁山街片区市政管网基础设施项目          | 晋中市太谷区城乡建设服务中心  |                    | 0.56 | 0.12 | 0.44 | 0.45 | 0.01 | 0.44 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33  |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 寿阳县清洁取暖分布式集中供热（平头、平舒）第二期项目     | 寿阳县能源局          |                    | 1.80 | 0.80 | 1.00 | 1.65 | 0.70 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60  |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 晋城市泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程项目         | 泽州县住房和城乡建设管理局   | 018 泽州县住房和城乡建设管理局  | 0.71 | 0.15 | 0.56 | 0.49 | 0.15 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00  |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 永和县和聚苑小区公租房建设项目                | 永和县住房和城乡建设管理局   | 131 永和县住房和城乡建设管理局  | 1.70 | 0.50 | 1.20 | 0.38 | 0.03 | 0.35 | 1.32 | 0.47 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.15  |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 昔阳县高级职业中学校校园建设和改造项目            | 昔阳县高级职业中学校      | 001 昔阳县教育局         | 0.36 | 0.00 | 0.28 | 0.35 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 2025年介休市老旧小区改造项目               | 介休市城乡建设服务中心     | 050 介休市住房和城乡建设局    | 2.19 | 0.49 | 1.70 | 2.19 | 0.49 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88  |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 左权县热力提升改造工程（一期）                | 左权县城乡事务服务中心     | 404 左权县住房和城乡建设管理局  | 2.60 | 0.52 | 2.08 | 2.50 | 0.52 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.48 |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 山西万荣通用机场项目                     | 万荣县发展和改革局       | 035 万荣县发展和改革局      | 1.68 | 0.58 | 1.10 | 0.76 | 0.30 | 0.46 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.76  |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 临猗县城区雨污分流改造项目(一期)              | 临猗县住房和城乡建设管理局   | 401 临猗县住房和城乡建设管理局  | 5.27 | 1.06 | 4.21 | 1.13 | 0.53 | 0.60 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |



|                      |       |                                |                   |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------------------|-------|--------------------------------|-------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 天津市新耿区地下排水管道改造工程               | 天津市建设工程服务中心       | 029 天津市住房和城乡建设管理局   | 2.59 | 1.81 | 0.78 | 1.38 | 0.60 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 2.14  |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 永济市现代物流集散中心及配套基础设施建设项目         | 永济经济技术开发区管理委员会    | 601 永济经济技术开发区管理委员会  | 3.44 | 0.69 | 2.75 | 3.44 | 0.69 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.68  |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 临猗县郇阳灌区超采区水源置换工程               | 临猗县水务局            | 204 临猗县水务局          | 2.50 | 1.10 | 1.40 | 1.00 | 0.60 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.90  |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 陵川县城龙门巷片区老化供水管网设施更新改造及智慧供水改造工程 | 陵川县住房和城乡建设管理局     |                     | 0.43 | 0.09 | 0.34 | 0.35 | 0.01 | 0.34 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14  |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 临猗县城区市政供水基础设施设备更新改造项目          | 临猗县住房和城乡建设管理局     |                     | 0.54 | 0.35 | 0.19 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.39 | 0.30 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00  |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 太原市迎泽区公办养老院（福利院）项目             | 太原市迎泽区民政局         | 037 太原市迎泽区民政局       | 1.05 | 0.21 | 0.84 | 0.36 | 0.02 | 0.34 | 0.41 | 0.07 | 0.34 | 0.28 | 0.11 | 0.17 | 3.68  |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 安泽县第一中学基础设施改造项目                | 安泽县第一中学           |                     | 0.36 | 0.08 | 0.28 | 0.19 | 0.04 | 0.15 | 0.18 | 0.05 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89  |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 阳城县芦水滨体育健身设施建设项目               | 阳城县芦池镇人民政府        |                     | 0.28 | 0.00 | 0.22 | 0.28 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80  |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 神池县市政综合管线改造项目                  | 神池县住房和城乡建设管理局     | 053 神池县住房和城乡建设管理局   | 3.38 | 1.28 | 2.10 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | 1.55 | 1.10 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.74 |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 永济市殡仪馆建设项目                     | 永济市民政局            | 205 永济市民政局          | 0.36 | 0.25 | 0.11 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53  |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 平陆县现代农业产业园配套基础设施建设项目（张店片区）     | 平陆县农业农村局          | 401 平陆县农业农村局        | 1.58 | 0.32 | 1.26 | 0.69 | 0.13 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00  |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 运城市中医医院中医特色重点医院建设项目            | 运城市中医医院           | 151 运城市卫生健康委员会      | 5.65 | 1.55 | 4.10 | 1.95 | 0.85 | 1.10 | 1.25 | 0.25 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.70 |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 天津市科技创新示范园外排水工程                | 天津市城市基础设施建设投资有限公司 | 901 预算股             | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10  |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 晋中市太谷区职业中学校新建学生公寓楼、餐厅项目        | 晋中市太谷区职业中学校       | 027 晋中市太谷区教育局       | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55  |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 永济光电产业园项目                      | 永济市工业信息化和科技局      | 102 永济市工业信息化和科技局    | 9.65 | 0.00 | 5.70 | 5.62 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.74 |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 翼城县职业技术学校设备更新项目                | 山西省翼城县职业技术学校      | 014 翼城县教育体育局        | 0.30 | 0.08 | 0.22 | 0.30 | 0.08 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.12  |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 广灵县城乡供水一体化项目                   | 广灵泓润水务投资有限公司本级    | 707 广灵泓润水务投资有限公司    | 3.83 | 1.63 | 2.20 | 1.90 | 0.20 | 1.70 | 1.00 | 0.80 | 0.20 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 6.46  |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 原平市城区西北片区市政老旧排水管网改造工程          | 原平市住房和城乡建设管理局     | 059 原平市住房和城乡建设管理局   | 1.87 | 1.07 | 0.80 | 1.65 | 0.85 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.03  |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 晋城市实验幼儿园建设项目                   | 晋城市教育局            |                     | 1.10 | 0.26 | 0.80 | 0.77 | 0.13 | 0.60 | 0.33 | 0.13 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.61  |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 临猗县智慧冷链物流园建设项目                 | 临猗现代农业产业示范区管理委员会  |                     | 5.29 | 1.06 | 4.23 | 4.11 | 0.11 | 4.00 | 1.08 | 0.85 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.14 |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 五台山风景名胜區石咀热源厂及管网配套工程           | 五台山风景名胜區规划国土建设局   | 010 五台山风景名胜區规划国土建设局 | 2.59 | 0.53 | 2.06 | 1.43 | 0.38 | 1.05 | 0.66 | 0.15 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.48 |

|                      |       |                           |                 |                    |       |      |       |       |      |      |      |      |      |       |      |      |       |
|----------------------|-------|---------------------------|-----------------|--------------------|-------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 忻州市妇女儿童医院设备购置及信息系统升级改造项目  | 忻州市妇幼保健计划生育服务中心 |                    | 0.64  | 0.00 | 0.50  | 0.64  | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 3.23  |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 天镇县中医院新建住院楼及配套设施建设项目      | 天镇县中医医院         | 038 天镇县医疗集团[部门]    | 1.94  | 0.39 | 1.55  | 1.65  | 0.10 | 1.55 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.10  | 0.10 | 0.00 | 9.53  |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 2023-2024年盐湖区和美乡村人居环境整治项目 | 运城市盐湖区财政局       | 120 运城市盐湖区财政局      | 6.40  | 1.28 | 5.12  | 2.15  | 0.15 | 2.00 | 1.52 | 0.00 | 1.52 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 22.50 |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 阳和浩丰现代农业智慧温室项目            | 山西阳和浩丰智慧农业有限公司  | 704 山西阳和浩丰智慧农业有限公司 | 2.00  | 0.00 | 1.50  | 1.50  | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 10.36 |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 代县城市地下管网及设施建设改造工程——东北街片区  | 代县住房和城乡建设管理局    | 211 代县住房和城乡建设管理局   | 1.10  | 0.70 | 0.40  | 0.81  | 0.41 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.86  |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 灵石县第一污水处理厂提标改造工程          | 灵石县城市管理局        | 067 灵石县城市管理局       | 0.50  | 0.40 | 0.10  | 0.21  | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 2.16  |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 河津市妇幼保健院医疗设备服务能力提升项目      | 河津市妇幼保健计划生育服务中心 |                    | 0.78  | 0.16 | 0.62  | 0.78  | 0.16 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 5.80  |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 阳高县中医医院新院区建设项目            | 阳高县中医医院         | 042 阳高县卫生健康和体育局    | 1.17  | 0.27 | 0.90  | 0.44  | 0.14 | 0.30 | 0.71 | 0.13 | 0.58 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 2.68  |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 沁水县县域医疗次中心建设项目            | 沁水县卫生健康和体育局本级   | 204 沁水县卫生健康和体育局    | 0.69  | 0.14 | 0.54  | 0.46  | 0.00 | 0.46 | 0.22 | 0.14 | 0.08 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 5.54  |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 高平市西部专用铁路项目               | 高平市工业和信息化局      | 028 高平市工业和信息化局     | 39.98 | 0.00 | 22.00 | 19.00 | 0.00 | 8.00 | 7.00 | 0.00 | 6.00 | 12.98 | 0.00 | 8.00 | 77.90 |
| 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 23.76 | 山西省浮山中学校改扩建项目             | 山西省浮山中学校        |                    | 0.59  | 0.12 | 0.47  | 0.40  | 0.08 | 0.32 | 0.19 | 0.04 | 0.15 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 5.98  |

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2026年第九批新增专项（20年期）地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

|                          |                      |      |            |
|--------------------------|----------------------|------|------------|
| 债券名称                     | 2026年山西省政府专项债券（四十八期） | 债券类型 | 其他项目收益专项债券 |
| 计划发行额                    | 237,580.00           | 债券期限 | 20年        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金<br>额 | 20,000.00            |      |            |
| 信用评级结果                   | AAA                  | 还本方式 | 到期一次还本     |

二、项目总体信息

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 对应项目数量          | 87           |
| 债券存续期内所有项目总投资   | 2,643,588.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 15,739.00    |
| 专项债券融资          | 1,679,816.00 |
| 其他债务融资          | 122,413.00   |

| 所有项目分年融资计划 |            |           |            |            |            |            |       |       |            |
|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|------------|
|            | 2023年及以前年度 | 2024年     | 2025年      | 2026年      | 2027年      | 2028年      | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资     | 0.00       | 28,300.00 | 153,469.00 | 895,894.00 | 360,477.00 | 241,676.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资     | 0.00       | 0.00      | 122,413.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|               |               |
|---------------|---------------|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 42,784,695.89 |
|---------------|---------------|

| 债券存续期内所有项目分年收益      |            |       |                       |       |            |       |               |                             |            |       |            |
|---------------------|------------|-------|-----------------------|-------|------------|-------|---------------|-----------------------------|------------|-------|------------|
| 2026年               | 14,474.41  | 2027年 | 86,772.62             | 2028年 | 333,565.83 | 2029年 | 224,128.20    | 2030年                       | 281,553.74 | 2031年 | 283,121.22 |
| 2032年               | 283,884.55 | 2033年 | 284,535.34            | 2034年 | 285,509.86 | 2035年 | 37,284,475.56 | 2036年                       | 285,816.90 | 2037年 | 286,871.13 |
| 2038年               | 275,242.64 | 2039年 | 279,431.06            | 2040年 | 266,809.07 | 2041年 | 276,305.77    | 2042年                       | 274,937.02 | 2043年 | 275,379.66 |
| 2044年               | 263,049.10 | 2045年 | 243,826.27            | 2046年 | 251,857.20 | 2047年 | 175,145.90    | 2048年                       | 127,107.94 | 2049年 | 17,268.94  |
| 2050年               | 17,268.94  | 2051年 | 17,718.94             | 2052年 | 17,843.10  | 2053年 | 32,005.10     | 2054年                       | 10,087.10  | 2055年 | 26,488.70  |
| 2056年               | 1,384.00   |       |                       |       |            |       |               |                             |            |       |            |
|                     |            |       | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 |       |            |       |               | 1,618.43%                   |            |       |            |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息   |            |       | 1,860,138.27          |       |            |       |               | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息   |            |       |            |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金   |            |       | 1,802,229.00          |       |            |       |               | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金   |            |       |            |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 |            |       | 1,679,816.00          |       |            |       |               | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息 |            |       |            |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 |            |       | 1,679,816.00          |       |            |       |               | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 |            |       |            |

三、项目详细信息

项目1

|                      |                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 太原市迎泽区公办养老院（福利院）项目                                                                                                                              |
| 项目类型                 | 养老服务机构                                                                                                                                          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 600.00                                                                                                                                          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                            |
| 项目简要描述               | 建设内容为：项目新建一栋地上4F局部3F/2F地下一层综合服务楼，包括建筑物的土建工程、装饰工程、给排水工程、暖通工程、电气工程及室外管网、道路硬化、绿化等，总建筑面积11300㎡。建设规模：老年福利院共设置床位200张。建设内容为：项目新建一栋地上4F局部3F/2F地下一层综合服务楼 |
| 项目建设期                | 2026年至2028年                                                                                                                                     |
| 项目运营期                | 2029年至2048年                                                                                                                                     |
| 债券存续期内项目总投资          | 10,475.00                                                                                                                                       |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                            |
| 专项债券融资               | 8,380.00                                                                                                                                        |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                            |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |          |          |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|----------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年    | 2028年    | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 3,352.00 | 3,352.00 | 1,676.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 28,119.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 0.00     | 2028年 | 1,339.00 | 2029年                   | 1,339.00 | 2030年 | 1,339.00 | 2031年 | 1,339.00 |
| 2032年             | 1,339.00 | 2033年 | 1,339.00 | 2034年 | 1,339.00 | 2035年                   | 1,339.00 | 2036年 | 1,339.00 | 2037年 | 1,339.00 |
| 2038年             | 1,339.00 | 2039年 | 1,339.00 | 2040年 | 1,339.00 | 2041年                   | 1,339.00 | 2042年 | 1,339.00 | 2043年 | 1,339.00 |
| 2044年             | 1,339.00 | 2045年 | 1,339.00 | 2046年 | 1,339.00 | 2047年                   | 1,339.00 | 2048年 | 1,339.00 | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 268.44%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 8,380.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 335.55%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 8,380.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 335.55%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 8,380.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 335.55%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 8,380.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 335.55%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目2

