

### 1 债券基本信息

|                       |            |          |         |          |                         |        |         |        |            |       |         |
|-----------------------|------------|----------|---------|----------|-------------------------|--------|---------|--------|------------|-------|---------|
| 对应项目数量(个)             | 25         |          |         |          |                         |        |         |        |            |       |         |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)       | 134.9542   |          |         |          |                         |        |         |        |            |       |         |
| 其中不含专项债券的项目资本金(亿元)    | 36.1703    |          |         |          |                         |        |         |        |            |       |         |
| 专项债券融资(亿元)            | 97.3750    |          |         |          |                         |        |         |        |            |       |         |
| 其他债务融资(亿元)            | 1.4089     |          |         |          |                         |        |         |        |            |       |         |
| 项目分年融资计划              |            |          |         |          |                         |        |         |        |            |       |         |
|                       | 2019年及以前年度 | 2020年    | 2021年   | 2022年    | 2023年                   | 2024年  | 2025年   | 2026年  | 2027年及以后年度 |       |         |
| 专项债券融资                | 0.0000     | 19.4500  | 21.5200 | 46.0850  | 8.1200                  | 0.2000 | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000     |       |         |
| 其他债务融资                | 0.0000     | 1.4089   | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000     |       |         |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)       |            | 215.5065 |         |          |                         |        |         |        |            |       |         |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)      |            |          |         |          |                         |        |         |        |            |       |         |
| 2022年                 | 0.5443     | 2023年    | 6.2435  | 2024年    | 8.2374                  | 2025年  | 10.7620 | 2026年  | 10.0372    | 2027年 | 10.5586 |
| 2028年                 | 9.9717     | 2029年    | 10.2033 | 2030年    | 10.0516                 | 2031年  | 9.9343  | 2032年  | 10.0979    | 2033年 | 9.8451  |
| 2034年                 | 10.2158    | 2035年    | 10.3825 | 2036年    | 10.3730                 | 2037年  | 10.3711 | 2038年  | 10.7515    | 2039年 | 10.7991 |
| 2040年                 | 10.6928    | 2041年    | 10.8290 | 2042年    | 8.1385                  | 2043年  | 2.4512  | 2044年  | 1.7431     | 2045年 | 1.6550  |
| 2046年                 | 1.6506     | 2047年    | 1.6410  | 2048年    | 1.7069                  | 2049年  | 1.7444  | 2050年  | 1.7185     | 2051年 | 1.5031  |
| 2052年                 | 0.6528     | 2053年    | 0.0000  | 2054年    | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000  | 2056年  | 0.0000     | 2057年 | 0.0000  |
| 债券存续期内项目总投资/项目总投资     |            |          |         | 1.60     |                         |        |         |        |            |       |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)   |            |          |         | 174.2172 | 债券存续期内项目总投资/项目总债务融资本息   |        |         |        |            | 1.24  |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)   |            |          |         | 98.7839  | 债券存续期内项目总投资/项目总债务融资本金   |        |         |        |            | 2.18  |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) |            |          |         | 172.8083 | 债券存续期内项目总投资/项目总地方债券融资本息 |        |         |        |            | 1.25  |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) |            |          |         | 97.3750  | 债券存续期内项目总投资/项目总地方债券融资本金 |        |         |        |            | 2.21  |         |

## 项目1

|                          |  |            |  |                                                                                                                                                |  |         |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |            |  |       |  |        |  |
|--------------------------|--|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-------------------------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|------------|--|-------|--|--------|--|
| 项目名称                     |  |            |  | 龙井市医疗、康养产业园区基础设施建设项目                                                                                                                           |  |         |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |            |  |       |  |        |  |
| 项目类型（一级）                 |  |            |  | 市政和产业园区基础设施                                                                                                                                    |  |         |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |            |  |       |  |        |  |
| 项目类型（二级）                 |  |            |  |                                                                                                                                                |  |         |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |            |  |       |  |        |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |  |            |  | 2.5000                                                                                                                                         |  |         |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |            |  |       |  |        |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |  |            |  | 0.0000                                                                                                                                         |  |         |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |            |  |       |  |        |  |
| 项目简要描述                   |  |            |  | 龙井市医疗、康养产业园区基础设施建设项目建设地点为龙井市东盛涌镇，位于延吉市西部，202省道以南，距离延边州府9km，龙井市7km，东盛涌镇3.5km。在园区内建设综合医院、康养公寓和医养研发中心以及相关建筑配套设施工程和产业园区内配套基础设施道路工程、给水工程、雨水工程和污水工程。 |  |         |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |            |  |       |  |        |  |
| 项目建设期                    |  |            |  | 2020年到2022年                                                                                                                                    |  |         |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |            |  |       |  |        |  |
| 项目运营期                    |  |            |  | 2023年到2042年                                                                                                                                    |  |         |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |            |  |       |  |        |  |
| 本项目拟的发行债券期限              |  |            |  | 20年                                                                                                                                            |  |         |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |            |  |       |  |        |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |  |            |  | 12.8800                                                                                                                                        |  |         |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |            |  |       |  |        |  |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |  |            |  | 2.4507                                                                                                                                         |  |         |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |            |  |       |  |        |  |
| 专项债券融资（亿元）               |  |            |  | 10.2000                                                                                                                                        |  |         |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |            |  |       |  |        |  |
| 其他债务融资（亿元）               |  |            |  | 0.2293                                                                                                                                         |  |         |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |            |  |       |  |        |  |
| 项目分年融资计划（亿元）             |  |            |  |                                                                                                                                                |  |         |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |            |  |       |  |        |  |
|                          |  | 2019年及以前年度 |  | 2020年                                                                                                                                          |  | 2021年   |  | 2022年                   |  | 2023年  |  | 2024年  |  | 2025年  |  | 2026年  |  | 2027年及以后年度 |  |       |  |        |  |
| 专项债券融资                   |  | 0.0000     |  | 2.1750                                                                                                                                         |  | 3.5000  |  | 4.5250                  |  | 0.0000 |  | 0.0000 |  | 0.0000 |  | 0.0000 |  | 0.0000     |  |       |  |        |  |
| 其他债务融资                   |  | 0.0000     |  | 0.2293                                                                                                                                         |  | 0.0000  |  | 0.0000                  |  | 0.0000 |  | 0.0000 |  | 0.0000 |  | 0.0000 |  | 0.0000     |  |       |  |        |  |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |  |            |  |                                                                                                                                                |  | 20.8927 |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |            |  |       |  |        |  |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |  |            |  |                                                                                                                                                |  |         |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |            |  |       |  |        |  |
| 2022年                    |  | 0.0000     |  | 2023年                                                                                                                                          |  | 0.6901  |  | 2024年                   |  | 0.8181 |  | 2025年  |  | 0.9307 |  | 2026年  |  | 0.9307     |  | 2027年 |  | 0.9307 |  |
| 2028年                    |  | 1.0666     |  | 2029年                                                                                                                                          |  | 1.0666  |  | 2030年                   |  | 1.0645 |  | 2031年  |  | 1.0408 |  | 2032年  |  | 1.0408     |  | 2033年 |  | 1.1517 |  |
| 2034年                    |  | 1.1482     |  | 2035年                                                                                                                                          |  | 1.1447  |  | 2036年                   |  | 1.1411 |  | 2037年  |  | 1.1376 |  | 2038年  |  | 1.2581     |  | 2039年 |  | 1.2457 |  |
| 2040年                    |  | 1.2232     |  | 2041年                                                                                                                                          |  | 1.2007  |  | 2042年                   |  | 0.6622 |  | 2043年  |  | 0.0000 |  | 2044年  |  | 0.0000     |  | 2045年 |  | 0.0000 |  |
| 2046年                    |  | 0.0000     |  | 2047年                                                                                                                                          |  | 0.0000  |  | 2048年                   |  | 0.0000 |  | 2049年  |  | 0.0000 |  | 2050年  |  | 0.0000     |  | 2051年 |  | 0.0000 |  |
| 2052年                    |  | 0.0000     |  | 2053年                                                                                                                                          |  | 0.0000  |  | 2054年                   |  | 0.0000 |  | 2055年  |  | 0.0000 |  | 2056年  |  | 0.0000     |  | 2057年 |  | 0.0000 |  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |            |  |                                                                                                                                                |  | 1.62    |  |                         |  |        |  |        |  |        |  |        |  |            |  |       |  |        |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |            |  |                                                                                                                                                |  | 17.4115 |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |  |        |  |        |  | 1.20   |  |        |  |            |  |       |  |        |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |            |  |                                                                                                                                                |  | 10.4293 |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |  |        |  |        |  | 2.00   |  |        |  |            |  |       |  |        |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |            |  |                                                                                                                                                |  | 17.1822 |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |  |        |  |        |  | 1.22   |  |        |  |            |  |       |  |        |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |            |  |                                                                                                                                                |  | 10.2000 |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |  |        |  |        |  | 2.05   |  |        |  |            |  |       |  |        |  |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>项目收益预测依据</p> | <p>"龙井市医疗、康养产业园区基础设施建设项目收益与融资自求平衡方案。</p> <p>1、康养公寓床位费收入：预计床位费为2400元/月，即2.88万元/年，经测算，达产年收入为2661.12万元。</p> <p>2、护理费收入（重度、中度、轻度）：根据《龙井市医疗、康养产业园区基础设施项目说明》，确定重度床位护理费3600元/月，即4.32万元/年，中度床位护理费2600元/月，即3.12万元/年，轻度床位护理费1600元/月，即1.92万元/年。经测算，达产年收入分别为1598.40万元、1154.40万元及353.28万元。</p> <p>3、根据入驻人员不同需求，定制合理治疗方案，参与理疗人员按床位数量的50%考虑，单价按150元/人/月次计，即1800元/人/年。经测算，达产年收入为83.16万元。</p> <p>4、医养研发中心收入：通过实地询价、网查周边地块库房等出租价格信息，并根据项目地理位置及谨慎性原则确定医养研发中心出租单价为1.6元/m<sup>2</sup>/日，项目可出租面积共16845.00m<sup>2</sup>，达产年可实现收入983.75万元。</p> <p>5、停车位出租收入：根据收费标准及本项目实际情况，以谨慎原则按每停车位可收取停车费8元/日计算。项目共400个停车位，达产年预计收入为116.80万元。</p> <p>6、朝医医院门诊收入：根据延边卫健委统计的延边医院2017~2019年历史数据三年平均费用作为门诊收入均次收费的依据，计算得出本项目均次费用为230.00元/人，达产年门诊收入为7245.00万元。</p> |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 项目2

|                          |        |            |        |                                                                                                                                        |                         |        |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     |        |            |        | 松原市江北净水厂改扩建工程                                                                                                                          |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 |        |            |        | 市政和产业园区基础设施                                                                                                                            |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 |        |            |        |                                                                                                                                        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |            |        | 0.5000                                                                                                                                 |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |            |        | 0.0000                                                                                                                                 |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   |        |            |        | 项目扩建占地22391平方米，新建清水池、送水泵房、净水间（混合池、絮凝池、沉淀池、活性炭滤池和V型滤池）、臭氧接触池及尾气破坏间、臭氧制备间、中途提升泵房、机修间、排水泵房及锅炉房等建筑，并配套设备。净水厂扩建规模5.0万吨/日，扩建后设计规模达到10.0万吨/日。 |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    |        |            |        | 2021年到2022年                                                                                                                            |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    |        |            |        | 2023年到2042年                                                                                                                            |                         |        |        |        |        |            |        |
| 本项目拟的发行债券期限              |        |            |        | 20年                                                                                                                                    |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |            |        | 1.3570                                                                                                                                 |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |            |        | 0.3570                                                                                                                                 |                         |        |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |            |        | 1.0000                                                                                                                                 |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资（亿元）               |        |            |        | 0.0000                                                                                                                                 |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |            |        |                                                                                                                                        |                         |        |        |        |        |            |        |
|                          |        | 2019年及以前年度 | 2020年  | 2021年                                                                                                                                  | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000     | 0.0000 | 0.5000                                                                                                                                 | 0.5000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 其他债务融资                   |        | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000                                                                                                                                 | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |            |        | 2.6079                                                                                                                                 |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |            |        |                                                                                                                                        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年      | 0.0556 | 2024年                                                                                                                                  | 0.1068                  | 2025年  | 0.1509 | 2026年  | 0.1509 | 2027年      | 0.1509 |
| 2028年                    | 0.1450 | 2029年      | 0.1450 | 2030年                                                                                                                                  | 0.1450                  | 2031年  | 0.1450 | 2032年  | 0.1450 | 2033年      | 0.1388 |
| 2034年                    | 0.1388 | 2035年      | 0.1388 | 2036年                                                                                                                                  | 0.1388                  | 2037年  | 0.1384 | 2038年  | 0.1311 | 2039年      | 0.1291 |
| 2040年                    | 0.1271 | 2041年      | 0.1251 | 2042年                                                                                                                                  | 0.0618                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年      | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000 | 2047年      | 0.0000 | 2048年                                                                                                                                  | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年      | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000 | 2053年      | 0.0000 | 2054年                                                                                                                                  | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |            |        | 1.92                                                                                                                                   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |            |        | 1.7128                                                                                                                                 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        |            | 1.52   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |            |        | 1.0000                                                                                                                                 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        |            | 2.61   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |            |        | 1.7128                                                                                                                                 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        |            | 1.52   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |            |        | 1.0000                                                                                                                                 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        |            | 2.61   |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | 本项目运营收入为水费收入。依据项目单位提供的情况说明“新扩建水厂建成后，将以新扩建水厂满负荷运转或不低于4万吨/日进行生产，其余水量不足部分由原净水厂生产”，本项目取最低4万吨/日供水量计算，每年供水量为1,460.00万吨。水费收取标准依据松发改发[2017]498号“松原市发展和改革委员会关于松原市城区自来水价格相关未提的解释”，居民用水价格第一阶梯为4.85元/立方米，第二阶梯为7.00元/立方米，第三阶梯为9.15元/立方米（上述水价含污水处理费0.95元/立方米和二次供水费0.8元/立方米），本项目水费收取标准取最低的第一阶梯水价并扣除污水处理费和二次供水费后的3.1元/立方米计算。依据可研报告，本项目经营期第一年供水量按50.00%计算，第二年按75.00%计算，第三年及以后按100.00%计算。 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 项目3

|                          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |        |        |        |        |            |       |        |
|--------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|-------|--------|
| 项目名称                     |            |        | 四平市专用汽车产业园区扩建项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |        |        |        |        |            |       |        |
| 项目类型（一级）                 |            |        | 市政和产业园区基础设施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |        |        |        |        |            |       |        |
| 项目类型（二级）                 |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |        |        |        |        |            |       |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |            |        | 0.6600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |        |        |        |        |            |       |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |            |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |        |        |        |        |            |       |        |
| 项目简要描述                   |            |        | 本项目建设地点位于吉林铁东经济开发区，京哈高速公路以东，南宁路以西，四梅铁路以北，上海路以南。预计到2022年园区入驻企业达到6家。专项债债券资金主要用于工程建设中的建筑工程、安装工程和设备购置中。项目主要建设内容如下：（1）孵化园区；新建孵化园区总建筑面积为75828.84m²，其中创新创业中心建筑面积为11856.62m²（1栋），厂房建筑面积为63680.65m²（3栋）；拟建设设备用房建筑面积为291.57m²。（2）热源厂；新建锅炉房建筑面积为1786m²，储料间建筑面积为240.16m²，购置3台WNT5.6-85/60-M生物质锅炉及配套辅机。（3）园区基础设施；项目新建道路1条，道路总长度为300m，道路总铺装面积为15000m²，敷设管网总长度790m，安装路灯32盏。 |                         |        |        |        |        |            |       |        |
| 项目建设期                    |            |        | 2019年到2022年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |        |        |        |        |            |       |        |
| 项目运营期                    |            |        | 2022年到2042年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |        |        |        |        |            |       |        |
| 本项目拟的发行债券期限              |            |        | 20年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |        |        |        |        |            |       |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |            |        | 2.6976                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |        |        |        |        |            |       |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |            |        | 0.6726                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |        |        |        |        |            |       |        |
| 专项债券融资（亿元）               |            |        | 2.0250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |        |        |        |        |            |       |        |
| 其他债务融资（亿元）               |            |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |        |        |        |        |            |       |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |        |        |        |        |            |       |        |
|                          | 2019年及以前年度 | 2020年  | 2021年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |       |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000     | 1.0150 | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.0100                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |       |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |       |        |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |            |        | 4.3158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |        |        |        |        |            |       |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |        |        |        |        |            |       |        |
| 2022年                    | 0.0823     | 2023年  | 0.2093                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2024年                   | 0.2395 | 2025年  | 0.2163 | 2026年  | 0.2163     | 2027年 | 0.2272 |
| 2028年                    | 0.2272     | 2029年  | 0.2329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2030年                   | 0.2301 | 2031年  | 0.2073 | 2032年  | 0.2164     | 2033年 | 0.2153 |
| 2034年                    | 0.2142     | 2035年  | 0.2101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2036年                   | 0.2090 | 2037年  | 0.2185 | 2038年  | 0.2129     | 2039年 | 0.2073 |
| 2040年                    | 0.2096     | 2041年  | 0.2095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2042年                   | 0.1047 | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000     | 2045年 | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000     | 2047年  | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2048年                   | 0.0000 | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000     | 2051年 | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000     | 2053年  | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2054年                   | 0.0000 | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000     | 2057年 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |            |        | 1.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |        |        |        |        |            |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |            |        | 3.4690                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        |            | 1.24  |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |            |        | 2.0250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        |            | 2.13  |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |            |        | 3.4690                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        |            | 1.24  |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |            |        | 2.0250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        |            | 2.13  |        |

|          |                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | 项目收入主要来自租金收入、物业管理收入、集中供热收入。从2022年7月开始产生收入。根据可研报告、市场调研、查询项目周边地区办公楼及厂房出租信息租赁价格，同时考虑项目位置及配套条件等因素。目前已达成合作意向的企业：江苏华凯比克希线束有限公司、吉林昱嘉塑料制品有限公司、四平市金拓塑料有限公司。 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 项目4