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 项目名称            | 阳高县中医医院新院区建设项目 |
| 项目类型            | 其他医疗卫生         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 500.00         |





|             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 59,472.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 2,832.00 | 2027年 | 2,832.00  | 2028年 | 2,832.00 | 2029年                   | 2,832.00 | 2030年 | 2,832.00 | 2031年 | 2,832.00 |
| 2032年             | 2,832.00 | 2033年 | 2,832.00  | 2034年 | 2,832.00 | 2035年                   | 2,832.00 | 2036年 | 2,832.00 | 2037年 | 2,832.00 |
| 2038年             | 2,832.00 | 2039年 | 2,832.00  | 2040年 | 2,832.00 | 2041年                   | 2,832.00 | 2042年 | 2,832.00 | 2043年 | 2,832.00 |
| 2044年             | 2,832.00 | 2045年 | 2,832.00  | 2046年 | 2,832.00 | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 229.01%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 20,775.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 286.27%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 20,775.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 286.27%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 20,775.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 286.27%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 20,775.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 286.27%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目7

|                      |                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 寿阳县清洁取暖分布式集中供热（平头、平舒）第二期项目                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 供热                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,300.00                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 寿阳县清洁取暖分布式集中供热（平头、平舒）第二期项目建设一级热水管道DN500~DN80管道双线长度约32.437公里、新建隔压站1座、新建加压泵站2座、新建热力站5座、新建二级供热管网DN250~DN25管道双线长度约96.442公里。一套厂区冷却水循环系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2025年至2026年                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2027年至2046年                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 17,965.00                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 10,000.00                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目分年融资计划 |            |       |        |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年  | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 470.00 | 9,530.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 28,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 1,440.00  | 2028年 | 1,440.00 | 2029年                   | 1,440.00 | 2030年 | 1,440.00 | 2031年 | 1,440.00 |
| 2032年             | 1,440.00 | 2033年 | 1,440.00  | 2034年 | 1,440.00 | 2035年                   | 1,440.00 | 2036年 | 1,440.00 | 2037年 | 1,440.00 |
| 2038年             | 1,440.00 | 2039年 | 1,440.00  | 2040年 | 1,440.00 | 2041年                   | 1,440.00 | 2042年 | 1,440.00 | 2043年 | 1,440.00 |
| 2044年             | 1,440.00 | 2045年 | 1,440.00  | 2046年 | 1,440.00 | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 160.31%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 10,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 288.00%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 10,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 288.00%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 10,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 288.00%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 10,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 288.00%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目8

|                      |                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 灵石县第一污水处理厂提标改造工程                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 其他市政建设                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,000.00                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 灵石县第一污水处理厂提标改造工程，处理规模为1.0万m3/d。建设内容包括：1) 预处理系统改造；2) 生物处理系统改造；3) 深度处理系统改造；4) 臭气系统改造；5) 污泥系统改造；6) 配套电气、自控系统改造；7) 其它附属系统改造。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2025年至2026年                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2027年至2045年                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 5,023.00                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 1,000.00                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 1,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 19,155.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|--------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年        | -120.00  | 2027年 | 1,235.00 | 2028年 | 1,235.00 | 2029年 | 1,235.00 | 2030年 | 1,235.00 | 2031年 | 1,235.00 |
| 2032年        | 1,235.00 | 2033年 | 1,235.00 | 2034年 | 1,679.00 | 2035年 | 1,325.00 | 2036年 | 1,325.00 | 2037年 | 1,325.00 |
| 2038年        | 1,325.00 | 2039年 | 5,130.00 | 2040年 | 1,534.00 | 2041年 | 1,534.00 | 2042年 | 1,534.00 | 2043年 | 1,534.00 |

|                   |           |       |          |       |      |                         |      |       |           |       |      |
|-------------------|-----------|-------|----------|-------|------|-------------------------|------|-------|-----------|-------|------|
| 2044年             | -9,493.00 | 2045年 | 1,878.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年                   | 0.00 | 2048年 | 0.00      | 2049年 | 0.00 |
| 2050年             | 0.00      | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00 | 2053年                   | 0.00 | 2054年 | 0.00      | 2055年 | 0.00 |
| 2056年             | 0.00      |       |          |       |      |                         |      |       |           |       |      |
|                   |           |       |          |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |      |       | 381.35%   |       |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           |       | 1,000.00 |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |      |       | 1,915.50% |       |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           |       | 1,000.00 |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |      |       | 1,915.50% |       |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           |       | 1,000.00 |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |      |       | 1,915.50% |       |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           |       | 1,000.00 |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |      |       | 1,915.50% |       |      |
| 项目收益预测依据          |           |       |          |       |      |                         |      |       |           |       |      |

项目9

|                      |                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 临猗县郇阳灌区超采区水源置换工程                                                                                              |
| 项目类型                 | 水系连通及农村水系综合整治                                                                                                 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,300.00                                                                                                      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                          |
| 项目简要描述               | 郇阳灌区以尊村引黄四干渠为水源，设计灌溉面积4.45万亩，设计流量1.90m3/s。临猗县郇阳灌区超采区水源置换工程建设内容包括渠首工程、输配水工程、渠(沟)系系建筑物及配套设施、用水量测、关井压采、管理设施及灌区信息 |
| 项目建设期                | 2024年至2028年                                                                                                   |
| 项目运营期                | 2028年至2047年                                                                                                   |
| 债券存续期内项目总投资          | 25,000.00                                                                                                     |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                          |
| 专项债券融资               | 14,000.00                                                                                                     |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                          |

|          |            |       |          |          |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |          |          |          |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年    | 2026年    | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 6,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|                   |          |       |           |           |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-----------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目总收益       |          |       |           | 46,600.00 |          |                         |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |           |          |                         |          |       |          |       |          |
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 2,330.00  | 2028年     | 2,330.00 | 2029年                   | 2,330.00 | 2030年 | 2,330.00 | 2031年 | 2,330.00 |
| 2032年             | 2,330.00 | 2033年 | 2,330.00  | 2034年     | 2,330.00 | 2035年                   | 2,330.00 | 2036年 | 2,330.00 | 2037年 | 2,330.00 |
| 2038年             | 2,330.00 | 2039年 | 2,330.00  | 2040年     | 2,330.00 | 2041年                   | 2,330.00 | 2042年 | 2,330.00 | 2043年 | 2,330.00 |
| 2044年             | 2,330.00 | 2045年 | 2,330.00  | 2046年     | 2,330.00 | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年     | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |           |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 186.40%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 14,000.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 332.86%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 14,000.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 332.86%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 14,000.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 332.86%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 14,000.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 332.86%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |           |          |                         |          |       |          |       |          |

项目10

|                      |                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 临猗县城区市政供水基础设施设备更新改造项目                                                                                                                         |
| 项目类型                 | 供水                                                                                                                                            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,900.00                                                                                                                                      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                          |
| 项目简要描述               | (1) 现有除氟设备更新改造 调节池1座、除氟一体化设备、高效过滤池、污泥浓缩池、污泥罐、污泥脱水系统、事故池、加药系统、电控系统及配套阀门仪表等。(2) 南城水厂设施设备更新改造 将现有的1座1500m3的调蓄池设施改建为2000m3的调蓄池设施，配套更新改造原有的加压泵房、吸水 |
| 项目建设期                | 2026年至2026年                                                                                                                                   |
| 项目运营期                | 2027年至2047年                                                                                                                                   |
| 债券存续期内项目总投资          | 5,400.00                                                                                                                                      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                          |
| 专项债券融资               | 1,900.00                                                                                                                                      |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                          |

|          |            |       |       |          |        |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|--------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |        |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年  | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 1,000.00 | 900.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|                 |        |       |          |           |        |                       |        |       |         |       |        |
|-----------------|--------|-------|----------|-----------|--------|-----------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 债券存续期内项目总收益     |        |       |          | 15,200.00 |        |                       |        |       |         |       |        |
| 债券存续期内项目分年收益    |        |       |          |           |        |                       |        |       |         |       |        |
| 2026年           | 0.00   | 2027年 | 760.00   | 2028年     | 760.00 | 2029年                 | 760.00 | 2030年 | 760.00  | 2031年 | 760.00 |
| 2032年           | 760.00 | 2033年 | 760.00   | 2034年     | 760.00 | 2035年                 | 760.00 | 2036年 | 760.00  | 2037年 | 760.00 |
| 2038年           | 760.00 | 2039年 | 760.00   | 2040年     | 760.00 | 2041年                 | 760.00 | 2042年 | 760.00  | 2043年 | 760.00 |
| 2044年           | 760.00 | 2045年 | 760.00   | 2046年     | 760.00 | 2047年                 | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年           | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年     | 0.00   | 2053年                 | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年           | 0.00   |       |          |           |        |                       |        |       |         |       |        |
|                 |        |       |          |           |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资     |        |       | 281.48% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 |        |       | 1,900.00 |           |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |        |       | 800.00% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 |        |       | 1,900.00 |           |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 |        |       | 800.00% |       |        |

|                   |          |                         |         |
|-------------------|----------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 1,900.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 800.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 1,900.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 800.00% |
| 项目收益预测依据          |          |                         |         |

项目11

|                      |                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 平陆县地下智慧停车场项目                                                                                                                                            |
| 项目类型                 | 城市停车场                                                                                                                                                   |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,700.00                                                                                                                                                |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                    |
| 项目简要描述               | 该项目位于平陆县县委政府西侧。本项目新建一座地下1层大型停车场，总用地面积为25394m2，总建筑面积21899.93㎡，其中地上面积475.0㎡；地下面积21424.93㎡。地下主要为地下停车位及设备用房；地上主要为楼梯间出入口、出入坡道等，总车位508个(含充电车位87个)。建设内容：地下土方开挖 |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                                                             |
| 项目运营期                | 2028年至2047年                                                                                                                                             |
| 债券存续期内项目总投资          | 11,236.00                                                                                                                                               |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                    |
| 专项债券融资               | 9,000.00                                                                                                                                                |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                    |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 6,000.00 | 3,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 34,200.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |          |          |       |                         |       |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|----------|----------|-------|-------------------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年    | 0.00     | 2028年 | 1,800.00                | 2029年 | 1,800.00 | 2030年 | 1,800.00 | 2031年 | 1,800.00 |
| 2032年             | 1,800.00 | 2033年    | 1,800.00 | 2034年 | 1,800.00                | 2035年 | 1,800.00 | 2036年 | 1,800.00 | 2037年 | 1,800.00 |
| 2038年             | 1,800.00 | 2039年    | 1,800.00 | 2040年 | 1,800.00                | 2041年 | 1,800.00 | 2042年 | 1,800.00 | 2043年 | 1,800.00 |
| 2044年             | 1,800.00 | 2045年    | 1,800.00 | 2046年 | 1,800.00                | 2047年 | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年    | 0.00     | 2052年 | 0.00                    | 2053年 | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |          |          |       |                         |       |          |       |          |       |          |
|                   |          |          |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |       |          |       | 304.38%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          | 9,000.00 |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |          |       | 380.00%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          | 9,000.00 |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |          |       | 380.00%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          | 9,000.00 |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |          |       | 380.00%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          | 9,000.00 |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |          |       | 380.00%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |          |          |       |                         |       |          |       |          |       |          |

项目12

|                      |                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 运城经济技术开发区污水处理厂及中水回用工程                                                                                                                |
| 项目类型                 | 其他市政建设                                                                                                                               |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 5,300.00                                                                                                                             |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                 |
| 项目简要描述               | 包括污水厂建设工程、污水管网收集工程中水回用工程包括污水厂建设工程、污水管网收集工程中水回用工程包括污水厂建设工程、污水管网收集工程中水回用工程包括污水厂建设工程、污水管网收集工程中水回用工程包括污水厂建设工程、污水管网收集工程中水回用工程包括污水厂建设工程、污水 |
| 项目建设期                | 2025年至2026年                                                                                                                          |
| 项目运营期                | 2027年至2047年                                                                                                                          |
| 债券存续期内项目总投资          | 29,600.00                                                                                                                            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                 |
| 专项债券融资               | 23,000.00                                                                                                                            |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                 |

| 项目分年融资计划 |            |       |          |           |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|----------|-----------|----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年    | 2026年     | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 1,500.00 | 18,000.00 | 3,500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |               |
|-------------|---------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 37,078,366.75 |
|-------------|---------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |               |       |             |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|---------------|-------|-------------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 3,731.75  | 2028年 | 3,731.75 | 2029年                   | 3,731.75      | 2030年 | 3,731.75    | 2031年 | 3,731.75 |
| 2032年             | 3,731.75 | 2033年 | 3,731.75  | 2034年 | 3,731.75 | 2035年                   | 37,003,731.75 | 2036年 | 3,731.75    | 2037年 | 3,731.75 |
| 2038年             | 3,731.75 | 2039年 | 3,731.75  | 2040年 | 3,731.75 | 2041年                   | 3,731.75      | 2042年 | 3,731.75    | 2043年 | 3,731.75 |
| 2044年             | 3,731.75 | 2045年 | 3,731.75  | 2046年 | 3,731.75 | 2047年                   | 3,731.75      | 2048年 | 0.00        | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00          | 2054年 | 0.00        | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |               |       |             |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |               |       | 125,264.75% |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 23,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |               |       | 161,210.29% |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 23,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |               |       | 161,210.29% |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 23,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |               |       | 161,210.29% |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 23,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |               |       | 161,210.29% |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |               |       |             |       |          |

项目13

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 项目名称 | 永济市建成区老旧供水管网漏损治理及更新改造项目 |
| 项目类型 | 供水                      |



|                 |          |
|-----------------|----------|
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00     |
| 专项债券融资          | 7,800.00 |
| 其他债务融资          | 0.00     |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 7,800.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 22,818.31 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 585.08   | 2028年 | 1,170.17 | 2029年                   | 1,170.17 | 2030年 | 1,170.17 | 2031年 | 1,170.17 |
| 2032年             | 1,170.17 | 2033年 | 1,170.17 | 2034年 | 1,170.17 | 2035年                   | 1,170.17 | 2036年 | 1,170.17 | 2037年 | 1,170.17 |
| 2038年             | 1,170.17 | 2039年 | 1,170.17 | 2040年 | 1,170.17 | 2041年                   | 1,170.17 | 2042年 | 1,170.17 | 2043年 | 1,170.17 |
| 2044年             | 1,170.17 | 2045年 | 1,170.17 | 2046年 | 1,170.17 | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 132.57%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 7,800.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 292.54%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 7,800.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 292.54%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 7,800.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 292.54%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 7,800.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 292.54%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目16

|                      |                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 五台山风景名胜区生活污水处理厂工程                                                                                                                                            |
| 项目类型                 | 污水处理（城镇）                                                                                                                                                     |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,000.00                                                                                                                                                     |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                         |
| 项目简要描述               | 项目总占地面积2.3263公顷，建筑总面积6030平米，污水处理厂设计总规模1.5x104m3/d。一期处理设计规模1.0x104m3/d，二期污水量0.5x104m3/d。主要建设内容包括:粗格栅及提升泵站、固液分离设备间、MABR生物池、二沉池、高速气浮池、活性炭滤池、紫外线消毒渠及巴士计量槽等工艺处理单元 |
| 项目建设期                | 2025年至2027年                                                                                                                                                  |
| 项目运营期                | 2027年至2046年                                                                                                                                                  |
| 债券存续期内项目总投资          | 15,017.00                                                                                                                                                    |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                         |
| 专项债券融资               | 10,000.00                                                                                                                                                    |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                         |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 7,000.00 | 3,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 24,385.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 0.00      | 2028年 | 886.00   | 2029年                   | 930.00   | 2030年 | 976.00   | 2031年 | 1,024.00 |
| 2032年             | 1,075.00 | 2033年 | 1,130.00  | 2034年 | 1,186.00 | 2035年                   | 1,246.00 | 2036年 | 1,308.00 | 2037年 | 1,374.00 |
| 2038年             | 1,442.00 | 2039年 | 1,476.00  | 2040年 | 1,476.00 | 2041年                   | 1,476.00 | 2042年 | 1,476.00 | 2043年 | 1,476.00 |
| 2044年             | 1,476.00 | 2045年 | 1,476.00  | 2046年 | 1,476.00 | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 162.38%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 10,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 243.85%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 10,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 243.85%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 10,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 243.85%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 10,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 243.85%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目17

|                      |                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 曲沃北城区排水防洪能力提升工程                                                                                                                                             |
| 项目类型                 | 其他产业园区基础设施                                                                                                                                                  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,000.00                                                                                                                                                    |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                        |
| 项目简要描述               | 该项目敷设DN300、DN500、DN600的雨水管砼共计3100m及DN1200的钢砼顶管1250m；敷设DN300、DN400的污水管共计1470m及DN1000的钢砼顶管1250m；并建设管网相配套的检查井112座、雨水口129个、跌水井97座、沉井26座、顶管工作坑1个、顶管接收坑3个、出水口1个等。 |
| 项目建设期                | 2026年至2026年                                                                                                                                                 |
| 项目运营期                | 2027年至2046年                                                                                                                                                 |
| 债券存续期内项目总投资          | 4,030.00                                                                                                                                                    |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                        |
| 专项债券融资               | 2,000.00                                                                                                                                                    |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                        |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 2,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

|             |          |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 4,191.85 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | -19.33 | 2027年 | 165.51   | 2028年 | 212.93 | 2029年                   | 212.93 | 2030年 | 212.93  | 2031年 | 212.93 |
| 2032年             | 212.93 | 2033年 | 212.93   | 2034年 | 212.93 | 2035年                   | 212.93 | 2036年 | 212.93  | 2037年 | 212.93 |
| 2038年             | 212.93 | 2039年 | 212.93   | 2040年 | 212.93 | 2041年                   | 212.93 | 2042年 | 212.93  | 2043年 | 212.93 |
| 2044年             | 212.93 | 2045年 | 212.93   | 2046年 | 212.93 | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 104.02% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 2,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 209.59% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 2,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 209.59% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 2,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 209.59% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 2,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 209.59% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目18

|                      |                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 保德县东庄塆提水泵站工程                                                                                                                                      |
| 项目类型                 | 其他农林水利建设                                                                                                                                          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,000.00                                                                                                                                          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                              |
| 项目简要描述               | 保德县东庄塆提水泵站工程水泵总配套电机功率3.2MW，供水流量0.894m3/s，供水对象比较重要，依据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000），本工程等别为Ⅲ等，主要建筑物（引水隧洞、进水廊道、竖井及地面厂房）级别为3级，次要建筑物（入库渠道）级别为4级，管理站边坡的破 |
| 项目建设期                | 2025年至2027年                                                                                                                                       |
| 项目运营期                | 2027年至2046年                                                                                                                                       |
| 债券存续期内项目总投资          | 11,751.00                                                                                                                                         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                              |
| 专项债券融资               | 9,400.00                                                                                                                                          |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                              |