|                          |        |            |        |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                         |        |        |        |        |            |
|--------------------------|--------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称                     |        |            |        | 敦化市农村供水保障工程项目                                                                                                                                                                                            |                                           |                         |        |        |        |        |            |
| 项目类型（一级）                 |        |            |        | 农林水利                                                                                                                                                                                                     |                                           |                         |        |        |        |        |            |
| 项目类型（二级）                 |        |            |        |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                         |        |        |        |        |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |            |        | 0.7000                                                                                                                                                                                                   |                                           |                         |        |        |        |        |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |            |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                   |                                           |                         |        |        |        |        |            |
| 项目简要描述                   |        |            |        | 本项目分为城乡主管线工程及村屯内老旧管网改造工程。计划新打水源井46处，建设管理房39处，维修管理房1处，蓄水池10座，围栏1968米，工程牌57块。大桥乡新建供水站1座，安装水表80000块，水泵设备46台，安装变频器43台，安装脉冲灭菌设备44套，安装紫外线灭菌器44台，水处理设备5台套，信息化配套76套。管网共铺设330140米，其中城乡主管线铺设59210米，村屯内管线铺设270930米。 |                                           |                         |        |        |        |        |            |
| 项目建设期                    |        |            |        | 2022年到2023年                                                                                                                                                                                              |                                           |                         |        |        |        |        |            |
| 项目运营期                    |        |            |        | 2024年到2043年                                                                                                                                                                                              |                                           |                         |        |        |        |        |            |
| 本项目拟的发行债券期限              |        |            |        | 20年                                                                                                                                                                                                      |                                           |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |            |        | 1.9673                                                                                                                                                                                                   |                                           |                         |        |        |        |        |            |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |            |        | 0.4673                                                                                                                                                                                                   |                                           |                         |        |        |        |        |            |
| 专项债券融资（亿元）               |        |            |        | 1.5000                                                                                                                                                                                                   |                                           |                         |        |        |        |        |            |
| 其他债务融资（亿元）               |        |            |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                   |                                           |                         |        |        |        |        |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |            |        |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                         |        |        |        |        |            |
|                          |        | 2019年及以前年度 |        | 2020年                                                                                                                                                                                                    | 2021年                                     | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000     |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                   | 0.0000                                    | 0.8000                  | 0.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 其他债务融资                   |        | 0.0000     |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                   | 0.0000                                    | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |            |        |                                                                                                                                                                                                          | 3.8918                                    |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |            |        |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                         |        |        |        |        |            |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年      | 0.0000 | 2024年                                                                                                                                                                                                    | 0.1613                                    | 2025年                   | 0.2016 | 2026年  | 0.2016 | 2027年  | 0.2016     |
| 2028年                    | 0.2016 | 2029年      | 0.2016 | 2030年                                                                                                                                                                                                    | 0.2016                                    | 2031年                   | 0.2016 | 2032年  | 0.2016 | 2033年  | 0.2016     |
| 2034年                    | 0.2016 | 2035年      | 0.2016 | 2036年                                                                                                                                                                                                    | 0.2016                                    | 2037年                   | 0.2016 | 2038年  | 0.2016 | 2039年  | 0.2016     |
| 2040年                    | 0.2016 | 2041年      | 0.2016 | 2042年                                                                                                                                                                                                    | 0.2016                                    | 2043年                   | 0.1008 | 2044年  | 0.0000 | 2045年  | 0.0000     |
| 2046年                    | 0.0000 | 2047年      | 0.0000 | 2048年                                                                                                                                                                                                    | 0.0000                                    | 2049年                   | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年  | 0.0000     |
| 2052年                    | 0.0000 | 2053年      | 0.0000 | 2054年                                                                                                                                                                                                    | 0.0000                                    | 2055年                   | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年  | 0.0000     |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |            |        |                                                                                                                                                                                                          | 1.98                                      |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |            |        |                                                                                                                                                                                                          | 2.6880                                    | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        | 1.45       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |            |        |                                                                                                                                                                                                          | 1.5000                                    | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        | 2.59       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |            |        |                                                                                                                                                                                                          | 2.6880                                    | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        | 1.45       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |            |        |                                                                                                                                                                                                          | 1.5000                                    | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        | 2.59       |
| 项目收益预测依据                 |        |            |        |                                                                                                                                                                                                          | 项目收入单价根据当地文件规定，数量根据可研设计供水规模预测。项目成本根据可研预测。 |                         |        |        |        |        |            |

## 项目5

|                          |            |                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |        |        |        |            |        |        |
|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称                     |            | 敦化市城区二次供水加压泵站建设工程                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（一级）                 |            | 市政和产业园区基础设施                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（二级）                 |            |                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |            | 0.3200                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |            | 0.0000                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目简要描述                   |            | 项目改造12座二次供水泵站，更换及更新泵站设备43台套，同时新建DN200-DN400供水管线长度为18396m。项目改造完成后可服务城区内44437户居民 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目建设期                    |            | 2020年到2022年                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目运营期                    |            | 2023年到2042年                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本项目拟的发行债券期限              |            | 20年                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |            | 0.8469                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |            | 0.4269                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |        |        |        |            |        |        |
| 专项债券融资（亿元）               |            | 0.4200                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其他债务融资（亿元）               |            | 0.0000                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |            |                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |        |        |        |            |        |        |
|                          | 2019年及以前年度 | 2020年                                                                          | 2021年  | 2022年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2023年                   | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |        |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000     | 0.0000                                                                         | 0.0000 | 0.4200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000     | 0.0000                                                                         | 0.0000 | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |            |                                                                                | 0.8572 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |            |                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |        |        |        |            |        |        |
| 2022年                    | 0.0000     | 2023年                                                                          | 0.0452 | 2024年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0452                  | 2025年  | 0.0452 | 2026年  | 0.0452     | 2027年  | 0.0452 |
| 2028年                    | 0.0452     | 2029年                                                                          | 0.0452 | 2030年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0452                  | 2031年  | 0.0452 | 2032年  | 0.0452     | 2033年  | 0.0452 |
| 2034年                    | 0.0452     | 2035年                                                                          | 0.0452 | 2036年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0452                  | 2037年  | 0.0452 | 2038年  | 0.0448     | 2039年  | 0.0439 |
| 2040年                    | 0.0430     | 2041年                                                                          | 0.0422 | 2042年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0059                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000     | 2045年  | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000     | 2047年                                                                          | 0.0000 | 2048年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000     | 2051年  | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000     | 2053年                                                                          | 0.0000 | 2054年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000     | 2057年  | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |            |                                                                                |        | 1.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |            |                                                                                |        | 0.7355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |            | 1.17   |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |            |                                                                                |        | 0.4200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |            | 2.04   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |            |                                                                                |        | 0.7355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |            | 1.17   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |            |                                                                                |        | 0.4200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |            | 2.04   |        |
| 项目收益预测依据                 |            |                                                                                |        | 项目产生的收益主要来源为二次供水收入、补贴收入。二次供水收入的确定：根据近三年二次供水收入的情况，二次供水泵站建设未增加供水量，所以为保守测算债券偿还能力，以近三年财务数据为基础，经营收入根据近三年收入平均数确定，按保守估计，假设债券存续期间收入保持不变528.59万元/年。根据敦化市人民政府关于《敦化市城区二次供水加压泵站建设工程》补贴纳入财政预算的说明，每年补贴金额450万元；项目收入合计为18,923.93万元。本项目的主要成本费用为外购燃料动力费、外购原材料、人员经费、维修费、管理费用（其他）及相关税费，项目成本合计为9,939.36万元，项目税费合计为412.66万元。项目收益为8,571.91万元。 |                         |        |        |        |            |        |        |

项目6

|                          |        |            |        |                                                                                                                                                            |        |                         |        |        |        |        |            |
|--------------------------|--------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称                     |        |            |        | 长春循环经济产业开发区污水处理厂及配套管网建设项目                                                                                                                                  |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目类型（一级）                 |        |            |        | 生态环保                                                                                                                                                       |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目类型（二级）                 |        |            |        | 城镇污水垃圾处理                                                                                                                                                   |        |                         |        |        |        |        |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |            |        | 0.4400                                                                                                                                                     |        |                         |        |        |        |        |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |            |        | 0.0000                                                                                                                                                     |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目简要描述                   |        |            |        | 长春循环经济产业开发区管理委员会规划建设一污水处理厂，总设计规模4.0万m/d，由于开发区入驻企业目前数量较少，因此，根据开发区目前的发展状况，污水厂项目分两期实施，其中一期设计规模为2.0万m/d，二期设计规模为2.0万m/d。本项目规模为一期2万m/d。项目主要内容包括：污水管网、2万m/d污水厂1座。 |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目建设期                    |        |            |        | 2021年到2022年                                                                                                                                                |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目运营期                    |        |            |        | 2023年到2041年                                                                                                                                                |        |                         |        |        |        |        |            |
| 本项目拟的发行债券期限              |        |            |        | 20年                                                                                                                                                        |        |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |            |        | 1.9791                                                                                                                                                     |        |                         |        |        |        |        |            |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |            |        | 0.3991                                                                                                                                                     |        |                         |        |        |        |        |            |
| 专项债券融资（亿元）               |        |            |        | 1.5800                                                                                                                                                     |        |                         |        |        |        |        |            |
| 其他债务融资（亿元）               |        |            |        | 0.0000                                                                                                                                                     |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |            |        |                                                                                                                                                            |        |                         |        |        |        |        |            |
|                          |        | 2019年及以前年度 |        | 2020年                                                                                                                                                      | 2021年  | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000     |        | 0.0000                                                                                                                                                     | 0.2300 | 1.3500                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 其他债务融资                   |        | 0.0000     |        | 0.0000                                                                                                                                                     | 0.0000 | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |            |        |                                                                                                                                                            | 3.3501 |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |            |        |                                                                                                                                                            |        |                         |        |        |        |        |            |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年      | 0.1763 | 2024年                                                                                                                                                      | 0.1763 | 2025年                   | 0.1763 | 2026年  | 0.1763 | 2027年  | 0.1763     |
| 2028年                    | 0.1763 | 2029年      | 0.1763 | 2030年                                                                                                                                                      | 0.1763 | 2031年                   | 0.1763 | 2032年  | 0.1763 | 2033年  | 0.1763     |
| 2034年                    | 0.1763 | 2035年      | 0.1763 | 2036年                                                                                                                                                      | 0.1763 | 2037年                   | 0.1763 | 2038年  | 0.1763 | 2039年  | 0.1763     |
| 2040年                    | 0.1763 | 2041年      | 0.1763 | 2042年                                                                                                                                                      | 0.0000 | 2043年                   | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年  | 0.0000     |
| 2046年                    | 0.0000 | 2047年      | 0.0000 | 2048年                                                                                                                                                      | 0.0000 | 2049年                   | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年  | 0.0000     |
| 2052年                    | 0.0000 | 2053年      | 0.0000 | 2054年                                                                                                                                                      | 0.0000 | 2055年                   | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年  | 0.0000     |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |            |        |                                                                                                                                                            | 1.69   |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |            |        |                                                                                                                                                            | 2.7662 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        | 1.21       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |            |        |                                                                                                                                                            | 1.5800 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        | 2.12       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |            |        |                                                                                                                                                            | 2.7662 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        | 1.21       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |            |        |                                                                                                                                                            | 1.5800 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        | 2.12       |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>项目收益预测依据</p> | <p>污水处理费收入的定价以德惠市价格监督检查局发布的“德价字[2015]9号”《关于调整自来水价格有关问题的通知》中关于污水处理费的收费标准为依据，确定污水处理费的收费单价为居民污水处理费0.64元/吨计算，非居民污水处理费0.80元/吨计算。</p> <p>根据德惠市发展和改革局批复的《长春循环经济产业开发区管理委员会污水处理厂及配套管网建设项目可行性研究报告》可知，长春循环经济产业开发区管理委员会污水处理厂及配套管网建设项目建成后，污水处理2万吨/日，其中居民生活污水为0.6万吨/日，非居民污水为1.4万吨/日，该项目预计于2023年上半年完成污水处理厂设备安装、调试。2023年下半年正式投产，满负荷运行。</p> |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 项目7