|          |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 9,400.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 28,808.41 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 738.38   | 2028年 | 1,477.37 | 2029年                   | 1,477.37 | 2030年 | 1,477.37 | 2031年 | 1,477.37 |
| 2032年             | 1,477.37 | 2033年 | 1,477.37 | 2034年 | 1,477.37 | 2035年                   | 1,477.37 | 2036年 | 1,477.37 | 2037年 | 1,477.37 |
| 2038年             | 1,477.37 | 2039年 | 1,477.37 | 2040年 | 1,477.37 | 2041年                   | 1,477.37 | 2042年 | 1,477.37 | 2043年 | 1,477.37 |
| 2044年             | 1,477.37 | 2045年 | 1,477.37 | 2046年 | 1,477.37 | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 245.16%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 9,400.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 306.47%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 9,400.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 306.47%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 9,400.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 306.47%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 9,400.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 306.47%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目19

|                      |                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 灵丘县城供水管网漏损治理改造工程（老城区）项目                                                                                                                                         |
| 项目类型                 | 供水                                                                                                                                                              |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,000.00                                                                                                                                                        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                            |
| 项目简要描述               | 灵丘县城供水管网漏损治理改造工程（老城区）项目，主要包括三部分建设内容：1.老城区老旧供水管网更新改造：更新改造老城区老旧供水管网dn63～dn160约59.85km及道路恢复工程，其中dn63管6.80km，dn110管38.25km，dn160管14.80km。2.末端分区计量设施更新改造：更新改造DN100住宅 |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                                                                     |
| 项目运营期                | 2028年至2046年                                                                                                                                                     |
| 债券存续期内项目总投资          | 19,070.00                                                                                                                                                       |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                            |
| 专项债券融资               | 15,200.00                                                                                                                                                       |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                            |

|          |            |       |       |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |       |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 15,200.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 32,603.74 |
|-------------|-----------|

|              |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|--------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
| 2026年        | 0.00     | 2027年 | 0.00     | 2028年 | 1,579.47 | 2029年 | 1,579.47 | 2030年 | 1,579.47 | 2031年 | 1,579.47 |
| 2032年        | 1,579.47 | 2033年 | 1,579.47 | 2034年 | 1,579.47 | 2035年 | 1,579.47 | 2036年 | 1,579.47 | 2037年 | 1,838.85 |

|                   |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2038年             | 1,838.85 | 2039年 | 1,838.85  | 2040年 | 1,838.85 | 2041年                   | 1,838.85 | 2042年 | 1,838.85 | 2043年 | 1,838.85 |
| 2044年             | 1,838.85 | 2045年 | 1,838.85  | 2046年 | 1,838.86 | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 170.97%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 15,200.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 214.50%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 15,200.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 214.50%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 15,200.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 214.50%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 15,200.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 214.50%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目20

|                      |                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 寿阳县太晋一体化平头融合发展区污水处理厂建设项目（一期工程）                                                                                              |
| 项目类型                 | 污水处理（城镇）                                                                                                                    |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 800.00                                                                                                                      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                        |
| 项目简要描述               | 新建污水处理厂一座，占地面积约2.3615公顷，总规模为10000m3/d（其中近期5000m3/d，远期10000m3/d），主要包括污水处理厂、配套再生水及污水官网，其中近期中水合计21500米，近期污水管道合计6900米。是园区发展的需要。 |
| 项目建设期                | 2025年至2026年                                                                                                                 |
| 项目运营期                | 2026年至2041年                                                                                                                 |
| 债券存续期内项目总投资          | 9,477.00                                                                                                                    |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                        |
| 专项债券融资               | 7,500.00                                                                                                                    |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                        |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 7,500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 14,300.04 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 779.89   | 2027年 | 806.19   | 2028年 | 833.10   | 2029年                   | 860.63   | 2030年 | 888.79   | 2031年 | 925.60   |
| 2032年             | 947.07   | 2033年 | 977.21   | 2034年 | 1,008.02 | 2035年                   | 1,039.56 | 2036年 | 1,071.82 | 2037年 | 1,104.81 |
| 2038年             | 1,138.56 | 2039年 | 1,164.63 | 2040年 | 0.00     | 2041年                   | 0.00     | 2042年 | 0.00     | 2043年 | 0.00     |
| 2044年             | 0.00     | 2045年 | 0.00     | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 150.89%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 7,500.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 190.67%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 7,500.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 190.67%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 7,500.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 190.67%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 7,500.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 190.67%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目21

|                      |                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 2023-2024年盐湖区和美乡村人居环境整治项目                                                                                                                                     |
| 项目类型                 | 其他农村建设                                                                                                                                                        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,400.00                                                                                                                                                      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                          |
| 项目简要描述               | 建设内容主要是对环盐湖周边25个乡村进行基础设施和公共服务设施建设。主要有：农村路网提升改造1092290㎡，修缮排水渠9540m、建筑修缮145970㎡，修建排水沟18710m，道牙敷设34525m，散水硬化406790㎡，敷设给水管网222470m，敷设污水管网277480m，敷设雨水管网6850m，弱电线路 |
| 项目建设期                | 2024年至2027年                                                                                                                                                   |
| 项目运营期                | 2028年至2047年                                                                                                                                                   |
| 债券存续期内项目总投资          | 64,000.00                                                                                                                                                     |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                          |
| 专项债券融资               | 51,200.00                                                                                                                                                     |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                          |

| 项目分年融资计划 |            |       |          |           |           |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年    | 2026年     | 2027年     | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 5,000.00 | 20,000.00 | 15,200.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 209,000.00 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益    |           |       |           |       |           |                       |           |       |           |       |           |
|-----------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2026年           | 0.00      | 2027年 | 10,200.00 | 2028年 | 10,200.00 | 2029年                 | 10,200.00 | 2030年 | 10,200.00 | 2031年 | 10,200.00 |
| 2032年           | 10,200.00 | 2033年 | 10,200.00 | 2034年 | 10,200.00 | 2035年                 | 10,200.00 | 2036年 | 10,200.00 | 2037年 | 10,200.00 |
| 2038年           | 10,200.00 | 2039年 | 10,200.00 | 2040年 | 10,200.00 | 2041年                 | 10,200.00 | 2042年 | 10,200.00 | 2043年 | 10,200.00 |
| 2044年           | 10,200.00 | 2045年 | 10,200.00 | 2046年 | 10,200.00 | 2047年                 | 5,000.00  | 2048年 | 0.00      | 2049年 | 0.00      |
| 2050年           | 0.00      | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00      | 2053年                 | 0.00      | 2054年 | 0.00      | 2055年 | 0.00      |
| 2056年           | 0.00      |       |           |       |           |                       |           |       |           |       |           |
|                 |           |       |           |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资     |           |       | 326.56%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 |           |       | 51,200.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |           |       | 408.20%   |       |           |

|                   |           |                         |         |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 51,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 408.20% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 51,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 408.20% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 51,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 408.20% |
| 项目收益预测依据          |           |                         |         |

项目22

|                      |                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 临猗县城区雨污分流源头治理改造项目(一期)                                                                                       |
| 项目类型                 | 其他产业园区基础设施                                                                                                  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 900.00                                                                                                      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                        |
| 项目简要描述               | 对接人城区市政管网各类学校、厂矿企业、三坊四村雨污分流源头治理改造，长度332.548公里，内容包括雨水管改造、污水管道改造、路面恢复及相应的雨水检查井、污水检查井等附属工程，其中2024年计划改造学校、医疗机构等 |
| 项目建设期                | 2025年至2029年                                                                                                 |
| 项目运营期                | 2030年至2037年                                                                                                 |
| 债券存续期内项目总投资          | 56,965.00                                                                                                   |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                        |
| 专项债券融资               | 40,000.00                                                                                                   |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                        |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |           |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年     | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 8,800.00 | 31,200.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 111,264.00 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |           |           |           |       |           |                         |           |       |           |       |           |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2026年             | 0.00      | 2027年     | 0.00      | 2028年 | 0.00      | 2029年                   | 0.00      | 2030年 | 13,908.00 | 2031年 | 13,908.00 |
| 2032年             | 13,908.00 | 2033年     | 13,908.00 | 2034年 | 13,908.00 | 2035年                   | 13,908.00 | 2036年 | 13,908.00 | 2037年 | 13,908.00 |
| 2038年             | 0.00      | 2039年     | 0.00      | 2040年 | 0.00      | 2041年                   | 0.00      | 2042年 | 0.00      | 2043年 | 0.00      |
| 2044年             | 0.00      | 2045年     | 0.00      | 2046年 | 0.00      | 2047年                   | 0.00      | 2048年 | 0.00      | 2049年 | 0.00      |
| 2050年             | 0.00      | 2051年     | 0.00      | 2052年 | 0.00      | 2053年                   | 0.00      | 2054年 | 0.00      | 2055年 | 0.00      |
| 2056年             | 0.00      |           |           |       |           |                         |           |       |           |       |           |
|                   |           |           |           |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       | 195.32%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           | 40,000.00 |           |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       | 278.16%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           | 40,000.00 |           |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       | 278.16%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           | 40,000.00 |           |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       | 278.16%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           | 40,000.00 |           |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       | 278.16%   |       |           |
| 项目收益预测依据          |           |           |           |       |           |                         |           |       |           |       |           |

项目23

|                      |                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 风陵渡经济开发区农产品批发市场建设项目                                                                                                                                            |
| 项目类型                 | 其他社会保障                                                                                                                                                         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 500.00                                                                                                                                                         |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                           |
| 项目简要描述               | 建设规模及内容：项目共占地面积165875㎡（合248.8亩），总建筑面积143793㎡，主要建设3栋1F（局部2F）交易大厅、1栋3F（局部1F）筛选及精加工车间、2栋1F自动化立体冷库、1栋3F杀菌厂房、2栋1F仓储用房、3栋3F加工厂房、1栋5F直播中心、1栋5F电子商务中心、3栋1F分拨配送用房、1栋1F物 |
| 项目建设期                | 2023年至2026年                                                                                                                                                    |
| 项目运营期                | 2028年至2046年                                                                                                                                                    |
| 债券存续期内项目总投资          | 28,679.00                                                                                                                                                      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                           |
| 专项债券融资               | 10,000.00                                                                                                                                                      |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                           |

| 项目分年融资计划 |            |       |          |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年    | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 33,825.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 1,691.25  | 2028年 | 1,691.25 | 2029年                   | 1,691.25 | 2030年 | 1,691.25 | 2031年 | 1,691.25 |
| 2032年             | 1,691.25 | 2033年 | 1,691.25  | 2034年 | 1,691.25 | 2035年                   | 1,691.25 | 2036年 | 1,691.25 | 2037年 | 1,691.25 |
| 2038年             | 1,691.25 | 2039年 | 1,691.25  | 2040年 | 1,691.25 | 2041年                   | 1,691.25 | 2042年 | 1,691.25 | 2043年 | 1,691.25 |
| 2044年             | 1,691.25 | 2045年 | 1,691.25  | 2046年 | 1,691.25 | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 117.94%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 10,250.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 330.00%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 10,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 338.25%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 10,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 338.25%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 10,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 338.25%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目24

|      |                      |
|------|----------------------|
| 项目名称 | 五台山风景名胜區石咀热源厂及管网配套工程 |
|------|----------------------|



|                 |          |
|-----------------|----------|
| 债券存续期内项目总投资     | 5,879.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00     |
| 专项债券融资          | 4,700.00 |
| 其他债务融资          | 0.00     |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 3,200.00 | 1,500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 10,906.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 0.00   | 2027年 | 0.00     | 2028年 | 574.00 | 2029年                   | 574.00 | 2030年 | 574.00  | 2031年 | 574.00 |
| 2032年             | 574.00 | 2033年 | 574.00   | 2034年 | 574.00 | 2035年                   | 574.00 | 2036年 | 574.00  | 2037年 | 574.00 |
| 2038年             | 574.00 | 2039年 | 574.00   | 2040年 | 574.00 | 2041年                   | 574.00 | 2042年 | 574.00  | 2043年 | 574.00 |
| 2044年             | 574.00 | 2045年 | 574.00   | 2046年 | 574.00 | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 185.51% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 4,700.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 232.04% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 4,700.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 232.04% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 4,700.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 232.04% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 4,700.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 232.04% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目27

|                      |                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 霍州市供热中心老旧管道及设施设备更新改造项目                                                                                                    |
| 项目类型                 | 供热                                                                                                                        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,000.00                                                                                                                  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                      |
| 项目简要描述               | 本项目为霍州市团柏矿区路、桃临线、大众北路、永康路、开元街、东环路、霍东大道7条街路一次供热管网改造，管长为11370X2m，管径为DN250-DN700，以及配套井室、路面恢复工程等；11座换热站设备、管线改造更新和建筑修缮，具体内容如下： |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                               |
| 项目运营期                | 2027年至2047年                                                                                                               |
| 债券存续期内项目总投资          | 13,064.00                                                                                                                 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                      |
| 专项债券融资               | 10,000.00                                                                                                                 |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                      |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 7,000.00 | 3,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 28,372.59 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 272.76    | 2028年 | 272.76   | 2029年                   | 272.76   | 2030年 | 272.76   | 2031年 | 876.05   |
| 2032年             | 876.05   | 2033年 | 876.05    | 2034年 | 876.05   | 2035年                   | 876.05   | 2036年 | 1,568.19 | 2037年 | 1,568.19 |
| 2038年             | 1,568.19 | 2039年 | 1,568.19  | 2040年 | 1,568.19 | 2041年                   | 2,359.65 | 2042年 | 2,359.66 | 2043年 | 2,359.66 |
| 2044年             | 2,359.66 | 2045年 | 2,359.66  | 2046年 | 3,262.06 | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 217.18%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 10,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 283.73%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 10,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 283.73%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 10,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 283.73%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 10,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 283.73%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目28

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 永和县聚苑小区公租房建设项目                                    |
| 项目类型                 | 公租房                                               |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,200.00                                          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                              |
| 项目简要描述               | 本项目总建筑面积为30066.67㎡，其中：地上建筑21746.94㎡，地下建筑8319.73㎡。 |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                       |
| 项目运营期                | 2028年至2056年                                       |
| 债券存续期内项目总投资          | 16,991.00                                         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                              |
| 专项债券融资               | 12,000.00                                         |
| 其他债务融资               | 0.00                                              |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |       |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |

|        |      |      |      |          |          |      |      |      |      |
|--------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|                   |          |           |          |           |          |                         |          |         |          |       |          |
|-------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-------------------------|----------|---------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目总收益       |          |           |          | 40,136.00 |          |                         |          |         |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |          |           |          |           |          |                         |          |         |          |       |          |
| 2026年             | 0.00     | 2027年     | 0.00     | 2028年     | 1,384.00 | 2029年                   | 1,384.00 | 2030年   | 1,384.00 | 2031年 | 1,384.00 |
| 2032年             | 1,384.00 | 2033年     | 1,384.00 | 2034年     | 1,384.00 | 2035年                   | 1,384.00 | 2036年   | 1,384.00 | 2037年 | 1,384.00 |
| 2038年             | 1,384.00 | 2039年     | 1,384.00 | 2040年     | 1,384.00 | 2041年                   | 1,384.00 | 2042年   | 1,384.00 | 2043年 | 1,384.00 |
| 2044年             | 1,384.00 | 2045年     | 1,384.00 | 2046年     | 1,384.00 | 2047年                   | 1,384.00 | 2048年   | 1,384.00 | 2049年 | 1,384.00 |
| 2050年             | 1,384.00 | 2051年     | 1,384.00 | 2052年     | 1,384.00 | 2053年                   | 1,384.00 | 2054年   | 1,384.00 | 2055年 | 1,384.00 |
| 2056年             | 1,384.00 |           |          |           |          |                         |          |         |          |       |          |
|                   |          |           |          |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          | 236.22% |          |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          | 12,000.00 |          |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          | 334.47% |          |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          | 12,000.00 |          |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          | 334.47% |          |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          | 12,000.00 |          |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          | 334.47% |          |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          | 12,000.00 |          |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          | 334.47% |          |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |           |          |           |          |                         |          |         |          |       |          |

项目29

|                      |                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 大同市云州区城市地下管网及设施建设改造项目                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 其他地下管线                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,800.00                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 1.城市雨污地下管网改造工程:利民巷、公园东路、永业南路、南出口雨污地下管网改造工程约 4590 米，盛世路南延新建雨污地下管网工程约 1520 米，北环路改造雨水箱涵约 625 米2.城市燃气地下管网改造工程:盛世路南延新建 PE DN160燃气管网 760 米;和谐苑、金农花园、永馨苑和天艺花园4个小区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2025年至2027年                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2027年至2046年                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 8,045.00                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 6,300.00                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 6,300.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|                   |        |       |          |           |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-----------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 债券存续期内项目总收益       |        |       |          | 13,875.20 |        |                         |        |       |         |       |        |
| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |           |        |                         |        |       |         |       |        |
| 2026年             | 0.00   | 2027年 | 682.23   | 2028年     | 682.23 | 2029年                   | 682.23 | 2030年 | 709.28  | 2031年 | 709.28 |
| 2032年             | 709.28 | 2033年 | 737.16   | 2034年     | 737.16 | 2035年                   | 737.16 | 2036年 | 735.63  | 2037年 | 735.63 |
| 2038年             | 735.63 | 2039年 | 734.05   | 2040年     | 734.05 | 2041年                   | 734.05 | 2042年 | 762.67  | 2043年 | 762.67 |
| 2044年             | 762.67 | 2045年 | 792.14   | 2046年     | 0.00   | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年     | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |           |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |           |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 172.47% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 6,300.00 |           |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 220.24% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 6,300.00 |           |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 220.24% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 6,300.00 |           |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 220.24% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 6,300.00 |           |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 220.24% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |           |        |                         |        |       |         |       |        |

项目30

|                      |                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 晋城市北环路（泽州路以西段）地下管网更新改造工程                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 其他地下管线                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,300.00                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 改造给水管DN150-DN800长约10.7km，管材为球墨铸铁管及钢筋混凝土管，给水保供水De200-De400长约1.0km，管材为PE管;雨水管D300-D1500长约10.5km,管材为钢筋混凝土管;污水管D200-D800长约7.8km，管材为钢筋混凝土管及PE管;供热管DN150×2-DN1200×2长约4.6km，管材为成品保温管;燃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2025年至2027年                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2028年至2047年                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 38,547.00                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 30,800.00                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |            |       |          |           |           |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |          |           |           |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年    | 2026年     | 2027年     | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 4,500.00 | 10,000.00 | 16,300.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|              |      |       |      |           |          |       |          |       |          |       |          |
|--------------|------|-------|------|-----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目总收益  |      |       |      | 88,000.00 |          |       |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益 |      |       |      |           |          |       |          |       |          |       |          |
| 2026年        | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年     | 4,400.00 | 2029年 | 4,400.00 | 2030年 | 4,400.00 | 2031年 | 4,400.00 |

|                   |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2032年             | 4,400.00 | 2033年 | 4,400.00  | 2034年 | 4,400.00 | 2035年                   | 4,400.00 | 2036年 | 4,400.00 | 2037年 | 4,400.00 |
| 2038年             | 4,400.00 | 2039年 | 4,400.00  | 2040年 | 4,400.00 | 2041年                   | 4,400.00 | 2042年 | 4,400.00 | 2043年 | 4,400.00 |
| 2044年             | 4,400.00 | 2045年 | 4,400.00  | 2046年 | 4,400.00 | 2047年                   | 4,400.00 | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 228.29%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 30,800.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 285.71%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 30,800.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 285.71%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 30,800.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 285.71%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 30,800.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 285.71%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目31

|                      |                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 万荣县水资源集约利用城乡一体化供水项目                                                                                                        |
| 项目类型                 | 其他农林水利建设                                                                                                                   |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 12,500.00                                                                                                                  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                       |
| 项目简要描述               | (1) 新建提水泵站4座，分别为：水源取水泵站、西范供水泵站、万荣庄泵站及城南提水泵站。<br>(2) 新建管道145.7km，包括水源压力管、西范供水泵站管坡、西干管及西部支管、中部上水管及各支管、东干管及各支管，配套附属建筑物 611 座。 |
| 项目建设期                | 2025年至2027年                                                                                                                |
| 项目运营期                | 2028年至2047年                                                                                                                |
| 债券存续期内项目总投资          | 25,784.00                                                                                                                  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                       |
| 专项债券融资               | 17,000.00                                                                                                                  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                       |

| 项目分年融资计划 |            |       |          |          |           |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|----------|----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年    | 2026年    | 2027年     | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 1,000.00 | 6,000.00 | 10,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 57,035.20 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 0.00      | 2028年 | 2,851.76 | 2029年                   | 2,851.76 | 2030年 | 2,851.76 | 2031年 | 2,851.76 |
| 2032年             | 2,851.76 | 2033年 | 2,851.76  | 2034年 | 2,851.76 | 2035年                   | 2,851.76 | 2036年 | 2,851.76 | 2037年 | 2,851.76 |
| 2038年             | 2,851.76 | 2039年 | 2,851.76  | 2040年 | 2,851.76 | 2041年                   | 2,851.76 | 2042年 | 2,851.76 | 2043年 | 2,851.76 |
| 2044年             | 2,851.76 | 2045年 | 2,851.76  | 2046年 | 2,851.76 | 2047年                   | 2,851.76 | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 221.20%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 17,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 335.50%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 17,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 335.50%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 17,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 335.50%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 17,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 335.50%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目32

|                      |                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 黄河金三角智能制造产业园及基础设施配套项目                                                                                                                     |
| 项目类型                 | 其他产业园区基础设施                                                                                                                                |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 4,000.00                                                                                                                                  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                      |
| 项目简要描述               | 建设规模：总建设用地面积12.71万m2(约190.60亩)，其中产业园12.12万m2(约181.74亩)、007乡道改造0.59万m2(约8.85亩)。产业园技术经济指标，总建筑面积17.86万m2，总计容建筑面积19.32万m2，容积率1.59，机动车停车位506个。 |
| 项目建设期                | 2025年至2028年                                                                                                                               |
| 项目运营期                | 2028年至2047年                                                                                                                               |
| 债券存续期内项目总投资          | 79,985.00                                                                                                                                 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                      |
| 专项债券融资               | 64,000.00                                                                                                                                 |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                      |

| 项目分年融资计划 |            |       |           |           |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年     | 2026年     | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 14,200.00 | 47,500.00 | 2,300.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 249,900.00 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益 |           |       |           |       |           |       |                   |       |           |         |           |
|--------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------------------|-------|-----------|---------|-----------|
| 2026年        | 0.00      | 2027年 | 11,900.00 | 2028年 | 11,900.00 | 2029年 | 11,900.00         | 2030年 | 11,900.00 | 2031年   | 11,900.00 |
| 2032年        | 11,900.00 | 2033年 | 11,900.00 | 2034年 | 11,900.00 | 2035年 | 11,900.00         | 2036年 | 11,900.00 | 2037年   | 11,900.00 |
| 2038年        | 11,900.00 | 2039年 | 11,900.00 | 2040年 | 11,900.00 | 2041年 | 11,900.00         | 2042年 | 11,900.00 | 2043年   | 11,900.00 |
| 2044年        | 11,900.00 | 2045年 | 11,900.00 | 2046年 | 11,900.00 | 2047年 | 11,900.00         | 2048年 | 0.00      | 2049年   | 0.00      |
| 2050年        | 0.00      | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00      | 2053年 | 0.00              | 2054年 | 0.00      | 2055年   | 0.00      |
| 2056年        | 0.00      |       |           |       |           |       |                   |       |           |         |           |
|              |           |       |           |       |           |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |       |           | 312.43% |           |

|                   |           |                         |         |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息   | 64,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   | 390.47% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 64,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 390.47% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 64,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 390.47% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 64,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 390.47% |
| 项目收益预测依据          |           |                         |         |

项目33

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| 项目名称                 | 代县中医院附属建筑建设及医疗设备购置项目                     |
| 项目类型                 | 公立医院                                     |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,100.00                                 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                     |
| 项目简要描述               | 项目整体情况<br>建设内容：项目规划总用地面积为 13387.785 平方米, |
| 项目建设期                | 2025年至2026年                              |
| 项目运营期                | 2027年至2046年                              |
| 债券存续期内项目总投资          | 5,845.00                                 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                     |
| 专项债券融资               | 4,600.00                                 |
| 其他债务融资               | 0.00                                     |

| 项目分年融资计划 |            |       |        |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年  | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 100.00 | 4,500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 14,727.60 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 0.00   | 2027年 | 736.38   | 2028年 | 736.38 | 2029年                   | 736.38 | 2030年 | 736.38  | 2031年 | 736.38 |
| 2032年             | 736.38 | 2033年 | 736.38   | 2034年 | 736.38 | 2035年                   | 736.38 | 2036年 | 736.38  | 2037年 | 736.38 |
| 2038年             | 736.38 | 2039年 | 736.38   | 2040年 | 736.38 | 2041年                   | 736.38 | 2042年 | 736.38  | 2043年 | 736.38 |
| 2044年             | 736.38 | 2045年 | 736.38   | 2046年 | 736.38 | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 251.97% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 4,600.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 320.17% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 4,600.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 320.17% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 4,600.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 320.17% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 4,600.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 320.17% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目34

|                      |                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 神池县市政综合管线改造项目                                                                                                                               |
| 项目类型                 | 地下管廊                                                                                                                                        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 4,007.00                                                                                                                                    |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                        |
| 项目简要描述               | 本项目总计改造 8 条街道和 1 条雨水箱涵+明渠，总计 6.04km，包括神府东街、神府西街、利民南路、南关东街、南关西街、桂龙南路、和尚峰街、温岭路、崞水西街（雨水箱涵+明渠），改造工程内容包括排水、给水、电力、燃气、供热、通信、道路恢复、照明、交警监控工程土建部分等工程。 |
| 项目建设期                | 2025年至2028年                                                                                                                                 |
| 项目运营期                | 2028年至2046年                                                                                                                                 |
| 债券存续期内项目总投资          | 33,802.00                                                                                                                                   |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                        |
| 专项债券融资               | 21,000.00                                                                                                                                   |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                        |

| 项目分年融资计划 |            |       |        |           |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|--------|-----------|----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年  | 2026年     | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 200.00 | 16,300.00 | 4,500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 115,203.83 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | -544.77  | 2027年 | 5,575.65  | 2028年 | 5,437.47 | 2029年                   | 5,299.28 | 2030年 | 5,299.28 | 2031年 | 5,299.28 |
| 2032年             | 5,299.28 | 2033年 | 5,299.28  | 2034年 | 5,205.07 | 2035年                   | 4,956.71 | 2036年 | 4,956.71 | 2037年 | 4,956.71 |
| 2038年             | 6,556.11 | 2039年 | 6,296.11  | 2040年 | 6,287.11 | 2041年                   | 6,287.11 | 2042年 | 6,287.11 | 2043年 | 6,287.11 |
| 2044年             | 6,287.11 | 2045年 | 6,287.11  | 2046年 | 7,589.00 | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 340.82%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 21,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 548.59%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 21,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 548.59%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 21,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 548.59%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 21,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 548.59%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目35

|                      |                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 岢岚县公益性公墓（骨灰堂）建设项目                                                                                                            |
| 项目类型                 | 其他社会保障                                                                                                                       |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 300.00                                                                                                                       |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                         |
| 项目简要描述               | 该项目规划公墓占地9992.59m2（约合14.99亩），建设一栋5层的骨灰堂，建筑面积为1533.61m2，骨灰安放格位5584个；建设双人墓穴1594个，单人墓穴114个，并配套建设水、电、暖、道路、消防、围墙等基础配套设施。自筹资金及上级资金 |
| 项目建设期                | 2026年至2028年                                                                                                                  |
| 项目运营期                | 2028年至2046年                                                                                                                  |
| 债券存续期内项目总投资          | 2,818.00                                                                                                                     |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                         |
| 专项债券融资               | 2,200.00                                                                                                                     |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                         |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |          |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 4,630.49 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 0.00   | 2027年 | 0.00     | 2028年 | 243.71 | 2029年                   | 243.71 | 2030年 | 243.71  | 2031年 | 243.71 |
| 2032年             | 243.71 | 2033年 | 243.71   | 2034年 | 243.71 | 2035年                   | 243.71 | 2036年 | 243.71  | 2037年 | 243.71 |
| 2038年             | 243.71 | 2039年 | 243.71   | 2040年 | 243.71 | 2041年                   | 243.71 | 2042年 | 243.71  | 2043年 | 243.71 |
| 2044年             | 243.71 | 2045年 | 243.71   | 2046年 | 243.71 | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 164.32% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 2,200.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 210.48% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 2,200.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 210.48% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 2,200.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 210.48% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 2,200.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 210.48% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目36

|                      |                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 昔阳县城市更新地下管网（东关片区、金博园片区）改造工程                                                                                                                             |
| 项目类型                 | 其他地下管线                                                                                                                                                  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,300.00                                                                                                                                                |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                    |
| 项目简要描述               | 改造昔阳城区金博园片区、东关片区地下给排水、供热管网。东关片区改造供热管网12.222km，管径DN350-DN32；改造污水管网7.90km，管径DN100-DN300，污水提升泵站一座；改造给水管网80m，管径DN150，给水泵站一座。为全面贯彻落实《国务院办公厅印发城市燃气管道等老化更新改造实施 |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                                                             |
| 项目运营期                | 2028年至2047年                                                                                                                                             |
| 债券存续期内项目总投资          | 5,911.00                                                                                                                                                |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                    |
| 专项债券融资               | 4,500.00                                                                                                                                                |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                    |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 4,500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 12,920.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |       |                         |       |        |         |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------|-------------------------|-------|--------|---------|--------|
| 2026年             | 0.00   | 2027年 | 0.00     | 2028年 | 680.00 | 2029年 | 680.00                  | 2030年 | 680.00 | 2031年   | 680.00 |
| 2032年             | 680.00 | 2033年 | 680.00   | 2034年 | 680.00 | 2035年 | 680.00                  | 2036年 | 680.00 | 2037年   | 680.00 |
| 2038年             | 680.00 | 2039年 | 680.00   | 2040年 | 680.00 | 2041年 | 680.00                  | 2042年 | 680.00 | 2043年   | 680.00 |
| 2044年             | 680.00 | 2045年 | 680.00   | 2046年 | 680.00 | 2047年 | 0.00                    | 2048年 | 0.00   | 2049年   | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年 | 0.00                    | 2054年 | 0.00   | 2055年   | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |       |                         |       |        |         |        |
|                   |        |       |          |       |        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |       |        | 218.58% |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 4,500.00 |       |        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |        | 287.11% |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 4,500.00 |       |        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |        | 287.11% |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 4,500.00 |       |        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |        | 287.11% |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 4,500.00 |       |        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |        | 287.11% |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |       |                         |       |        |         |        |

项目37

|                      |                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 沁水县县域医疗次中心建设项目                                                               |
| 项目类型                 | 公立医院                                                                         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,100.00                                                                     |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                         |
| 项目简要描述               | 一、主要内容：1.建筑安装工程：建设新建：1#综合楼、门诊、食堂、车棚、液氧站的土建安装工程，以及相关总图配套工程等。改造：2#综合楼进行室内外装修改造 |
| 项目建设期                | 2026年至2028年                                                                  |