|                          |        |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |        |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     |        |            |        | 双辽经济开发区医药产业园区及配套基础设施建设项目                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 |        |            |        | 市政和产业园区基础设施                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 |        |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |            |        | 0.7000                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |            |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   |        |            |        | 项目总用地面积27031平方米，总建筑面积32258.71平方米，其中地上建筑面积31780.57平方米，地下建筑面积478.14平方米。园区打造研、产、办一体化产品，建设厂房及综合服务中心，配套建设基础设施，为企业创新、创业提供软硬件基础设施条件                                                                                                                                                           |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    |        |            |        | 2021年到2022年                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    |        |            |        | 2023年到2042年                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |        |        |        |        |            |        |
| 本项目拟的发行债券期限              |        |            |        | 20年                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |            |        | 1.3312                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |            |        | 0.3312                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |        |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |            |        | 1.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资（亿元）               |        |            |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |        |        |        |        |            |        |
|                          |        | 2019年及以前年度 | 2020年  | 2021年                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |
| 其他债务融资                   |        | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |            |        | 2.0172                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年      | 0.0996 | 2024年                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.0996                  | 2025年  | 0.0996 | 2026年  | 0.0996 | 2027年      | 0.0996 |
| 2028年                    | 0.1078 | 2029年      | 0.1078 | 2030年                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.1078                  | 2031年  | 0.1078 | 2032年  | 0.1045 | 2033年      | 0.0683 |
| 2034年                    | 0.1050 | 2035年      | 0.1050 | 2036年                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.1050                  | 2037年  | 0.1050 | 2038年  | 0.1137 | 2039年      | 0.1117 |
| 2040年                    | 0.1096 | 2041年      | 0.1075 | 2042年                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.0527                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年      | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000 | 2047年      | 0.0000 | 2048年                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年      | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000 | 2053年      | 0.0000 | 2054年                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |            |        | 1.52                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |            |        | 1.7572                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        |            | 1.15   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |            |        | 1.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        |            | 2.02   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |            |        | 1.7572                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        |            | 1.15   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |            |        | 1.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        |            | 2.02   |
| 项目收益预测依据                 |        |            |        | 标准化厂房租赁价格为年365.00元/平方米，标准化厂房可租赁满负荷面积为25441.18平方米。根据上述原则，经初步测算，债券存续期标准化厂房租赁总收入为21052.97万元（2042年收入按照半年计算）。综合服务中心租赁价格为年470.00元/平方米，综合服务中心可租赁满负荷面积为5951.84平方米。根据上述原则，经初步测算，债券存续期综合服务中心租赁总收入为6342.15万元（2042年收入按照半年计算）。综上所述，双辽经济开发区医药产业园区及配套基础设施建设项目竣工后，债券存续期内收入合计为27395.12万元（2042年收入按照半年计算） |                         |        |        |        |        |            |        |

### 项目8

|                          |        |            |        |                                                                                                                                        |        |                         |        |        |        |        |            |
|--------------------------|--------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称                     |        |            |        | 吉林抚松工业园区食药纳米产业园标准化厂房及配套基础设施建设工程项目                                                                                                      |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目类型（一级）                 |        |            |        | 市政和产业园区基础设施                                                                                                                            |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目类型（二级）                 |        |            |        |                                                                                                                                        |        |                         |        |        |        |        |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |            |        | 0.5000                                                                                                                                 |        |                         |        |        |        |        |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |            |        | 0.0000                                                                                                                                 |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目简要描述                   |        |            |        | 本项目建设地点位于吉林抚松工业园区南部区域。<br>食药纳米园区（以下简称“食药园”）位于小山路以北、工业三街以东、锦带路以南、504国道以西围合区域。<br>项目总用地面积361650.79m²。其中食药园用地面积312810.79m²，配套设施用地48840m²。 |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目建设期                    |        |            |        | 2020年到2022年                                                                                                                            |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目运营期                    |        |            |        | 2023年到2042年                                                                                                                            |        |                         |        |        |        |        |            |
| 本项目拟的发行债券期限              |        |            |        | 20年                                                                                                                                    |        |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |            |        | 8.9993                                                                                                                                 |        |                         |        |        |        |        |            |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |            |        | 2.6993                                                                                                                                 |        |                         |        |        |        |        |            |
| 专项债券融资（亿元）               |        |            |        | 6.3000                                                                                                                                 |        |                         |        |        |        |        |            |
| 其他债务融资（亿元）               |        |            |        | 0.0000                                                                                                                                 |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |            |        |                                                                                                                                        |        |                         |        |        |        |        |            |
|                          |        | 2019年及以前年度 |        | 2020年                                                                                                                                  | 2021年  | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000     |        | 0.3000                                                                                                                                 | 1.8000 | 4.2000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 其他债务融资                   |        | 0.0000     |        | 0.0000                                                                                                                                 | 0.0000 | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |            |        | 16.6814                                                                                                                                |        |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |            |        |                                                                                                                                        |        |                         |        |        |        |        |            |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年      | 0.6717 | 2024年                                                                                                                                  | 0.8062 | 2025年                   | 0.8735 | 2026年  | 0.8648 | 2027年  | 0.8648     |
| 2028年                    | 0.8995 | 2029年      | 0.8995 | 2030年                                                                                                                                  | 0.8673 | 2031年                   | 0.8003 | 2032年  | 0.8016 | 2033年  | 0.8331     |
| 2034年                    | 0.8331 | 2035年      | 0.8331 | 2036年                                                                                                                                  | 0.8331 | 2037年                   | 0.8331 | 2038年  | 0.8579 | 2039年  | 0.8458     |
| 2040年                    | 0.8333 | 2041年      | 0.8210 | 2042年                                                                                                                                  | 0.8087 | 2043年                   | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年  | 0.0000     |
| 2046年                    | 0.0000 | 2047年      | 0.0000 | 2048年                                                                                                                                  | 0.0000 | 2049年                   | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年  | 0.0000     |
| 2052年                    | 0.0000 | 2053年      | 0.0000 | 2054年                                                                                                                                  | 0.0000 | 2055年                   | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年  | 0.0000     |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |            |        | 1.85                                                                                                                                   |        |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |            |        | 10.9412                                                                                                                                |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        | 1.52       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |            |        | 6.3000                                                                                                                                 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        | 2.65       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |            |        | 10.9412                                                                                                                                |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        | 1.52       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |            |        | 6.3000                                                                                                                                 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        | 2.65       |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | <p>项目收益来源包括：标准化厂房租赁、停车楼租赁、综合楼及展览室租赁、宿舍及食堂租赁、辅助用房租赁等。</p> <p>本项目建筑总面积为351054.00m<sup>2</sup>，其中标准化厂房总建筑面积228586.00m<sup>2</sup>，全部出租。停车楼建筑面积57140.00m<sup>2</sup>，全部出租。综合楼及展览室建筑面积33782.00m<sup>2</sup>，全部出租。宿舍及食堂建筑面积20369.00m<sup>2</sup>，全部出租。辅助用房建筑面积9040.00m<sup>2</sup>，全部出租。项目建成后，前二年的出租比例分别为75%、90%，第三年的出租比例为100%。</p> <p>根据抚松工业园区与多家企业签署的战略投资协议，以及初步市场调查的白山市厂房、公寓、综合楼、停车场市场租金情况，参考抚松县国民经济增长率，结合本项目区位，采取谨慎性原则测算。标准厂房的出租价格为每年365元/m<sup>2</sup>，停车楼出租价格为每年180元/m<sup>2</sup>，综合楼及展览室出租价格为每年380元/m<sup>2</sup>，宿舍及食堂出租价格为每年365元/m<sup>2</sup>，辅助用房出租价格为每年150元/m<sup>2</sup>。</p> |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

项目9

|                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     |        | 2021年通化市老旧小区改造建设项目                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 |        | 城镇老旧小区改造                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        | 0.2200                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   |        | 2021年通化市老旧小区改造建设项目涉及改造内容涉及东昌区16个区域，二道江区10个区域，共改造老旧小区687栋楼，改造内容包括：建筑立面工程、屋面防水工程、绿化工程、台阶、散水、雨棚、单元门、部分屋檐及女儿墙修复，部分住宅楼室外通向单元门的平台修复、安防监控、部分防雷修复、围墙、小区大门、景观亭、健身器材、垃圾分类箱、宣传栏、城中村增设公共服务设施等工程；新建24栋城中村小区配套服务用房，建筑面积22647.27平方米；150个城中村公共服务设施，建筑面积2700平方米；25个城中村广告展示牌等。 |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    |        | 2021年到2025年                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    |        | 2026年到2044年                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 本项目拟的发行债券期限              |        | 20年                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        | 4.2382                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        | 3.0382                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        | 1.2000                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资（亿元）               |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
|                          |        | 2019年及以前年度                                                                                                                                                                                                                                                   | 2020年  | 2021年  | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000                  | 0.5000 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 其他债务融资                   |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 2.4000 |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.0000 | 2024年  | 0.0000                  | 2025年  | 0.0000 | 2026年  | 0.0903 | 2027年      | 0.1023 |
| 2028年                    | 0.1142 | 2029年                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.1142 | 2030年  | 0.1142                  | 2031年  | 0.1261 | 2032年  | 0.1261 | 2033年      | 0.1261 |
| 2034年                    | 0.1261 | 2035年                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.1261 | 2036年  | 0.1392                  | 2037年  | 0.1392 | 2038年  | 0.1392 | 2039年      | 0.1392 |
| 2040年                    | 0.1392 | 2041年                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.1537 | 2042年  | 0.1537                  | 2043年  | 0.1537 | 2044年  | 0.0769 | 2045年      | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000 | 2047年                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.0000 | 2048年  | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年      | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000 | 2053年                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.0000 | 2054年  | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 0.57   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 2.1025 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        | 1.14       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 1.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        | 2.00       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 2.1025 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        | 1.14       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 1.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        | 2.00       |        |

|          |                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | 本项目城中村小区配套服务用房可出租面积为22647.27m²，城中村公共服务设施可出租数量为150.00个，广告费可出租数量为25.00个。根据市场调研、查询通化市周边地区孵化基地历史出租信息、58同城相关网站等，同时考虑项目的区域位置及配套条件等因素，地理位置及谨慎性原则，项目城中村小区配套服务用房租出租价格按456.25元/m²/年，城中村公共服务设施出租价格按20000.00元/个/年，广告位出租按4000.00元/个/年测算。 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

项目10

|                          |        |            |        |                                                                                                        |                         |        |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     |        |            |        | 延吉高新区创新成果转化中心（二期）                                                                                      |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 |        |            |        | 市政和产业园区基础设施                                                                                            |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 |        |            |        |                                                                                                        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |            |        | 0.2700                                                                                                 |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |            |        | 0.0000                                                                                                 |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   |        |            |        | 本项目拟建地点位于延吉市高新区科技园区东侧、长白山东路南侧。项目规划用地面积为38000m²，本项目建设内容包括新建标准化厂房2栋，总建筑面积29813.6m²；新建宿舍1栋，建筑面积为9205.6m²。 |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    |        |            |        | 2021年到2022年                                                                                            |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    |        |            |        | 2023年到2042年                                                                                            |                         |        |        |        |        |            |        |
| 本项目拟的发行债券期限              |        |            |        | 20年                                                                                                    |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |            |        | 1.4040                                                                                                 |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |            |        | 0.4040                                                                                                 |                         |        |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |            |        | 1.0000                                                                                                 |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资（亿元）               |        |            |        | 0.0000                                                                                                 |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |            |        |                                                                                                        |                         |        |        |        |        |            |        |
|                          |        | 2019年及以前年度 | 2020年  | 2021年                                                                                                  | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000     | 0.0000 | 0.3300                                                                                                 | 0.6700                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 其他债务融资                   |        | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000                                                                                                 | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |            |        | 1.9529                                                                                                 |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |            |        |                                                                                                        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年      | 0.0584 | 2024年                                                                                                  | 0.0699                  | 2025年  | 0.0814 | 2026年  | 0.0928 | 2027年      | 0.1043 |
| 2028年                    | 0.1095 | 2029年      | 0.1095 | 2030年                                                                                                  | 0.1095                  | 2031年  | 0.1095 | 2032年  | 0.1095 | 2033年      | 0.1132 |
| 2034年                    | 0.1094 | 2035年      | 0.1031 | 2036年                                                                                                  | 0.1031                  | 2037年  | 0.1031 | 2038年  | 0.1082 | 2039年      | 0.1061 |
| 2040年                    | 0.1024 | 2041年      | 0.1003 | 2042年                                                                                                  | 0.0497                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年      | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000 | 2047年      | 0.0000 | 2048年                                                                                                  | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年      | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000 | 2053年      | 0.0000 | 2054年                                                                                                  | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |            |        | 1.39                                                                                                   |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |            |        | 1.7351                                                                                                 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        |            | 1.13   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |            |        | 1.0000                                                                                                 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        |            | 1.95   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |            |        | 1.7351                                                                                                 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        |            | 1.13   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |            |        | 1.0000                                                                                                 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        |            | 1.95   |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | <p>本项目收入主要为租赁收入。标准化厂房租赁价格为年365.00元/平方米，标准化厂房可租赁满负荷面积为 29813.60平方米，倒班宿舍租赁价格为年219.00元/平方米，倒班宿舍可租赁满负荷面积为9205.60平方米，根据市场调研、查询延边州地区和长春市厂房、宿舍等历史出租信息，结合延吉市相关建筑租赁价格，同时考虑项目的区域位置及配套条件等因素，地理位置及谨慎性原则，标准化厂房租赁价格暂定365.00元/m<sup>2</sup>/年。宿舍租赁价格暂定219.00元/m<sup>2</sup>/年。通过网查延边州国民经济和社会发展统计公报，自2016年~2021年延边地区消费者物价指数（CPI）增长率分别为2.40%、2.30%、2.10%、2.60%、1.9%、0.3%，根据延边州2016年至 2021年CPI指数平均值为1.93%，预计租金单价每5年上涨一次，涨幅5%。债券存续期内可累计实现经营收入 25,759.65万元。本项目成本主要包括人员工资及福利 费，燃料及动力费，修理费、其他成本费用、税费支出。债券存续期内累计项目支出6,231.86万元。本项目可用于还本付息的项目净收益合计为 19,527.79万元。</p> |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

项目11

|                          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                        |                         |        |        |        |        |            |       |        |
|--------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|-------|--------|
| 项目名称                     |            |        | 延吉高新区创新成果转化中心（三期）                                                                                                                                                                                                                      |                         |        |        |        |        |            |       |        |
| 项目类型（一级）                 |            |        | 市政和产业园区基础设施                                                                                                                                                                                                                            |                         |        |        |        |        |            |       |        |
| 项目类型（二级）                 |            |        |                                                                                                                                                                                                                                        |                         |        |        |        |        |            |       |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |            |        | 0.2000                                                                                                                                                                                                                                 |                         |        |        |        |        |            |       |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |            |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                 |                         |        |        |        |        |            |       |        |
| 项目简要描述                   |            |        | 本项目拟建地点位于延吉市高新区科技园区东侧、长白山东南侧。本项目规划用地面积38000m²，地块内包含三个项目，分别是延吉高新区双创大厦项目、延吉高新区创新成果转化中心（二期）项目、延吉高新区创新成果转化中心（三期）项目。其中：延吉高新区创新成果转化中心（三期）为这次的建设项目，新建标准化厂房2栋，其总建筑面积28608.85m²。其建筑面积为14542.99 m²、14065.86m²，每栋厂房均为地上6层，建筑内每层设置车间、卫生间、电梯间、更衣室等。 |                         |        |        |        |        |            |       |        |
| 项目建设期                    |            |        | 2021年到2022年                                                                                                                                                                                                                            |                         |        |        |        |        |            |       |        |
| 项目运营期                    |            |        | 2023年到2042年                                                                                                                                                                                                                            |                         |        |        |        |        |            |       |        |
| 本项目拟的发行债券期限              |            |        | 20年                                                                                                                                                                                                                                    |                         |        |        |        |        |            |       |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |            |        | 1.1695                                                                                                                                                                                                                                 |                         |        |        |        |        |            |       |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |            |        | 0.4495                                                                                                                                                                                                                                 |                         |        |        |        |        |            |       |        |
| 专项债券融资（亿元）               |            |        | 0.7200                                                                                                                                                                                                                                 |                         |        |        |        |        |            |       |        |
| 其他债务融资（亿元）               |            |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                 |                         |        |        |        |        |            |       |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |            |        |                                                                                                                                                                                                                                        |                         |        |        |        |        |            |       |        |
|                          | 2019年及以前年度 | 2020年  | 2021年                                                                                                                                                                                                                                  | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |       |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000     | 0.0000 | 0.2300                                                                                                                                                                                                                                 | 0.4900                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |       |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |       |        |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |            |        | 1.5666                                                                                                                                                                                                                                 |                         |        |        |        |        |            |       |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |            |        |                                                                                                                                                                                                                                        |                         |        |        |        |        |            |       |        |
| 2022年                    | 0.0000     | 2023年  | 0.0466                                                                                                                                                                                                                                 | 2024年                   | 0.0559 | 2025年  | 0.0652 | 2026年  | 0.0745     | 2027年 | 0.0838 |
| 2028年                    | 0.0879     | 2029年  | 0.0879                                                                                                                                                                                                                                 | 2030年                   | 0.0879 | 2031年  | 0.0879 | 2032年  | 0.0879     | 2033年 | 0.0906 |
| 2034年                    | 0.0885     | 2035年  | 0.0827                                                                                                                                                                                                                                 | 2036年                   | 0.0827 | 2037年  | 0.0827 | 2038年  | 0.0868     | 2039年 | 0.0840 |
| 2040年                    | 0.0823     | 2041年  | 0.0808                                                                                                                                                                                                                                 | 2042年                   | 0.0400 | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000     | 2045年 | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000     | 2047年  | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                 | 2048年                   | 0.0000 | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000     | 2051年 | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000     | 2053年  | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                 | 2054年                   | 0.0000 | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000     | 2057年 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |            |        | 1.34                                                                                                                                                                                                                                   |                         |        |        |        |        |            |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |            |        | 1.2506                                                                                                                                                                                                                                 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        |            | 1.25  |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |            |        | 0.7200                                                                                                                                                                                                                                 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        |            | 2.18  |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |            |        | 1.2506                                                                                                                                                                                                                                 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        |            | 1.25  |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |            |        | 0.7200                                                                                                                                                                                                                                 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        |            | 2.18  |        |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | <p>本项目收入主要为租赁收入。标准化厂房租赁价格为年365.00元/平方米，标准化厂房可租赁满负荷面积为 28608.85平方米，根据市场调研、查询延边州地区和长春市厂房、宿舍等历史出租信息，结合延吉市相关建筑租赁价格，同时考虑项目的区域位置及配套条件等因素，地理位置及谨慎性原则，标准化厂房租赁价格暂定 365.00元/m<sup>2</sup>/年。通过网查延边州国民经济和社会发展统计公报，自2016年~2021年延边地区消费者物价指数（CPI）增长率分别为2.40%、2.30%、2.10%、2.60%、1.9%、0.3%，根据延边州2016年至2021年CPI指数平均值为1.93%，预计租金单价每5年上涨一次，涨幅5%。债券存续期内可累计实现经营收入20,855.03万元。本项目成本主要包括人员工资及福利费，燃料及动力费，修理费、其他成本费用、税费支出。债券存续期内累计项目支出5,187.84万元。本项目可用于还本付息的项目净收益合计为15,667.19万元。</p> |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