项目46

|                      |                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 平陆县现代农业产业园配套基础设施建设项目（张店片区）                                                                                |
| 项目类型                 | 产业园区基础设施                                                                                                  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,000.00                                                                                                  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                      |
| 项目简要描述               | 平陆县现代农业产业园配套基础设施建设项目（张店片区）1、市政基础设施建设工程，“三纵三横”6条道路。2、农业标准化厂房建设工程，包括：2栋生产车间标准厂房，1栋研发办公楼。3、基地入口大门工程及停车场建设工程。 |
| 项目建设期                | 2022年至2026年                                                                                               |
| 项目运营期                | 2027年至2046年                                                                                               |
| 债券存续期内项目总投资          | 15,823.00                                                                                                 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                      |
| 专项债券融资               | 12,600.00                                                                                                 |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                      |

| 项目分年融资计划 |            |       |          |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年    | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 4,000.00 | 5,600.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 45,000.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 2,250.00  | 2028年 | 2,250.00 | 2029年                   | 2,250.00 | 2030年 | 2,250.00 | 2031年 | 2,250.00 |
| 2032年             | 2,250.00 | 2033年 | 2,250.00  | 2034年 | 2,250.00 | 2035年                   | 2,250.00 | 2036年 | 2,250.00 | 2037年 | 2,250.00 |
| 2038年             | 2,250.00 | 2039年 | 2,250.00  | 2040年 | 2,250.00 | 2041年                   | 2,250.00 | 2042年 | 2,250.00 | 2043年 | 2,250.00 |
| 2044年             | 2,250.00 | 2045年 | 2,250.00  | 2046年 | 2,250.00 | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 284.40%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 12,600.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 357.14%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 12,600.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 357.14%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 12,600.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 357.14%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 12,600.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 357.14%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目47

|                      |                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 永济市现代物流集散中心及配套基础建设项目                                                                                   |
| 项目类型                 | 城乡冷链等物流基础设施                                                                                            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 6,200.00                                                                                               |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                   |
| 项目简要描述               | (1) 建设内容<br>该项目规划用地面积 53897.4578m <sup>2</sup> （合80.85 亩），共规划两栋高标仓库、三栋冷库、一栋附属用房、三栋门房、一栋磅房，同时建设公用配套工程包括 |
| 项目建设期                | 2025年至2026年                                                                                            |
| 项目运营期                | 2027年至2046年                                                                                            |
| 债券存续期内项目总投资          | 34,435.00                                                                                              |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                   |
| 专项债券融资               | 27,500.00                                                                                              |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                   |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 27,500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 78,128.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |           |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年     | 0.00     | 2028年 | 4,112.00 | 2029年                   | 4,112.00 | 2030年 | 4,112.00 | 2031年 | 4,112.00 |
| 2032年             | 4,112.00 | 2033年     | 4,112.00 | 2034年 | 4,112.00 | 2035年                   | 4,112.00 | 2036年 | 4,112.00 | 2037年 | 4,112.00 |
| 2038年             | 4,112.00 | 2039年     | 4,112.00 | 2040年 | 4,112.00 | 2041年                   | 4,112.00 | 2042年 | 4,112.00 | 2043年 | 4,112.00 |
| 2044年             | 4,112.00 | 2045年     | 4,112.00 | 2046年 | 4,112.00 | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年     | 0.00     | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |           |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |           |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 226.89%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          | 27,500.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 284.10%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          | 27,500.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 284.10%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          | 27,500.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 284.10%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          | 27,500.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 284.10%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |           |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目48

|                      |                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 代县城市地下管网及设施建设改造工程——东北街片区                                                                                                                         |
| 项目类型                 | 供水                                                                                                                                               |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,000.00                                                                                                                                         |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                             |
| 项目简要描述               | 供水管网及设施改造工程：改造供水管道，改造东北街村供水管道，改造2个小区（龙华小区、旧武装部小区）庭院供水管道。排水管网及设施改造工程：关沟河西路道路坡面改造1300m；关沟河西路改造DN800 I 级钢筋混凝土承插口管508m，改造Φ1500混凝土雨水检查井21座，改造5个小区（卫生局 |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 项目建设期           | 2025年至2026年 |
| 项目运营期           | 2027年至2047年 |
| 债券存续期内项目总投资     | 11,037.00   |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00        |
| 专项债券融资          | 4,000.00    |
| 其他债务融资          | 0.00        |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 4,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |          |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 6,544.39 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |         |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|---------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | -104.00 | 2027年 | 294.73   | 2028年 | 305.68 | 2029年                   | 311.33 | 2030年 | 317.10  | 2031年 | 322.99 |
| 2032年             | 329.01  | 2033年 | 335.16   | 2034年 | 341.44 | 2035年                   | 347.86 | 2036年 | 354.41  | 2037年 | 361.10 |
| 2038年             | 367.94  | 2039年 | 374.92   | 2040年 | 382.04 | 2041年                   | 389.32 | 2042年 | 396.76  | 2043年 | 404.35 |
| 2044年             | 412.11  | 2045年 | 352.14   | 2046年 | 0.00   | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00    | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00    |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |         |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 59.30%  |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |         |       | 4,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 163.61% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |         |       | 4,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 163.61% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |         |       | 4,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 163.61% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |         |       | 4,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 163.61% |       |        |
| 项目收益预测依据          |         |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

|                      |                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目49                 |                                                                                                                                                 |
| 项目名称                 | 侯马市合欢街、程王路、浍滨街地下综合管网整体提升改造工程项目                                                                                                                  |
| 项目类型                 | 其他地下管线                                                                                                                                          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 500.00                                                                                                                                          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                            |
| 项目简要描述               | 项目主要对合欢街、程王路、浍滨街三条城市道路给水、供热等地下综合管网进行整体提升改造，并新建再生水管道，建设智能化管网系统，同时对管网改造过程中破损的强弱电管网进行修复。本次共改造供水管网9.454km，新建再生水管网13.200km，改造热力管网3.452km，建设智能化管网系统1套 |
| 项目建设期                | 2025年至2026年                                                                                                                                     |
| 项目运营期                | 2027年至2045年                                                                                                                                     |
| 债券存续期内项目总投资          | 10,200.00                                                                                                                                       |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                            |
| 专项债券融资               | 8,000.00                                                                                                                                        |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                            |

| 项目分年融资计划 |            |       |          |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年    | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 18,720.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 1,040.00 | 2028年 | 1,040.00 | 2029年                   | 1,040.00 | 2030年 | 1,040.00 | 2031年 | 1,040.00 |
| 2032年             | 1,040.00 | 2033年 | 1,040.00 | 2034年 | 1,040.00 | 2035年                   | 1,040.00 | 2036年 | 1,040.00 | 2037年 | 1,040.00 |
| 2038年             | 1,040.00 | 2039年 | 1,040.00 | 2040年 | 1,040.00 | 2041年                   | 1,040.00 | 2042年 | 1,040.00 | 2043年 | 1,040.00 |
| 2044年             | 1,040.00 | 2045年 | 0.00     | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 183.53%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 8,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 234.00%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 8,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 234.00%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 8,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 234.00%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 8,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 234.00%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |

|                      |                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目50                 |                                                                                                                                                                 |
| 项目名称                 | 阳和浩丰现代农业智慧温室项目                                                                                                                                                  |
| 项目类型                 | 现代农业示范项目                                                                                                                                                        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,000.00                                                                                                                                                        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                            |
| 项目简要描述               | 总用地面积177398.89平方米（合266亩），总建筑面积140453平方米（合211亩），项目分两期建设，其中：一期用地面积100170.89平方米，建设2座智能化玻璃温室67025平方米，雨水回收池2处5700平方米，生产服务区1处占地6480平方米，储罐94平方米，二氧化碳气化站43平方米，危化品库43平方米 |
| 项目建设期                | 2025年至2026年                                                                                                                                                     |
| 项目运营期                | 2027年至2045年                                                                                                                                                     |
| 债券存续期内项目总投资          | 19,991.00                                                                                                                                                       |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                            |
| 专项债券融资               | 15,000.00                                                                                                                                                       |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                            |

| 项目分年融资计划 |            |       |          |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年    | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 2,500.00 | 12,500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 41,339.51 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 385.93   | 2027年 | 987.41    | 2028年 | 1,430.13 | 2029年                   | 1,872.85 | 2030年 | 2,315.57 | 2031年 | 2,315.57 |
| 2032年             | 2,315.57 | 2033年 | 2,315.57  | 2034年 | 2,315.57 | 2035年                   | 2,315.57 | 2036年 | 2,315.57 | 2037年 | 2,315.57 |
| 2038年             | 2,315.57 | 2039年 | 2,315.57  | 2040年 | 2,315.57 | 2041年                   | 2,315.57 | 2042年 | 2,315.57 | 2043年 | 2,315.57 |
| 2044年             | 2,315.57 | 2045年 | 1,929.64  | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 206.79%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 15,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 275.60%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 15,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 275.60%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 15,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 275.60%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 15,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 275.60%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目51

|                      |                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 灵丘县垃圾收集处理与资源化循环综合利用工程                                                                                                                                   |
| 项目类型                 | 垃圾处理（城镇）                                                                                                                                                |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,000.00                                                                                                                                                |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                    |
| 项目简要描述               | 处理规模：生活垃圾焚烧设计规模 200t/d，餐厨垃圾资源化处理中心 40t/d，污泥处置中心 15t/d，建筑垃圾资源化利用中心 30 万 t/年，配套的资源化利用制砖 20 万立方/年，大涧生活垃圾填埋场库区改造；新建生活垃圾焚烧厂（含餐厨垃圾、污泥处置）、建筑垃圾资源化处理中心及配套公用工程和室 |
| 项目建设期                | 2025年至2026年                                                                                                                                             |
| 项目运营期                | 2027年至2046年                                                                                                                                             |
| 债券存续期内项目总投资          | 38,719.00                                                                                                                                               |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                    |
| 专项债券融资               | 30,000.00                                                                                                                                               |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                    |

| 项目分年融资计划 |            |       |          |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年    | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 8,500.00 | 21,500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 73,544.74 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 1,925.25 | 2027年 | 2,695.36  | 2028年 | 3,465.46 | 2029年                   | 3,850.51 | 2030年 | 3,850.51 | 2031年 | 3,850.51 |
| 2032年             | 3,850.51 | 2033年 | 3,850.51  | 2034年 | 3,850.51 | 2035年                   | 3,850.51 | 2036年 | 3,850.51 | 2037年 | 3,850.51 |
| 2038年             | 3,850.51 | 2039年 | 3,850.51  | 2040年 | 3,850.51 | 2041年                   | 3,850.51 | 2042年 | 3,850.51 | 2043年 | 3,850.51 |
| 2044年             | 3,850.51 | 2045年 | 3,850.51  | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 189.94%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 30,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 245.15%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 30,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 245.15%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 30,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 245.15%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 30,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 245.15%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目52

|                      |                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 阳城县芹池、寺头等乡村供水管网建设工程                                                                                                               |
| 项目类型                 | 其他农林水利建设                                                                                                                          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 400.00                                                                                                                            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                              |
| 项目简要描述               | 阳城县芹池、寺头等 6 个镇的乡村提供生产生活用水，年供水量为 1126.08 万 m3 /年。主要建设内容为新建 1 座净水处理厂；新建 127.73km 配水管线和 16.96km 入村支管及配套管道部分附属建筑物；农村自来水网改造及新增入户计量设施等。 |
| 项目建设期                | 2025年至2028年                                                                                                                       |
| 项目运营期                | 2029年至2048年                                                                                                                       |
| 债券存续期内项目总投资          | 45,794.00                                                                                                                         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                              |
| 专项债券融资               | 13,000.00                                                                                                                         |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                              |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 6,400.00 | 6,600.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 83,600.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 0.00      | 2028年 | 0.00     | 2029年                   | 0.00     | 2030年 | 4,800.00 | 2031年 | 4,800.00 |
| 2032年             | 4,800.00 | 2033年 | 4,800.00  | 2034年 | 4,800.00 | 2035年                   | 4,800.00 | 2036年 | 4,800.00 | 2037年 | 4,800.00 |
| 2038年             | 4,800.00 | 2039年 | 4,800.00  | 2040年 | 4,800.00 | 2041年                   | 4,800.00 | 2042年 | 4,800.00 | 2043年 | 4,800.00 |
| 2044年             | 4,800.00 | 2045年 | 4,800.00  | 2046年 | 1,000.00 | 2047年                   | 1,000.00 | 2048年 | 4,800.00 | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 182.56%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 13,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 643.08%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 13,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 643.08%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 13,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 643.08%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 13,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 643.08%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目53

|                      |                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 晋城市泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程项目                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 供气                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,400.00                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 项目为乡镇燃气管道老化更新改造工程，共更换调压柜7台、调压箱590台，并完善接地装置;更换居民超期燃气表 35420 块，燃气用户加设燃气报警器 18408 台;对718100m各规格燃气架空管道除锈刷漆，更换燃气庭院管25000m;对边坡不稳定段设置254m长毛石挡墙。建设内容包括管道除锈刷漆、燃气表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2024年至2026年                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2027年至2046年                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 7,076.00                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 5,600.00                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目分年融资计划 |            |       |          |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年    | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 2,200.00 | 3,400.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 13,000.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 0.00   | 2027年 | 650.00   | 2028年 | 650.00 | 2029年                   | 650.00 | 2030年 | 650.00  | 2031年 | 650.00 |
| 2032年             | 650.00 | 2033年 | 650.00   | 2034年 | 650.00 | 2035年                   | 650.00 | 2036年 | 650.00  | 2037年 | 650.00 |
| 2038年             | 650.00 | 2039年 | 650.00   | 2040年 | 650.00 | 2041年                   | 650.00 | 2042年 | 650.00  | 2043年 | 650.00 |
| 2044年             | 650.00 | 2045年 | 650.00   | 2046年 | 650.00 | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 183.72% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 5,600.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 232.14% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 5,600.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 232.14% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 5,600.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 232.14% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 5,600.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 232.14% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目54

|                      |                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 晋城经济技术开发区金匠园区保障性租赁住房建设项目                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 保障性租赁住房                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,000.00                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 该项目规划用地面积15835平方米（约合23.75亩），总建筑面积62891平方米，其中地上建筑面积45177平方米，地下建筑面积17714平方米。主要建设2栋住宅型保障性租赁住房，1栋宿舍型保障性租赁住房、配套用房、以及地下工程和室外附属。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2025年至2027年                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2027年至2057年                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 29,695.00                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 7,039.00                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 20,825.00                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 13,500.00 | 7,325.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 265,960.81 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |          |       |            |       |          |       |          |       |          |
|--------------|----------|-------|----------|-------|------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年        | 0.00     | 2027年 | 595.29   | 2028年 | 191,892.27 | 2029年 | 2,193.92 | 2030年 | 2,193.48 | 2031年 | 2,193.03 |
| 2032年        | 2,311.50 | 2033年 | 2,311.05 | 2034年 | 2,310.59   | 2035年 | 2,310.12 | 2036年 | 2,309.66 | 2037年 | 2,433.19 |
| 2038年        | 2,432.72 | 2039年 | 2,432.23 | 2040年 | 2,431.75   | 2041年 | 2,431.26 | 2042年 | 2,560.12 | 2043年 | 2,559.62 |
| 2044年        | 2,559.11 | 2045年 | 2,558.60 | 2046年 | 2,558.60   | 2047年 | 2,694.34 | 2048年 | 2,694.34 | 2049年 | 2,694.34 |
| 2050年        | 2,694.34 | 2051年 | 2,694.34 | 2052年 | 2,818.50   | 2053年 | 2,818.50 | 2054年 | 2,818.50 | 2055年 | 8,455.50 |

|                   |      |           |  |                         |           |
|-------------------|------|-----------|--|-------------------------|-----------|
| 2056年             | 0.00 |           |  |                         |           |
|                   |      |           |  | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       | 895.64%   |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |      | 20,825.00 |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   | 1,277.12% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |      | 20,825.00 |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 1,277.12% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |      | 20,825.00 |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1,277.12% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |      | 20,825.00 |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1,277.12% |
| 项目收益预测依据          |      |           |  |                         |           |