项目12

|                          |        |            |        |                                                                                                                                                         |         |                         |        |        |        |        |            |
|--------------------------|--------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称                     |        |            |        | 吉林延吉国际空港经济开发区装配式建筑材料产业园区基础设施工程项目                                                                                                                        |         |                         |        |        |        |        |            |
| 项目类型（一级）                 |        |            |        | 市政和产业园区基础设施                                                                                                                                             |         |                         |        |        |        |        |            |
| 项目类型（二级）                 |        |            |        |                                                                                                                                                         |         |                         |        |        |        |        |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |            |        | 1.0000                                                                                                                                                  |         |                         |        |        |        |        |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |            |        | 0.0000                                                                                                                                                  |         |                         |        |        |        |        |            |
| 项目简要描述                   |        |            |        | 本项目规划占地面积25.1104hm。规划用地呈不规则L形地块，详见总平面图。根据本项目特点，新建建筑物分为生产厂房和附属办公用房两大类，园区主要生产用房有1#~3#生产厂房，1#~6#堆场棚；附属及办公用房主要有综合办公楼、研发总控中心及附属用房、污水站、总控中心、消防水池、1#门卫室、2#门卫室。 |         |                         |        |        |        |        |            |
| 项目建设期                    |        |            |        | 2021年到2023年                                                                                                                                             |         |                         |        |        |        |        |            |
| 项目运营期                    |        |            |        | 2024年到2053年                                                                                                                                             |         |                         |        |        |        |        |            |
| 本项目拟的发行债券期限              |        |            |        | 20年                                                                                                                                                     |         |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |            |        | 6.3904                                                                                                                                                  |         |                         |        |        |        |        |            |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |            |        | 1.5904                                                                                                                                                  |         |                         |        |        |        |        |            |
| 专项债券融资（亿元）               |        |            |        | 4.8000                                                                                                                                                  |         |                         |        |        |        |        |            |
| 其他债务融资（亿元）               |        |            |        | 0.0000                                                                                                                                                  |         |                         |        |        |        |        |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |            |        |                                                                                                                                                         |         |                         |        |        |        |        |            |
|                          |        | 2019年及以前年度 |        | 2020年                                                                                                                                                   | 2021年   | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000     |        | 0.0000                                                                                                                                                  | 0.0000  | 2.4000                  | 2.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 其他债务融资                   |        | 0.0000     |        | 0.0000                                                                                                                                                  | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |            |        |                                                                                                                                                         | 11.3289 |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |            |        |                                                                                                                                                         |         |                         |        |        |        |        |            |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年      | 0.0000 | 2024年                                                                                                                                                   | 0.1996  | 2025年                   | 0.2380 | 2026年  | 0.2764 | 2027年  | 0.3149     |
| 2028年                    | 0.3533 | 2029年      | 0.3967 | 2030年                                                                                                                                                   | 0.3967  | 2031年                   | 0.3967 | 2032年  | 0.3967 | 2033年  | 0.3967     |
| 2034年                    | 0.3652 | 2035年      | 0.3652 | 2036年                                                                                                                                                   | 0.3652  | 2037年                   | 0.3590 | 2038年  | 0.3274 | 2039年  | 0.4459     |
| 2040年                    | 0.4459 | 2041年      | 0.4459 | 2042年                                                                                                                                                   | 0.4459  | 2043年                   | 0.4458 | 2044年  | 0.4493 | 2045年  | 0.4485     |
| 2046年                    | 0.4476 | 2047年      | 0.4467 | 2048年                                                                                                                                                   | 0.4459  | 2049年                   | 0.4907 | 2050年  | 0.4899 | 2051年  | 0.4890     |
| 2052年                    | 0.2443 | 2053年      | 0.0000 | 2054年                                                                                                                                                   | 0.0000  | 2055年                   | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年  | 0.0000     |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |            |        |                                                                                                                                                         | 1.77    |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |            |        |                                                                                                                                                         | 8.6843  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        | 1.30       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |            |        |                                                                                                                                                         | 4.8000  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        | 2.36       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |            |        |                                                                                                                                                         | 8.6843  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        | 1.30       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |            |        |                                                                                                                                                         | 4.8000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        | 2.36       |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | <p>本项目收入主要为项目收入主要为厂房租赁收入、堆场租赁收入、综合楼租赁收入、研发中心及附属用房租赁收入。</p> <p>1) 厂房租赁费收入：<br/>本项目建成后，达产年厂房出租面积6.76万平。出租费按现行出租1.00元/平/天计算，年出租天数为365日计算，债券存续期内收入合计91,127.59万元。</p> <p>2) 堆场租赁费收入：<br/>本项目建成后，达产年堆场出租面积7.34万平。出租费按现行出租0.55元/平/天计算，年出租天数为365日计算，债券存续期内收入合计54419.98万元。</p> <p>3) 综合楼租赁费收入：<br/>本项目建成后，达产年综合楼出租面积0.41万平。出租费按现行出租1.20元/平/天计算，年出租天数为365日计算，债券存续期内收入合计6632.35万元。</p> <p>4) 研发中心及附属用房租赁费收入：<br/>本项目建成后，达产年研发中心及附属用房出租面积0.58万平。出租费按现行出租1.40元/平/天计算，年出租天数为365日计算，债券存续期内收入合计10946.04万元。</p> <p>本项目成本费用主要包括：外购原材料及燃料动力费、工资及福利费、修理费、更新重置费、其他管理费。按照运营期第一年营业成本比例为60%，之后每年递增10%，运营期第5年满负荷运营进行估算。</p> <p>1) 外购原材料及燃料动力费<br/>外购原材料及燃料动力费主要包括电费、水费。<br/>根据《吉林省物价局关于合理调整电价结构有关事项的通知》（吉省价格〔2017〕142号），本项目工作电源从10kV市电网引入，故按一般工业用电1~10千伏确定单价为0.8714元/千瓦时。<br/>依据《吉林延吉国际空港经济开发区装配式建筑材料产业园区基础设施工程可行性研究报告》，水费为3.50元/m<sup>3</sup>。<br/>由于水费、电费单价均按照政府指导价执行，故在项目测算期内不进行调整。</p> <p>2) 工资及福利费<br/>根据项目可行性研究报告提供数据及延吉市薪资水平，本项目定员5人，其中管理人员1人，基本工资5.40万元/年，职工3人，基本工资2.80万元/年，技术人员1人，基本工资3.60万元/年。五险一金按年工资的35.50%计，福利费以年工资的14.00%计。</p> <p>3) 修理费<br/>根据项目可行性研究报告，修理费按建设投资的0.50%计，经计算，年修理费为284.12万元。</p> <p>4) 更新重置费<br/>本项目考虑运营期内设备、管网损坏，在运营期2034年度—2038年度以设备购置费为基数，平均给予更新重置费802.08万元/年。</p> <p>5) 其他管理费<br/>依据《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》规定，按外购原材料及燃料动力费、直接工资及福利费和修理费之和的8.00%计算。</p> |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

项目13

|                          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                         |        |        |        |            |        |        |
|--------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称                     |            |        | 吉林通化国际内陆港务区商贸加工创业产业园建设项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（一级）                 |            |        | 市政和产业园区基础设施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（二级）                 |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |            |        | 0.7000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |            |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目简要描述                   |            |        | 吉林通化国际内陆港务区商贸加工创业产业园建设项目总投资83,637.90万元，其中建筑工程费：47,896.08万元，通用设备购置费：210.12万元，安装工程费：3,594.28万元，工程建设其他费用：25,742.02万元，基本预备费：6,195.40万元。3层标准化厂房建筑面积172,800平方米，维修车间建筑面积3,600平方米，综合服务楼建筑面积19,200平方米，换热站、变电站、调压站建筑面积756平方米。该项目将对通化市区域经济发展，解决农村剩余劳动力，增加经济收入，加快城市工业化进程，提升通化知名度，提高居民生活水平等方面起到积极明显的作用。项目建成后，提供了新的就业机会，同时对当地居民的收入和生活水平都有较大的提高，可较大地改变当地人民的生活状况和质量，增加了地区新的经济增长点，对发展当地的经济具有重要意义。 |         |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目建设期                    |            |        | 2020年到2022年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目运营期                    |            |        | 2023年到2052年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本项目拟的发行债券期限              |            |        | 20年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |            |        | 8.3638                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |            |        | 1.9938                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                         |        |        |        |            |        |        |
| 专项债券融资（亿元）               |            |        | 6.3700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其他债务融资（亿元）               |            |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                         |        |        |        |            |        |        |
|                          | 2019年及以前年度 | 2020年  | 2021年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2022年   | 2023年                   | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |        |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000     | 3.6000 | 1.0700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.7000  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |            |        | 15.7736                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                         |        |        |        |            |        |        |
| 2022年                    | 0.0000     | 2023年  | 0.3335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2024年   | 0.3892                  | 2025年  | 0.4448 | 2026年  | 0.5004     | 2027年  | 0.5004 |
| 2028年                    | 0.5525     | 2029年  | 0.5525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2030年   | 0.5340                  | 2031年  | 0.5334 | 2032年  | 0.4976     | 2033年  | 0.5126 |
| 2034年                    | 0.5126     | 2035年  | 0.5126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2036年   | 0.5126                  | 2037年  | 0.5126 | 2038年  | 0.5297     | 2039年  | 0.5474 |
| 2040年                    | 0.5459     | 2041年  | 0.5444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2042年   | 0.5419                  | 2043年  | 0.5865 | 2044年  | 0.5847     | 2045年  | 0.5829 |
| 2046年                    | 0.5810     | 2047年  | 0.5792                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2048年   | 0.6290                  | 2049年  | 0.6272 | 2050年  | 0.6085     | 2051年  | 0.5898 |
| 2052年                    | 0.2942     | 2053年  | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2054年   | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000     | 2057年  | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.89    |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.8552 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |            | 1.23   |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.3700  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |            | 2.48   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.8552 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |            | 1.23   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.3700  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |            | 2.48   |        |

项目收益预测依据

(一) 项目收益

1. 项目收益产生来源

项目收入主要包括厂房和综合楼出租费等内容。

2. 项目可出租规模情况

项目总建筑面积196,356.00m<sup>2</sup>，可用于出租的面积192,000.00m<sup>2</sup>，其中厂房172,800.00m<sup>2</sup>（有承租意向的140400m<sup>2</sup>），综合楼19,200.00m<sup>2</sup>。

3. 项目租金价格确定情况

根据市场调研、查询通市周边地区厂房、综合楼等历史出租信息（58同城网），结合通化市产业园厂房、综合楼租赁价格，同时考虑吉林通化国际内陆港务区商贸加工创业产业园建设项目的区域位置及配套条件等因素，地理位置及谨慎性原则，各房产初始出租价格暂定如下：标准厂房初始出租价格暂定为321.20元/m<sup>2</sup>/年，综合楼等初始出租价格暂定400元/m<sup>2</sup>/年。

通化市近三年（2018年、2019年、2020年）的CPI增速分别为1.60%、2.70%、1.70%，近三年平均值为2.00%，考虑预期物价上涨情况，自项目运营开始每五年按CPI平均增速2.00%的五次方上涨一次。4. 房屋出租交易情况房屋预计出租时间为预计2022年底建设完成，2023年开始运营，建筑出租率2023年为70%，2024年为80%，2025年为90%，以后年度均按100%确定。（二）

项目支出

项目涉及的税收方面，房屋出租收入增值税税率9%，房屋出租收入房产税税率12%，所得税税率25%，城建税税率7%，教育附加5%。

经营成本方面，主要包括燃料动力费、经营管理人员薪酬、维修费和办公等其他营业费用。

(1) 燃料动力费主要包括管理用水、电、燃气消耗。其中中水每年消耗量9.20万吨，每吨按3元确定，年消耗水27.60万元；电每年消耗量68.59万度，每度电0.58元，年消耗电39.78万元；燃气每年消耗量0.38万吨，每吨2.77元，年消耗燃气1.05万元。估算初始完整年度每年68.43万元。

(2) 维修费：包括日常修理费用设备大修理费，日常修理费按固定资产原值的千分之五云计算，预期固定资产原值为51,700.50万元，按固定资产原值的千分之五计算每年为258.50万元；

考虑到固定资产中设备的预期使用寿命及更换情况，在项目运营期第15年（即2038年）预计进行一次设备的大修理，设备大修理费用按初始设备投资210.12万元估算，并考虑到预期经济变动情况，参考收入的变动规律，至2038年预期进行浮动三次，故预期大修理费按 $210.12 \times 1.02^{15} = 282.79$ 万元

(3) 工资福利：经营管理中需工人10人，每人按年工资4.2万元；技术人员12人，每人按年工资5.4万元；管理人员8人，每人按年工资6.6万元；福利按工资的14%估算，五险一金按工资总额的32.3%估算（其中基本养老保险缴交比例为16%、医疗及生育保险缴交比例为10%、失业保险缴交比例为0.7%、工伤保险缴交比例为0.6%、住户公积金缴交比例5%），预计初始年度每年工资福利233.49万元；

办公等其他营业费用每年按收入的百分之一计算。

上述日常修理费和管理费用的估算主要参考《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资〔2006〕1325号），修理费按固定资产原值的一定百分数估算，其他营业费用按营业收入的百分数估算的原则进行估算。

以上成本费用预期随着经济的发展会有一定增长，本次相关成本费用价格预测亦参照收入的变动规律进行估算。综上所述，在本次项目专项债券存续期内，吉林通化国际内陆港务区商贸加工创业产业园建设项目预期收入对融资成本覆盖倍数为1.85倍，预期收益对融资成本覆盖倍数为1.23倍，项目收益可以覆盖融资成本。

## 项目14

|                          |            |        |        |                                                                                                                                                                         |                         |        |        |        |        |            |        |
|--------------------------|------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     |            |        |        | 扶余市国有粮库粮食仓储物流设施新建项目                                                                                                                                                     |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 |            |        |        | 冷链物流设施                                                                                                                                                                  |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 |            |        |        |                                                                                                                                                                         |                         |        |        |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |            |        |        | 2.1300                                                                                                                                                                  |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |            |        |        | 0.0000                                                                                                                                                                  |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   |            |        |        | 新建平房仓61栋，总建筑面积255456.77m，总仓容121.01万吨；新建消防泵房及消防水池（有效容量为500m）共13座，总建筑面积4019.08m（含地下消防水池面积），消防泵房及消防水池配套深井12眼；硬化地面152600m、消防外网18499延长米、电力外网21299延长米、弱电外网5710延长米及挡土墙、排水沟等设施。 |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    |            |        |        | 2022年到2023年                                                                                                                                                             |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    |            |        |        | 2023年到2043年                                                                                                                                                             |                         |        |        |        |        |            |        |
| 本项目拟的发行债券期限              |            |        |        | 20年                                                                                                                                                                     |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |            |        |        | 10.6897                                                                                                                                                                 |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |            |        |        | 2.8997                                                                                                                                                                  |                         |        |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资（亿元）               |            |        |        | 7.7900                                                                                                                                                                  |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资（亿元）               |            |        |        | 0.0000                                                                                                                                                                  |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |            |        |        |                                                                                                                                                                         |                         |        |        |        |        |            |        |
|                          | 2019年及以前年度 |        | 2020年  | 2021年                                                                                                                                                                   | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   |            | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000                                                                                                                                                                  | 4.6700                  | 3.1200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |
| 其他债务融资                   |            | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000                                                                                                                                                                  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |            |        |        | 16.3932                                                                                                                                                                 |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |            |        |        |                                                                                                                                                                         |                         |        |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.0000     | 2023年  | 0.3684 | 2024年                                                                                                                                                                   | 0.8516                  | 2025年  | 0.8516 | 2026年  | 0.8516 | 2027年      | 0.8516 |
| 2028年                    | 0.8466     | 2029年  | 0.8466 | 2030年                                                                                                                                                                   | 0.8466                  | 2031年  | 0.8466 | 2032年  | 0.8466 | 2033年      | 0.8412 |
| 2034年                    | 0.8130     | 2035年  | 0.8130 | 2036年                                                                                                                                                                   | 0.8130                  | 2037年  | 0.8130 | 2038年  | 0.8073 | 2039年      | 0.7973 |
| 2040年                    | 0.7803     | 2041年  | 0.7634 | 2042年                                                                                                                                                                   | 0.7415                  | 2043年  | 0.4026 | 2044年  | 0.0000 | 2045年      | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000     | 2047年  | 0.0000 | 2048年                                                                                                                                                                   | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年      | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000     | 2053年  | 0.0000 | 2054年                                                                                                                                                                   | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |            |        |        | 1.53                                                                                                                                                                    |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |            |        |        | 14.0195                                                                                                                                                                 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        | 1.17       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |            |        |        | 7.7900                                                                                                                                                                  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        | 2.10       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |            |        |        | 14.0195                                                                                                                                                                 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        | 1.17       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |            |        |        | 7.7900                                                                                                                                                                  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        | 2.10       |        |
| 项目收益预测依据                 |            |        |        | 根据项目单位与吉林梅花氨基酸有限责任公司签署的合作框架协议，粮食代购可收取的费用为20元/吨，粮食代储收取的收储为70元/吨，运输费用30元/吨，其他费用10元/吨。其中，运输费和其他费是指将代储、代收购的粮食运送到吉林梅花氨基酸有限责任公司所产生的费用，本项目收入主要来自于粮食代购费用和粮食代储费用。                |                         |        |        |        |        |            |        |