项目55

|                      |                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 和顺县永宁路等道路排水防涝能力提升及地下老旧管网更新改造工程                                                                                                           |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 地下管廊                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 80.00                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 永宁路、英雄路、天顺东街本次改造内容为雨污水管网改造，污水管网改造长度约为1.26公里，雨水管网改造长度约为1.25公里，同时建设检查井、雨水口等配套附属设施，以及道路、弱电排管恢复提升工程；北内环、南内环本次改造内容为雨水管网改造，雨水管网改造长度约为1.98公里，同时 |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2025年至2026年                                                                                                                              |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2026年至2046年                                                                                                                              |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 4,499.00                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 1,080.00                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                     |  |  |  |  |

|          |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 1,080.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |          |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 2,296.40 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 28.70  | 2027年 | 114.82   | 2028年 | 114.82 | 2029年                   | 114.82 | 2030年 | 114.82  | 2031年 | 114.82 |
| 2032年             | 114.82 | 2033年 | 114.82   | 2034年 | 114.82 | 2035年                   | 114.82 | 2036年 | 114.82  | 2037年 | 114.82 |
| 2038年             | 114.82 | 2039年 | 114.82   | 2040年 | 114.82 | 2041年                   | 114.82 | 2042年 | 114.82  | 2043年 | 114.82 |
| 2044年             | 114.82 | 2045年 | 114.82   | 2046年 | 86.12  | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 51.04%  |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 1,080.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 212.63% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 1,080.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 212.63% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 1,080.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 212.63% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 1,080.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 212.63% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目56

|                      |                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 运城市中医医院中医特色重点医院建设项目                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 公立医院                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 10,000.00                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 新建一座中医医院。总用地面积61040平方米(合91.56亩)。总建筑面积83760平方米，其中地上建筑面积71760平方米(包括医技住院楼42750平方米、门诊楼14000平方米、感染楼2900平方米、中药制剂室1500平方米、其余附属工程配套用房1600平方米、改建科研楼9010平方米),地下建筑面积12000平方米。 |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2024年至2028年                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2028年至2046年                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 56,543.00                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 41,000.00                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                               |  |  |  |  |

|          |            |       |           |           |           |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |           |           |           |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年     | 2026年     | 2027年     | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 17,500.00 | 11,000.00 | 10,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 127,000.00 |
|-------------|------------|

|                   |          |           |           |       |          |                         |          |         |          |       |          |
|-------------------|----------|-----------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|---------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目分年收益      |          |           |           |       |          |                         |          |         |          |       |          |
| 2026年             | 0.00     | 2027年     | -6,000.00 | 2028年 | 7,000.00 | 2029年                   | 7,000.00 | 2030年   | 7,000.00 | 2031年 | 7,000.00 |
| 2032年             | 7,000.00 | 2033年     | 7,000.00  | 2034年 | 7,000.00 | 2035年                   | 7,000.00 | 2036年   | 7,000.00 | 2037年 | 7,000.00 |
| 2038年             | 7,000.00 | 2039年     | 7,000.00  | 2040年 | 7,000.00 | 2041年                   | 7,000.00 | 2042年   | 7,000.00 | 2043年 | 7,000.00 |
| 2044年             | 7,000.00 | 2045年     | 7,000.00  | 2046年 | 7,000.00 | 2047年                   | 0.00     | 2048年   | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年     | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年   | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |           |           |       |          |                         |          |         |          |       |          |
|                   |          |           |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          | 224.61% |          |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          | 41,000.00 |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          | 309.76% |          |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          | 41,000.00 |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          | 309.76% |          |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          | 41,000.00 |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          | 309.76% |          |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          | 41,000.00 |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          | 309.76% |          |       |          |

|          |  |
|----------|--|
| 项目收益预测依据 |  |
|----------|--|

项目57

|                      |                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 平陆县城再生水处理回用工程                                                                                                                                 |
| 项目类型                 | 污染防治                                                                                                                                          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 300.00                                                                                                                                        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                          |
| 项目简要描述               | 在山西省运城市平陆县原平陆污水处理厂厂区内建设再生水处理回用设施，对尾水进行循环利用，减少对平陆地下水和黄河水的抽取利用。新建规模为1万m3/d的再生水处理回用设施，再生水取水设施一套，配套建设再生水取水管道DN400PE管1.043km。主要建设内容有：原水调节池、超滤产水池、反 |
| 项目建设期                | 2024年至2027年                                                                                                                                   |
| 项目运营期                | 2027年至2047年                                                                                                                                   |
| 债券存续期内项目总投资          | 5,598.00                                                                                                                                      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                          |
| 专项债券融资               | 4,400.00                                                                                                                                      |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                          |

| 项目分年融资计划 |            |       |        |          |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年  | 2026年    | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 700.00 | 2,500.00 | 1,200.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 15,000.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 0.00   | 2027年 | 750.00   | 2028年 | 750.00 | 2029年                   | 750.00 | 2030年 | 750.00  | 2031年 | 750.00 |
| 2032年             | 750.00 | 2033年 | 750.00   | 2034年 | 750.00 | 2035年                   | 750.00 | 2036年 | 750.00  | 2037年 | 750.00 |
| 2038年             | 750.00 | 2039年 | 750.00   | 2040年 | 750.00 | 2041年                   | 750.00 | 2042年 | 750.00  | 2043年 | 750.00 |
| 2044年             | 750.00 | 2045年 | 750.00   | 2046年 | 750.00 | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 267.95% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 4,400.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 340.91% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 4,400.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 340.91% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 4,400.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 340.91% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 4,400.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 340.91% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目58

|                      |                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 永济光电产业园项目                                                                                                                                                                 |
| 项目类型                 | 其他产业园区基础设施                                                                                                                                                                |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 13,600.00                                                                                                                                                                 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                                      |
| 项目简要描述               | 总用地面积150749.9㎡，总建筑面积：178210.74 ㎡;其中：地上建筑面积：174835.74㎡，地下建筑面积3375㎡。一期建设工程计容总建筑面积为104872 ㎡，包括1#~5#标准厂房建筑面积78119 ㎡，1栋职工配套楼建筑面积21700㎡， 3个大门（设有4栋门房）建筑面积296㎡、5栋配套设备用房建筑面积4757㎡ |
| 项目建设期                | 2023年至2027年                                                                                                                                                               |
| 项目运营期                | 2027年至2057年                                                                                                                                                               |
| 债券存续期内项目总投资          | 96,540.00                                                                                                                                                                 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                                      |
| 专项债券融资               | 57,000.00                                                                                                                                                                 |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                                      |

| 项目分年融资计划 |            |       |           |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年     | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 12,295.00 | 38,205.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 220,080.00 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |           |          |       |          |                         |           |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------------------------|-----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 7,306.00 | 2027年     | 7,306.00 | 2028年 | 7,306.00 | 2029年                   | 7,306.00  | 2030年 | 7,306.00 | 2031年 | 7,306.00 |
| 2032年             | 7,306.00 | 2033年     | 7,306.00 | 2034年 | 7,306.00 | 2035年                   | 7,306.00  | 2036年 | 7,306.00 | 2037年 | 7,306.00 |
| 2038年             | 7,306.00 | 2039年     | 7,306.00 | 2040年 | 7,306.00 | 2041年                   | 7,306.00  | 2042年 | 7,306.00 | 2043年 | 7,306.00 |
| 2044年             | 7,306.00 | 2045年     | 7,306.00 | 2046年 | 7,306.00 | 2047年                   | 7,306.00  | 2048年 | 7,306.00 | 2049年 | 7,306.00 |
| 2050年             | 7,306.00 | 2051年     | 7,756.00 | 2052年 | 7,756.00 | 2053年                   | 21,918.00 | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |           |          |       |          |                         |           |       |          |       |          |
|                   |          |           |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       | 227.97%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          | 57,000.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       | 386.11%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          | 57,000.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       | 386.11%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          | 57,000.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       | 386.11%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          | 57,000.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       | 386.11%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |           |          |       |          |                         |           |       |          |       |          |

项目59

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 项目名称                 | 天津市妇幼保健院医疗设备服务能力提升项目 |
| 项目类型                 | 公立医院                 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,900.00             |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                 |

|                 |                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目简要描述          | 医用设备及设施1391台（套）；医疗辅助设施购置1143台（套），48张诊断床及100张病床购置及安装隔断窗帘等；信息化设备购置（会议系统设备设施、数据中心系统设备设施、电子病历系统应用水平分级评价升级改造、医院基础配套设备设施等软硬件设施购置）。 |
| 项目建设期           | 2026年至2026年                                                                                                                  |
| 项目运营期           | 2027年至2046年                                                                                                                  |
| 债券存续期内项目总投资     | 7,793.00                                                                                                                     |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00                                                                                                                         |
| 专项债券融资          | 6,200.00                                                                                                                     |
| 其他债务融资          | 0.00                                                                                                                         |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 6,200.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 21,200.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 1,060.00 | 2028年 | 1,060.00 | 2029年                   | 1,060.00 | 2030年 | 1,060.00 | 2031年 | 1,060.00 |
| 2032年             | 1,060.00 | 2033年 | 1,060.00 | 2034年 | 1,060.00 | 2035年                   | 1,060.00 | 2036年 | 1,060.00 | 2037年 | 1,060.00 |
| 2038年             | 1,060.00 | 2039年 | 1,060.00 | 2040年 | 1,060.00 | 2041年                   | 1,060.00 | 2042年 | 1,060.00 | 2043年 | 1,060.00 |
| 2044年             | 1,060.00 | 2045年 | 1,060.00 | 2046年 | 1,060.00 | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 272.04%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 6,200.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 341.94%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 6,200.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 341.94%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 6,200.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 341.94%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 6,200.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 341.94%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目60

|                      |                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 忻州市妇女儿童医院设备购置及信息系统升级改造项目                                                                                                              |
| 项目类型                 | 公立医院                                                                                                                                  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,500.00                                                                                                                              |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                  |
| 项目简要描述               | 项目建设地点：忻州市七一北路七一桥北300米。项目建设规模及建设内容：本项目建设本着“妇女儿童健康是全民健康基石”的原则，努力建设国家标准地市级妇女保健机构，紧跟前沿科学步伐，对相关科室医疗设备升级改造。本项目购置串联质谱、产前诊断、辅助生殖、医学检测、病历系统升级 |
| 项目建设期                | 2026年至2026年                                                                                                                           |
| 项目运营期                | 2027年至2041年                                                                                                                           |
| 债券存续期内项目总投资          | 6,406.00                                                                                                                              |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                  |
| 专项债券融资               | 5,000.00                                                                                                                              |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                  |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 5,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 20,111.45 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 844.49   | 2028年 | 963.39   | 2029年                   | 1,096.49 | 2030年 | 1,202.36 | 2031年 | 1,464.02 |
| 2032年             | 1,454.07 | 2033年 | 1,454.07 | 2034年 | 1,454.07 | 2035年                   | 1,454.07 | 2036年 | 1,454.07 | 2037年 | 1,454.07 |
| 2038年             | 1,454.07 | 2039年 | 1,454.07 | 2040年 | 1,454.07 | 2041年                   | 1,454.07 | 2042年 | 0.00     | 2043年 | 0.00     |
| 2044年             | 0.00     | 2045年 | 0.00     | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 313.95%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 5,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 402.23%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 5,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 402.23%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 5,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 402.23%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 5,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 402.23%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目61

|                      |                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 清徐县徐沟镇金川大街（民乐路-914县道）热力、中水等市政配套管线建设工程                                    |
| 项目类型                 | 地下管廊                                                                     |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 900.00                                                                   |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                     |
| 项目简要描述               | 本项目市政配套管线敷设范围全长1641.431m。<br>1、热力工程：金川大街道路北侧布设一趟2-DN500热力管道，管道主线长约3480m； |
| 项目建设期                | 2025年至2026年                                                              |
| 项目运营期                | 2026年至2045年                                                              |
| 债券存续期内项目总投资          | 3,342.00                                                                 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 1,142.00                                                                 |
| 专项债券融资               | 2,200.00                                                                 |



|                   |          |       |          |           |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|----------|-----------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目总收益       |          |       |          | 42,799.47 |          |                         |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |          |           |          |                         |          |       |          |       |          |
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 0.00     | 2028年     | 935.50   | 2029年                   | 2,104.88 | 2030年 | 2,338.77 | 2031年 | 2,338.77 |
| 2032年             | 2,338.77 | 2033年 | 2,338.77 | 2034年     | 2,338.77 | 2035年                   | 2,338.77 | 2036年 | 2,338.77 | 2037年 | 2,338.77 |
| 2038年             | 2,338.77 | 2039年 | 2,338.77 | 2040年     | 2,338.77 | 2041年                   | 2,338.77 | 2042年 | 2,338.77 | 2043年 | 2,338.77 |
| 2044年             | 2,338.77 | 2045年 | 2,338.77 | 2046年     | 2,338.77 | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00     | 2052年     | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |          |           |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |          |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 220.07%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       |          | 15,500.00 |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 276.13%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       |          | 15,500.00 |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 276.13%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       |          | 15,500.00 |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 276.13%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       |          | 15,500.00 |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 276.13%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |          |           |          |                         |          |       |          |       |          |

项目64

|                      |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 智慧浑源新型基础设施建设项目                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 民生领域信息化                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,000.00                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 充分借鉴国内外先进地区理念，基于浑源县经济社会发展需求，深入推动信息技术赋能，以“1+1+1+6”总体架构，整体性、系统性的推进数字化和智慧化的建设。建设内容为： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2025年至2027年                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2028年至2046年                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 17,093.00                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 13,600.00                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |            |       |        |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |        |           |       |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年  | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 500.00 | 13,100.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|                   |          |           |          |           |          |                         |          |         |          |       |          |
|-------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-------------------------|----------|---------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目总收益       |          |           |          | 33,379.72 |          |                         |          |         |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |          |           |          |           |          |                         |          |         |          |       |          |
| 2026年             | 0.00     | 2027年     | 0.00     | 2028年     | 1,480.80 | 2029年                   | 1,520.71 | 2030年   | 1,560.61 | 2031年 | 1,606.21 |
| 2032年             | 1,629.02 | 2033年     | 1,672.72 | 2034年     | 1,718.32 | 2035年                   | 1,741.13 | 2036年   | 1,769.63 | 2037年 | 1,815.23 |
| 2038年             | 1,834.23 | 2039年     | 1,834.23 | 2040年     | 1,857.04 | 2041年                   | 1,857.04 | 2042年   | 1,857.04 | 2043年 | 1,900.74 |
| 2044年             | 1,900.74 | 2045年     | 1,900.74 | 2046年     | 1,923.54 | 2047年                   | 0.00     | 2048年   | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年     | 0.00     | 2052年     | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年   | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |           |          |           |          |                         |          |         |          |       |          |
|                   |          |           |          |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          | 195.28% |          |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          | 13,600.00 |          |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          | 245.44% |          |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          | 13,600.00 |          |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          | 245.44% |          |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          | 13,600.00 |          |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          | 245.44% |          |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          | 13,600.00 |          |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          | 245.44% |          |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |           |          |           |          |                         |          |         |          |       |          |

项目65

|                      |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 阳泉市矿区和美丽乡村建设项目                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 农村人居环境整治                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,000.00                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | "本项目建设内容包括基础设施、环境整治、公共服务提升和乡村产业配套四大项。其中基础设施建设包括道路工程、污水工程、供水工程及其他附属管网改造；环境整治包括垃圾治理工程及河道整治等零星工程；公共服务提升包括公 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2025年至2028年                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2028年至2046年                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 17,022.00                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 13,500.00                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |            |       |          |          |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |          |          |          |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年    | 2026年    | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|              |          |       |          |           |          |       |          |       |          |       |          |
|--------------|----------|-------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目总收益  |          |       |          | 26,935.34 |          |       |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |          |           |          |       |          |       |          |       |          |
| 2026年        | 256.05   | 2027年 | 384.08   | 2028年     | 1,377.22 | 2029年 | 1,377.22 | 2030年 | 1,377.22 | 2031年 | 1,377.22 |
| 2032年        | 1,377.22 | 2033年 | 1,377.22 | 2034年     | 1,377.22 | 2035年 | 1,377.22 | 2036年 | 1,377.22 | 2037年 | 1,377.22 |
| 2038年        | 1,377.22 | 2039年 | 1,377.22 | 2040年     | 1,377.22 | 2041年 | 1,377.22 | 2042年 | 1,377.22 | 2043年 | 1,377.22 |

|                   |          |       |           |       |          |                         |      |       |         |       |      |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|------|-------|---------|-------|------|
| 2044年             | 1,377.22 | 2045年 | 1,377.22  | 2046年 | 1,377.22 | 2047年                   | 0.00 | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00 |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00 | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00 |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |      |       |         |       |      |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |      |       | 158.24% |       |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 13,500.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |      |       | 199.52% |       |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 13,500.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |      |       | 199.52% |       |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 13,500.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |      |       | 199.52% |       |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 13,500.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |      |       | 199.52% |       |      |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |      |       |         |       |      |

项目66

|                      |                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 阳城县供热老旧管网更新改造                                                                                                  |
| 项目类型                 | 供热                                                                                                             |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 800.00                                                                                                         |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                           |
| 项目简要描述               | 一次网及一次网阀门改造8处、热网首站及中继泵站改造3处、换热站改造9处、二次网整体改造8处、二次网零星改造14处、一次网管沟长度0.58公里、二次网管沟长度39.13公里、供热计量表具更换 9194块及智慧供热平台搭建等 |
| 项目建设期                | 2025年至2028年                                                                                                    |
| 项目运营期                | 2028年至2048年                                                                                                    |
| 债券存续期内项目总投资          | 9,700.00                                                                                                       |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                           |
| 专项债券融资               | 4,000.00                                                                                                       |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                           |

|             |            |       |          |          |       |       |       |       |            |
|-------------|------------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划    |            |       |          |          |       |       |       |       |            |
| <div></div> | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年    | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资      | 0.00       | 0.00  | 1,300.00 | 2,700.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资      | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|                   |        |          |        |           |                         |       |        |         |        |       |        |
|-------------------|--------|----------|--------|-----------|-------------------------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|
| 债券存续期内项目总收益       |        |          |        | 19,200.00 |                         |       |        |         |        |       |        |
| 债券存续期内项目分年收益      |        |          |        |           |                         |       |        |         |        |       |        |
| 2026年             | 0.00   | 2027年    | 0.00   | 2028年     | 960.00                  | 2029年 | 960.00 | 2030年   | 960.00 | 2031年 | 960.00 |
| 2032年             | 960.00 | 2033年    | 960.00 | 2034年     | 960.00                  | 2035年 | 960.00 | 2036年   | 960.00 | 2037年 | 960.00 |
| 2038年             | 960.00 | 2039年    | 960.00 | 2040年     | 960.00                  | 2041年 | 960.00 | 2042年   | 960.00 | 2043年 | 960.00 |
| 2044年             | 960.00 | 2045年    | 960.00 | 2046年     | 960.00                  | 2047年 | 960.00 | 2048年   | 0.00   | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年    | 0.00   | 2052年     | 0.00                    | 2053年 | 0.00   | 2054年   | 0.00   | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |          |        |           |                         |       |        |         |        |       |        |
|                   |        |          |        |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |       |        | 197.94% |        |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        | 4,000.00 |        |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |        | 480.00% |        |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        | 4,000.00 |        |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |        | 480.00% |        |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        | 4,000.00 |        |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |        | 480.00% |        |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        | 4,000.00 |        |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |        | 480.00% |        |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |          |        |           |                         |       |        |         |        |       |        |

项目67

|                      |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 陵川县城龙门巷片区老化供水管网设施更新改造及智慧供水改造工程                                                                                                                                                     |
| 项目类型                 | 其他产业园区基础设施                                                                                                                                                                         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 800.00                                                                                                                                                                             |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                                               |
| 项目简要描述               | 供水主管道 4400 米（球墨铸铁管 DN200）、供水支管道 11200 米（球墨铸铁管 DN100）、表后入户管 88000 米（PE 管 De25）、水表井 355 座、更换远传水表 2200 个、闸阀 4400 个、PE 分水器 355 个、地下式消火栓 50 个、地下消防栓井 50 个、阀门井130 座、智慧化监测设备 50 套、混凝土路面恢复 |
| 项目建设期                | 2025年至2027年                                                                                                                                                                        |
| 项目运营期                | 2028年至2047年                                                                                                                                                                        |
| 债券存续期内项目总投资          | 4,342.00                                                                                                                                                                           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                                               |
| 专项债券融资               | 3,400.00                                                                                                                                                                           |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                                               |

|             |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|-------------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划    |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
| <div></div> | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资      | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 3,400.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资      | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|                 |        |       |        |          |        |                       |        |       |         |       |        |
|-----------------|--------|-------|--------|----------|--------|-----------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 债券存续期内项目总收益     |        |       |        | 9,120.00 |        |                       |        |       |         |       |        |
| 债券存续期内项目分年收益    |        |       |        |          |        |                       |        |       |         |       |        |
| 2026年           | 0.00   | 2027年 | 0.00   | 2028年    | 480.00 | 2029年                 | 480.00 | 2030年 | 480.00  | 2031年 | 480.00 |
| 2032年           | 480.00 | 2033年 | 480.00 | 2034年    | 480.00 | 2035年                 | 480.00 | 2036年 | 480.00  | 2037年 | 480.00 |
| 2038年           | 480.00 | 2039年 | 480.00 | 2040年    | 480.00 | 2041年                 | 480.00 | 2042年 | 480.00  | 2043年 | 480.00 |
| 2044年           | 480.00 | 2045年 | 480.00 | 2046年    | 480.00 | 2047年                 | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年           | 0.00   | 2051年 | 0.00   | 2052年    | 0.00   | 2053年                 | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年           | 0.00   |       |        |          |        |                       |        |       |         |       |        |
|                 |        |       |        |          |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资     |        |       | 210.04% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 |        |       |        | 3,400.00 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |        |       | 268.24% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 |        |       |        | 3,400.00 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 |        |       | 268.24% |       |        |

|                   |          |                         |         |
|-------------------|----------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 3,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 268.24% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 3,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 268.24% |
| 项目收益预测依据          |          |                         |         |

项目68

|                      |                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 榆社县县域医共体综合能力提升项目                                                                                                                      |
| 项目类型                 | 公立医院                                                                                                                                  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,000.00                                                                                                                              |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                  |
| 项目简要描述               | 县人民医院、县中医院进行信息化软件建设、配套硬件建设及设备购置。主要为业务处理、信息管理系统软件开发（包括微服务系统、服务窗系统、一张纸门诊医生工作站、一体化护理等）、综合支撑平台、应用集成等软件开发（包括信息集成平台、临床数据中心（CDR）、业务数据中心ODR及应 |
| 项目建设期                | 2026年至2026年                                                                                                                           |
| 项目运营期                | 2027年至2046年                                                                                                                           |
| 债券存续期内项目总投资          | 3,000.00                                                                                                                              |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                  |
| 专项债券融资               | 2,400.00                                                                                                                              |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                  |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 2,400.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |          |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 7,377.00 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 0.00   | 2027年 | 368.85   | 2028年 | 368.85 | 2029年                   | 368.85 | 2030年 | 368.85  | 2031年 | 368.85 |
| 2032年             | 368.85 | 2033年 | 368.85   | 2034年 | 368.85 | 2035年                   | 368.85 | 2036年 | 368.85  | 2037年 | 368.85 |
| 2038年             | 368.85 | 2039年 | 368.85   | 2040年 | 368.85 | 2041年                   | 368.85 | 2042年 | 368.85  | 2043年 | 368.85 |
| 2044年             | 368.85 | 2045年 | 368.85   | 2046年 | 368.85 | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 245.90% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 2,400.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 307.38% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 2,400.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 307.38% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 2,400.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 307.38% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 2,400.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 307.38% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目69

|                      |                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 潢河寿阳段水资源节约集约利用项目（矿井水回用环境治理工程）                                                                                                       |
| 项目类型                 | 水系连通及农村水系综合整治                                                                                                                       |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 5,920.00                                                                                                                            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                |
| 项目简要描述               | 矿井水回用新建 2500m3蓄水池 2 座，铺设 DN400 聚乙烯耐磨管 7678m，DN500 聚乙烯耐磨管40103m，排气阀井64 座，排 水阀井64 座，检修阀井 11 座，控制阀井8 座，提水泵站 1座。显著提升潢河水质，符合“一泓清水入黄河”战略。 |
| 项目建设期                | 2025年至2027年                                                                                                                         |
| 项目运营期                | 2027年至2042年                                                                                                                         |
| 债券存续期内项目总投资          | 10,456.00                                                                                                                           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                |
| 专项债券融资               | 8,300.00                                                                                                                            |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 8,300.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 18,712.64 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 1,184.28 | 2028年 | 1,223.28 | 2029年                   | 1,263.28 | 2030年 | 1,304.28 | 2031年 | 1,346.28 |
| 2032年             | 1,389.28 | 2033年 | 1,432.28 | 2034年 | 1,477.28 | 2035年                   | 1,523.28 | 2036年 | 1,569.28 | 2037年 | 1,617.28 |
| 2038年             | 1,666.28 | 2039年 | 1,716.28 | 2040年 | 0.00     | 2041年                   | 0.00     | 2042年 | 0.00     | 2043年 | 0.00     |
| 2044年             | 0.00     | 2045年 | 0.00     | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 178.97%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 8,300.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 225.45%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 8,300.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 225.45%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 8,300.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 225.45%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 8,300.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 225.45%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目70

|      |                  |
|------|------------------|
| 项目名称 | 2025年介休市老旧小区改造项目 |
| 项目类型 | 城镇老旧小区改造         |



|                 |          |
|-----------------|----------|
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00     |
| 专项债券融资          | 3,200.00 |
| 其他债务融资          | 0.00     |

| 项目分年融资计划 |            |       |          |        |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|----------|--------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年    | 2026年  | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 2,600.00 | 600.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |          |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 9,700.00 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 485.00 | 2027年 | 485.00   | 2028年 | 485.00 | 2029年                   | 485.00 | 2030年 | 485.00  | 2031年 | 485.00 |
| 2032年             | 485.00 | 2033年 | 485.00   | 2034年 | 485.00 | 2035年                   | 485.00 | 2036年 | 485.00  | 2037年 | 485.00 |
| 2038年             | 485.00 | 2039年 | 485.00   | 2040年 | 485.00 | 2041年                   | 485.00 | 2042年 | 485.00  | 2043年 | 485.00 |
| 2044年             | 485.00 | 2045年 | 485.00   | 2046年 | 0.00   | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 303.13% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 3,200.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 303.13% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 3,200.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 303.13% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 3,200.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 303.13% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 3,200.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 303.13% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目73

|                      |                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 晋中市太谷区殡仪馆及公益性公墓配套设施项目                                                                                                                      |
| 项目类型                 | 其他社会保障                                                                                                                                     |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 300.00                                                                                                                                     |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                       |
| 项目简要描述               | 边坡防护工程，并配套相应殡葬服务设施设备。其中：边坡防护工程，总长度300m，高度17-39.6m，采用钢筋混凝土灌注桩结合锚索支护，主要包括土方工程、边坡支护工程（支护桩、预应力锚索、挡土板）、防排水工程、安全防护工程、变形监测等。配套殡葬服务设施设备主要有遗体消毒净化设备 |
| 项目建设期                | 2026年至2026年                                                                                                                                |
| 项目运营期                | 2028年至2047年                                                                                                                                |
| 债券存续期内项目总投资          | 2,500.00                                                                                                                                   |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                       |
| 专项债券融资               | 2,000.00                                                                                                                                   |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                       |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 2,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |          |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 7,000.00 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 0.00   | 2027年 | 0.00     | 2028年 | 350.00 | 2029年                   | 350.00 | 2030年 | 350.00  | 2031年 | 350.00 |
| 2032年             | 350.00 | 2033年 | 350.00   | 2034年 | 350.00 | 2035年                   | 350.00 | 2036年 | 350.00  | 2037年 | 350.00 |
| 2038年             | 350.00 | 2039年 | 350.00   | 2040年 | 350.00 | 2041年                   | 350.00 | 2042年 | 350.00  | 2043年 | 350.00 |
| 2044年             | 350.00 | 2045年 | 350.00   | 2046年 | 350.00 | 2047年                   | 350.00 | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 280.00% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 2,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 350.00% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 2,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 350.00% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 2,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 350.00% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 2,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 350.00% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目74

|                      |                                                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 新绛经济技术开发区污水应急工程                                                                                                                                     |
| 项目类型                 | 其他产业园区基础设施                                                                                                                                          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 600.00                                                                                                                                              |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                |
| 项目简要描述               | 建设规模：占地22.84亩。建设内容：建设有效容积15000m3/d的应急事故池以及配套管网工程。建设规模：占地22.84亩。建设内容：建设有效容积15000m3/d的应急事故池以及配套管网工程。建设规模：占地22.84亩。建设内容：建设有效容积15000m3/d的应急事故池以及配套管网工程。 |
| 项目建设期                | 2025年至2026年                                                                                                                                         |
| 项目运营期                | 2027年至2046年                                                                                                                                         |
| 债券存续期内项目总投资          | 3,900.00                                                                                                                                            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                |
| 专项债券融资               | 1,700.00                                                                                                                                            |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                |

| 项目分年融资计划 |            |       |          |        |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|----------|--------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年    | 2026年  | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 1,000.00 | 700.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 10,479.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 499.00 | 2027年 | 499.00   | 2028年 | 499.00 | 2029年                   | 499.00 | 2030年 | 499.00  | 2031年 | 499.00 |
| 2032年             | 499.00 | 2033年 | 499.00   | 2034年 | 499.00 | 2035年                   | 499.00 | 2036年 | 499.00  | 2037年 | 499.00 |
| 2038年             | 499.00 | 2039年 | 499.00   | 2040年 | 499.00 | 2041年                   | 499.00 | 2042年 | 499.00  | 2043年 | 499.00 |
| 2044年             | 499.00 | 2045年 | 499.00   | 2046年 | 499.00 | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 268.69% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 1,700.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 616.41% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 1,700.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 616.41% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 1,700.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 616.41% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 1,700.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 616.41% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目75

|                      |                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 昔阳县高级职业中学校校园建设和改造项目                                                          |
| 项目类型                 | 职业教育                                                                         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 800.00                                                                       |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                         |
| 项目简要描述               | 主要内容：<br>1.边坡防护工程：主要包括土方工程、边坡支护工程（块石堆填压脚、挡土墙、支护桩、锚杆、锚索、挡土板、格构梁、仰斜式挡土墙）、防排水工程 |
| 项目建设期                | 2025年至2026年                                                                  |
| 项目运营期                | 2027年至2046年                                                                  |
| 债券存续期内项目总投资          | 3,567.00                                                                     |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                         |
| 专项债券融资               | 2,800.00                                                                     |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                         |

|          |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 2,800.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |          |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 7,957.55 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |          |       |           |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 112.29   | 2028年 | 176.38    | 2029年                   | 243.68   | 2030年 | 314.34   | 2031年 | 388.54   |
| 2032年             | 466.45   | 2033年 | 548.24   | 2034年 | 634.14    | 2035年                   | 724.32   | 2036年 | 819.02   | 2037年 | 918.46   |
| 2038年             | 1,022.85 | 2039年 | 1,132.48 | 2040年 | -6,752.41 | 2041年                   | 1,688.44 | 2042年 | 1,815.35 | 2043年 | 1,948.60 |
| 2044年             | 378.19   | 2045年 | 1,378.19 | 2046年 | 0.00      | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00      | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |          |       |           |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |          |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 223.09%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 2,800.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 284.20%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 2,800.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 284.20%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 2,800.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 284.20%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 2,800.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 284.20%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |          |       |           |                         |          |       |          |       |          |

项目76

|                      |                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 昔阳县供水网络联通及水质提升项目                                                                                                                                       |
| 项目类型                 | 其他农林水利建设                                                                                                                                               |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 5,000.00                                                                                                                                               |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                   |
| 项目简要描述               | 主要包括以下4个工程：（1）主管道更新改造及水质提升：修建净化设备5套，更新改造管道153.06km；（2）西水东调输水隧洞除险加固：对引水隧洞进口~1#斜井、1#斜井~3#斜井进行除险加固；（3）农村供水网络提标改造：铺设各类管道148538km，新建水表井3635个，安装水表35989块，新建机 |
| 项目建设期                | 2025年至2030年                                                                                                                                            |
| 项目运营期                | 2031年至2057年                                                                                                                                            |
| 债券存续期内项目总投资          | 59,944.00                                                                                                                                              |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                   |
| 专项债券融资               | 33,000.00                                                                                                                                              |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                   |

|          |            |       |       |           |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |          |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 26,400.00 | 6,600.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 136,640.00 |
|-------------|------------|

|              |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|--------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
| 2026年        | 0.00     | 2027年 | 0.00     | 2028年 | 0.00     | 2029年 | 0.00     | 2030年 | 4,880.00 | 2031年 | 4,880.00 |
| 2032年        | 4,880.00 | 2033年 | 4,880.00 | 2034年 | 4,880.00 | 2035年 | 4,880.00 | 2036年 | 4,880.00 | 2037年 | 4,880.00 |

|                   |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |           |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|
| 2038年             | 4,880.00 | 2039年 | 4,880.00  | 2040年 | 4,880.00 | 2041年                   | 4,880.00 | 2042年 | 4,880.00 | 2043年 | 4,880.00  |
| 2044年             | 4,880.00 | 2045年 | 4,880.00  | 2046年 | 4,880.00 | 2047年                   | 4,880.00 | 2048年 | 4,880.00 | 2049年 | 4,880.00  |
| 2050年             | 4,880.00 | 2051年 | 4,880.00  | 2052年 | 4,880.00 | 2053年                   | 4,880.00 | 2054年 | 4,880.00 | 2055年 | 14,640.00 |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |           |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 227.95%  |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 33,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 414.06%  |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 33,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 414.06%  |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 33,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 414.06%  |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 33,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 414.06%  |       |           |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |           |

项目77

|                      |                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 临猗县城区雨污分流改造项目(一期)                                                                                                    |
| 项目类型                 | 其他地下管线                                                                                                               |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,000.00                                                                                                             |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                 |
| 项目简要描述               | 对城区12条道路进行雨污分流改造，改造涉及道路长度为30.448KM，改造内容包括雨水管道改造工程、污水管道改造工程、路面恢复工程及相应的雨水检查井、污水检查井等附属设施建设。2025年计划改造5条道路。2026年对府东西街进行改造 |
| 项目建设期                | 2024年至2026年                                                                                                          |
| 项目运营期                | 2028年至2047年                                                                                                          |
| 债券存续期内项目总投资          | 52,698.00                                                                                                            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                 |
| 专项债券融资               | 42,100.00                                                                                                            |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                 |

| 项目分年融资计划 |            |       |           |          |           |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-----------|----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年     | 2026年    | 2027年     | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 15,000.00 | 6,000.00 | 15,800.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 152,000.00 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 7,600.00  | 2028年 | 7,600.00 | 2029年                   | 7,600.00 | 2030年 | 7,600.00 | 2031年 | 7,600.00 |
| 2032年             | 7,600.00 | 2033年 | 7,600.00  | 2034年 | 7,600.00 | 2035年                   | 7,600.00 | 2036年 | 7,600.00 | 2037年 | 7,600.00 |
| 2038年             | 7,600.00 | 2039年 | 7,600.00  | 2040年 | 7,600.00 | 2041年                   | 7,600.00 | 2042年 | 7,600.00 | 2043年 | 7,600.00 |
| 2044年             | 7,600.00 | 2045年 | 7,600.00  | 2046年 | 7,600.00 | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 288.44%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 42,100.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 361.05%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 42,100.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 361.05%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 42,100.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 361.05%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 42,100.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 361.05%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目78

|                      |                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 临猗县智慧冷链物流园建设项目                                                                                                                                       |
| 项目类型                 | 城乡冷链等物流基础设施                                                                                                                                          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 4,000.00                                                                                                                                             |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                 |
| 项目简要描述               | 项目规划总用地面积127384.41㎡（约191.08亩），总建筑面积93475.27㎡。其中新建1栋1层分拨中转中心（含1处设备用房）、1栋2层电商云仓中心（含1处设备用房）、3栋1层冷链仓储中心（含制冷设备用房2处）、1栋6层（地上5层地下1层）研发中心、1栋2层附属用房及其他相关配套设施。 |
| 项目建设期                | 2025年至2027年                                                                                                                                          |
| 项目运营期                | 2027年至2047年                                                                                                                                          |
| 债券存续期内项目总投资          | 52,886.00                                                                                                                                            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                 |
| 专项债券融资               | 42,300.00                                                                                                                                            |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                 |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 40,000.00 | 2,300.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 158,130.00 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益    |          |       |           |       |          |                       |          |       |          |       |          |
|-----------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-----------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年           | 0.00     | 2027年 | 7,530.00  | 2028年 | 7,530.00 | 2029年                 | 7,530.00 | 2030年 | 7,530.00 | 2031年 | 7,530.00 |
| 2032年           | 7,530.00 | 2033年 | 7,530.00  | 2034年 | 7,530.00 | 2035年                 | 7,530.00 | 2036年 | 7,530.00 | 2037年 | 7,530.00 |
| 2038年           | 7,530.00 | 2039年 | 7,530.00  | 2040年 | 7,530.00 | 2041年                 | 7,530.00 | 2042年 | 7,530.00 | 2043年 | 7,530.00 |
| 2044年           | 7,530.00 | 2045年 | 7,530.00  | 2046年 | 7,530.00 | 2047年                 | 7,530.00 | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年           | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                 | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年           | 0.00     |       |           |       |          |                       |          |       |          |       |          |
|                 |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资     |          |       | 299.00%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 |          |       | 42,300.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |          |       | 373.83%  |       |          |

|                   |           |                         |         |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 42,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 373.83% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 42,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 373.83% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 42,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 373.83% |
| 项目收益预测依据          |           |                         |         |

项目79

|                      |                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 山西万荣通用机场项目                                                                                                                                                          |
| 项目类型                 | 通用航空机场                                                                                                                                                              |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,600.00                                                                                                                                                            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                                |
| 项目简要描述               | 按照A1级通用机场标准建设，飞行区等级2B，近期固定翼设计机型为Y-12E，直升机设计机型为Mi-171、Bell429。包括：新建一条长1200米、宽30米的跑道在跑道上设置26米x26米FAT0及52米x52米FAT0保护区，在跑道南侧新建230.9米x71米的机坪,机坪机位数5个(3B+2个直升机机位)，在跑道与机坪之 |
| 项目建设期                | 2025年至2027年                                                                                                                                                         |
| 项目运营期                | 2028年至2046年                                                                                                                                                         |
| 债券存续期内项目总投资          | 16,756.00                                                                                                                                                           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                                |
| 专项债券融资               | 11,000.00                                                                                                                                                           |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                                |

| 项目分年融资计划 |            |       |          |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年    | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 6,400.00 | 4,600.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 38,403.94 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |           |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年     | 0.00     | 2028年 | 2,021.26 | 2029年                   | 2,021.26 | 2030年 | 2,021.26 | 2031年 | 2,021.26 |
| 2032年             | 2,021.26 | 2033年     | 2,021.26 | 2034年 | 2,021.26 | 2035年                   | 2,021.26 | 2036年 | 2,021.26 | 2037年 | 2,021.26 |
| 2038年             | 2,021.26 | 2039年     | 2,021.26 | 2040年 | 2,021.26 | 2041年                   | 2,021.26 | 2042年 | 2,021.26 | 2043年 | 2,021.26 |
| 2044年             | 2,021.26 | 2045年     | 2,021.26 | 2046年 | 2,021.26 | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年     | 0.00     | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |           |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |           |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 229.20%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          | 11,000.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 349.13%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          | 11,000.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 349.13%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          | 11,000.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 349.13%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          | 11,000.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 349.13%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |           |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目80

|                      |                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 万荣县妇幼保健计划生育服务中心能力提升项目                                                                    |
| 项目类型                 | 公立医院                                                                                     |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 500.00                                                                                   |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                     |
| 项目简要描述               | 对位于万荣县妇幼保健计划生育服务中心院内现有的一栋五层建筑进行加固和装修改造并扩建，对室外配套设施进行改造，院内拆除（一栋厨房）并新建一栋附属用房，购置医疗设备，具体内容如下： |
| 项目建设期                | 2025年至2026年                                                                              |
| 项目运营期                | 2027年至2041年                                                                              |
| 债券存续期内项目总投资          | 3,032.00                                                                                 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                     |
| 专项债券融资               | 2,400.00                                                                                 |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                     |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 2,400.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |          |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 7,440.00 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 240.00 | 2027年 | 480.00   | 2028年 | 480.00 | 2029年                   | 480.00 | 2030年 | 480.00  | 2031年 | 480.00 |
| 2032年             | 480.00 | 2033年 | 480.00   | 2034年 | 480.00 | 2035年                   | 480.00 | 2036年 | 480.00  | 2037年 | 480.00 |
| 2038年             | 480.00 | 2039年 | 480.00   | 2040年 | 480.00 | 2041年                   | 480.00 | 2042年 | 0.00    | 2043年 | 0.00   |
| 2044年             | 0.00   | 2045年 | 0.00     | 2046年 | 0.00   | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 245.38% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 2,400.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 310.00% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 2,400.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 310.00% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 2,400.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 310.00% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 2,400.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 310.00% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目81

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 项目名称 | 稷山县城建成区部分社区给水供水管网改造工程 |
|------|-----------------------|



|                 |          |
|-----------------|----------|
| 债券存续期内项目总投资     | 5,071.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00     |
| 专项债券融资          | 4,056.00 |
| 其他债务融资          | 0.00     |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 4,056.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 13,161.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 0.00   | 2027年 | 658.05   | 2028年 | 658.05 | 2029年                   | 658.05 | 2030年 | 658.05  | 2031年 | 658.05 |
| 2032年             | 658.05 | 2033年 | 658.05   | 2034年 | 658.05 | 2035年                   | 658.05 | 2036年 | 658.05  | 2037年 | 658.05 |
| 2038年             | 658.05 | 2039年 | 658.05   | 2040年 | 658.05 | 2041年                   | 658.05 | 2042年 | 658.05  | 2043年 | 658.05 |
| 2044年             | 658.05 | 2045年 | 658.05   | 2046年 | 658.05 | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 259.53% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 4,056.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 324.48% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 4,056.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 324.48% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 4,056.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 324.48% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 4,056.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 324.48% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目84

|                      |                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 临汾市绿色能源输配项目（霍州-襄汾）                                                                                                                    |
| 项目类型                 | 供热                                                                                                                                    |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 20,000.00                                                                                                                             |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 20,000.00                                                                                                                             |
| 项目简要描述               | 项目设计供热面积6500万平方米，供热负荷3121MW，年供热量2206万GJ，并为临汾市一城三区全年提供绿色能源供应。建设内容主要包括约97km 的能源输配管网和5座能源输配站。初步规划洪洞县建设2座能源输配站，尧都区建设2座能源输配站，襄汾县建设1座能源输配站。 |
| 项目建设期                | 2025年至2028年                                                                                                                           |
| 项目运营期                | 2029年至2049年                                                                                                                           |
| 债券存续期内项目总投资          | 650,825.00                                                                                                                            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                  |
| 专项债券融资               | 360,000.00                                                                                                                            |
| 其他债务融资               | 122,413.00                                                                                                                            |

| 项目分年融资计划 |            |       |            |            |            |            |       |       |            |
|----------|------------|-------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年      | 2026年      | 2027年      | 2028年      | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 100,000.00 | 100,000.00 | 160,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 122,413.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |              |
|-------------|--------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 1,352,023.89 |
|-------------|--------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |           |       |            |       |           |                         |           |       |           |       |           |
|-------------------|-----------|-------|------------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2026年             | 0.00      | 2027年 | 0.00       | 2028年 | 0.00      | 2029年                   | 67,009.96 | 2030年 | 67,227.56 | 2031年 | 67,445.16 |
| 2032年             | 67,662.76 | 2033年 | 67,880.36  | 2034年 | 68,097.96 | 2035年                   | 68,315.56 | 2036年 | 68,533.16 | 2037年 | 68,750.76 |
| 2038年             | 68,968.36 | 2039年 | 69,185.96  | 2040年 | 69,412.06 | 2041年                   | 69,663.66 | 2042年 | 69,915.26 | 2043年 | 70,166.86 |
| 2044年             | 70,418.46 | 2045年 | 40,670.06  | 2046年 | 70,900.00 | 2047年                   | 70,900.00 | 2048年 | 70,900.00 | 2049年 | 0.00      |
| 2050年             | 0.00      | 2051年 | 0.00       | 2052年 | 0.00      | 2053年                   | 0.00      | 2054年 | 0.00      | 2055年 | 0.00      |
| 2056年             | 0.00      |       |            |       |           |                         |           |       |           |       |           |
|                   |           |       |            |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       | 207.74%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           |       | 535,037.27 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       | 252.70%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           |       | 482,413.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       | 280.26%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           |       | 360,000.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       | 375.56%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           |       | 360,000.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       | 375.56%   |       |           |
| 项目收益预测依据          |           |       |            |       |           |                         |           |       |           |       |           |

项目85

|                      |                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 翼城县职业技术学校设备更新项目                                                                                                                             |
| 项目类型                 | 职业教育                                                                                                                                        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,100.00                                                                                                                                    |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                        |
| 项目简要描述               | 本项目拟对汽车运用与维修、机电技术应用、焊接技术应用、智慧健康养老、音乐表演5个专业教学设备更新。更新购置实训教学设备721台（套），其中新能源汽车实训设备58台（套）、机电无人机设备258台（套）、焊接机器人设备5台（套）、养老服务设备360台（套）、音乐钢琴设备40台（套） |
| 项目建设期                | 2026年至2026年                                                                                                                                 |
| 项目运营期                | 2027年至2046年                                                                                                                                 |
| 债券存续期内项目总投资          | 3,015.00                                                                                                                                    |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                        |
| 专项债券融资               | 2,200.00                                                                                                                                    |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                        |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |       |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |

|        |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|--------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|                   |        |       |          |          |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|----------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 债券存续期内项目总收益       |        |       |          | 6,860.00 |        |                         |        |       |         |       |        |
| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |          |        |                         |        |       |         |       |        |
| 2026年             | 0.00   | 2027年 | 343.00   | 2028年    | 343.00 | 2029年                   | 343.00 | 2030年 | 343.00  | 2031年 | 343.00 |
| 2032年             | 343.00 | 2033年 | 343.00   | 2034年    | 343.00 | 2035年                   | 343.00 | 2036年 | 343.00  | 2037年 | 343.00 |
| 2038年             | 343.00 | 2039年 | 343.00   | 2040年    | 343.00 | 2041年                   | 343.00 | 2042年 | 343.00  | 2043年 | 343.00 |
| 2044年             | 343.00 | 2045年 | 343.00   | 2046年    | 343.00 | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年    | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |          |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |          |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 227.53% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 2,200.00 |          |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 311.82% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 2,200.00 |          |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 311.82% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 2,200.00 |          |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 311.82% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 2,200.00 |          |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 311.82% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |          |        |                         |        |       |         |       |        |

项目86

|                      |                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 隔县全民健身中心及配套工程建设项目                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 体育                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 700.00                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | (1) 建设内容:本项目为隔县全民健身中心及配套工程建设项目。其中，限县全民健身中心包含综合健身馆和篮球馆;配套工程主要包含场地翻新、场地硬化、环境整治等内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2025年至2026年                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2027年至2046年                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 13,360.00                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 10,600.00                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |            |       |          |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |          |          |       |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年    | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 5,504.00 | 5,096.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|                   |          |           |          |           |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目总收益       |          |           |          | 27,030.00 |          |                         |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |          |           |          |           |          |                         |          |       |          |       |          |
| 2026年             | 0.00     | 2027年     | 0.00     | 2028年     | 0.00     | 2029年                   | 1,590.00 | 2030年 | 1,590.00 | 2031年 | 1,590.00 |
| 2032年             | 1,590.00 | 2033年     | 1,590.00 | 2034年     | 1,590.00 | 2035年                   | 1,590.00 | 2036年 | 1,590.00 | 2037年 | 1,590.00 |
| 2038年             | 1,590.00 | 2039年     | 1,590.00 | 2040年     | 1,590.00 | 2041年                   | 1,590.00 | 2042年 | 1,590.00 | 2043年 | 1,590.00 |
| 2044年             | 1,590.00 | 2045年     | 1,590.00 | 2046年     | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年     | 0.00     | 2052年     | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |           |          |           |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |           |          |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 202.32%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          | 15,635.00 |          |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 172.88%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          | 10,600.00 |          |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 255.00%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          | 10,600.00 |          |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 255.00%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          | 10,600.00 |          |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 255.00%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |           |          |           |          |                         |          |       |          |       |          |

项目87

|                      |                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 汾西县城雨污分流改造项目二期工程                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 其他地下管线                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,000.00                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 共新建管线工程82.317km及附属工程等。其中包括：1.建成区市政街道雨污分流改造21.45km；2.背街小巷分流改造43.53km；3.源头小区分流改造10.258km；4.错接混接点共 33 处；5.沟内主干管改造。主要建设内容包括管网工程、附属井室工程、泵站工程及路面恢复工程等。项目建设期为12个月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2025年至2026年                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2026年至2045年                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 13,383.00                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 10,760.00                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |            |       |       |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |       |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 10,760.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|              |      |       |          |           |          |       |          |       |          |       |          |
|--------------|------|-------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目总收益  |      |       |          | 22,054.63 |          |       |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益 |      |       |          |           |          |       |          |       |          |       |          |
| 2026年        | 0.00 | 2027年 | 1,160.77 | 2028年     | 1,160.77 | 2029年 | 1,160.77 | 2030年 | 1,160.77 | 2031年 | 1,160.77 |

|                   |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2032年             | 1,160.77 | 2033年 | 1,160.77  | 2034年 | 1,160.77 | 2035年                   | 1,160.77 | 2036年 | 1,160.77 | 2037年 | 1,160.77 |
| 2038年             | 1,160.77 | 2039年 | 1,160.77  | 2040年 | 1,160.77 | 2041年                   | 1,160.77 | 2042年 | 1,160.77 | 2043年 | 1,160.77 |
| 2044年             | 1,160.77 | 2045年 | 1,160.77  | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 164.80%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 10,760.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 204.97%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 10,760.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 204.97%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 10,760.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 204.97%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 10,760.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 204.97%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。