## 项目15

|                          |        |       |                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                         |        |        |        |        |            |
|--------------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称                     |        |       | 柳河工业集中区大健康产业园区基础设施（标准厂房）建设项目                                                                                                                                                                                                    |        |         |                         |        |        |        |        |            |
| 项目类型（一级）                 |        |       | 市政和产业园区基础设施                                                                                                                                                                                                                     |        |         |                         |        |        |        |        |            |
| 项目类型（二级）                 |        |       |                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                         |        |        |        |        |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |       | 3.4900                                                                                                                                                                                                                          |        |         |                         |        |        |        |        |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |       | 0.0000                                                                                                                                                                                                                          |        |         |                         |        |        |        |        |            |
| 项目简要描述                   |        |       | 项目包括A、B、C D、E五个区域，总占地面积434,800.00平方米，新建建筑总计68栋，总建筑面积351,677.82平方米（其中地上建筑面积344,640.97平方米、地下建筑面积7,036.85平方米），其中标准化厂房41栋、仓库6栋、综合楼5栋、门卫等附属用房16栋；园区绿化面积85,128.45平方米、道路面积60,596.90平方米、其他硬化面积141,392.78平方米；以及园区给排水、供热、供电、通信管线等公用工程的建设。 |        |         |                         |        |        |        |        |            |
| 项目建设期                    |        |       | 2020年到2022年                                                                                                                                                                                                                     |        |         |                         |        |        |        |        |            |
| 项目运营期                    |        |       | 2023年到2042年                                                                                                                                                                                                                     |        |         |                         |        |        |        |        |            |
| 本项目拟的发行债券期限              |        |       | 20年                                                                                                                                                                                                                             |        |         |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       | 10.2109                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                         |        |        |        |        |            |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       | 1.5213                                                                                                                                                                                                                          |        |         |                         |        |        |        |        |            |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       | 7.5100                                                                                                                                                                                                                          |        |         |                         |        |        |        |        |            |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       | 1.1796                                                                                                                                                                                                                          |        |         |                         |        |        |        |        |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                         |        |        |        |        |            |
|                          |        |       | 2019年及以前年度                                                                                                                                                                                                                      | 2020年  | 2021年   | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000                                                                                                                                                                                                                          | 1.0000 | 3.0200  | 3.4900                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 其他债务融资                   |        |       | 0.0000                                                                                                                                                                                                                          | 1.1796 | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |       |                                                                                                                                                                                                                                 |        | 18.7208 |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                         |        |        |        |        |            |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年 | 1.0094                                                                                                                                                                                                                          | 2024年  | 1.0094  | 2025年                   | 1.0094 | 2026年  | 1.0094 | 2027年  | 1.0094     |
| 2028年                    | 1.0341 | 2029年 | 1.0341                                                                                                                                                                                                                          | 2030年  | 0.9312  | 2031年                   | 0.9206 | 2032年  | 0.9206 | 2033年  | 0.9400     |
| 2034年                    | 0.9374 | 2035年 | 0.9347                                                                                                                                                                                                                          | 2036年  | 0.9321  | 2037年                   | 0.9294 | 2038年  | 0.9456 | 2039年  | 0.9353     |
| 2040年                    | 0.9249 | 2041年 | 0.9048                                                                                                                                                                                                                          | 2042年  | 0.4491  | 2043年                   | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年  | 0.0000     |
| 2046年                    | 0.0000 | 2047年 | 0.0000                                                                                                                                                                                                                          | 2048年  | 0.0000  | 2049年                   | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年  | 0.0000     |
| 2052年                    | 0.0000 | 2053年 | 0.0000                                                                                                                                                                                                                          | 2054年  | 0.0000  | 2055年                   | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年  | 0.0000     |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |                                                                                                                                                                                                                                 |        | 1.83    |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |                                                                                                                                                                                                                                 |        | 13.8894 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        | 1.35       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |                                                                                                                                                                                                                                 |        | 8.6896  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        | 2.15       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |                                                                                                                                                                                                                                 |        | 12.7098 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        | 1.47       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |                                                                                                                                                                                                                                 |        | 7.5100  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        | 2.49       |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>项目收益预测依据</p> | <p>项目产生的收益主要来源为出租园区的厂房及办公楼、仓库的租金收入。吉林省柳韵科技创业产业园投资有限公司与钓鱼台医药集团吉林天强制药股份有限公司签订的租赁协议，租赁建筑面积为69,650.29万平方米，租金每年每平方米为365.00元。</p> <p>吉林省柳韵科技创业产业园投资有限公司与柳河县康顺投资有限公司签订租赁合同，租赁建筑面积约为12.00万平方米，租金每年每平方米为365.00元。</p> <p>吉林省柳韵科技创业产业园投资有限公司与吉林紫鑫制药股份有限公司签订的租赁协议，项目建成后，将园区的厂房、综合楼及仓库共计约15万平方米出租与吉林紫鑫制药股份有限公司，租金每年为365.00元/平方米。</p> <p>(1) 债券存续期收入预测</p> <p>①厂房出租收入：根据租赁协议，标准化厂房租金为每年365.00元/平方米，本方案中厂房租金保守按照每年365.00元/平方米进行预计。根据柳河县政府工作报告，预计柳河县GDP增长速度为3%，故本项目厂房租金收入按照每五年增长3%进行预测。租赁面积264,705.54平方米。</p> <p>②综合楼出租收入：根据租赁协议，综合楼租金为每年365.00元/平方米，本方案中综合楼租金保守按照每年365.00元/平方米进行预计。根据柳河县政府工作报告，预计柳河县GDP增长速度为3%，故本项目综合楼租金收入按照每五年增长3%进行预测。租赁面积30,833.85平方米。</p> <p>③仓库出租收入：根据租赁协议，仓库租金为每年365.00元/平方米，本方案中仓库租金按照每年365.00元/平方米进行预计。根据柳河县政府工作报告，预计柳河县GDP增长速度为3%，故本项目仓库租金收入按照每五年增长3%进行预测。租赁面积44,110.91平方米。</p> |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 项目16

|                          |        |            |        |                                                                                                            |                         |        |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     |        |            |        | 二道江区金属产业园标准化厂房建设项目                                                                                         |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 |        |            |        | 市政和产业园区基础设施                                                                                                |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 |        |            |        |                                                                                                            |                         |        |        |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |            |        | 1.0700                                                                                                     |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |            |        | 0.0000                                                                                                     |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   |        |            |        | 园区规划总占地面积98400m²，总建筑面积45539m²，建构筑物占地面积45307.91m²。项目新建标准化厂房8栋、综合楼1栋、消防水泵房1座。配套建设厂区内给水、排水、照明、供热、燃气、电力及通信等设施。 |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    |        |            |        | 2021年到2022年                                                                                                |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    |        |            |        | 2023年到2051年                                                                                                |                         |        |        |        |        |            |        |
| 本项目拟的发行债券期限              |        |            |        | 20年                                                                                                        |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |            |        | 3.1305                                                                                                     |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |            |        | 0.7605                                                                                                     |                         |        |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |            |        | 2.3700                                                                                                     |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资（亿元）               |        |            |        | 0.0000                                                                                                     |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |            |        |                                                                                                            |                         |        |        |        |        |            |        |
|                          |        | 2019年及以前年度 | 2020年  | 2021年                                                                                                      | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000     | 0.0000 | 1.3000                                                                                                     | 1.0700                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 其他债务融资                   |        | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000                                                                                                     | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |            |        | 5.6959                                                                                                     |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |            |        |                                                                                                            |                         |        |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年      | 0.1351 | 2024年                                                                                                      | 0.1543                  | 2025年  | 0.1736 | 2026年  | 0.1736 | 2027年      | 0.1736 |
| 2028年                    | 0.1924 | 2029年      | 0.1924 | 2030年                                                                                                      | 0.1924                  | 2031年  | 0.1905 | 2032年  | 0.1905 | 2033年      | 0.2112 |
| 2034年                    | 0.2112 | 2035年      | 0.1976 | 2036年                                                                                                      | 0.1896                  | 2037年  | 0.1896 | 2038年  | 0.2100 | 2039年      | 0.2100 |
| 2040年                    | 0.2100 | 2041年      | 0.2100 | 2042年                                                                                                      | 0.2100                  | 2043年  | 0.2207 | 2044年  | 0.2161 | 2045年      | 0.2150 |
| 2046年                    | 0.2138 | 2047年      | 0.2126 | 2048年                                                                                                      | 0.2300                  | 2049年  | 0.2289 | 2050年  | 0.2277 | 2051年      | 0.1135 |
| 2052年                    | 0.0000 | 2053年      | 0.0000 | 2054年                                                                                                      | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |            |        | 1.82                                                                                                       |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |            |        | 4.4274                                                                                                     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        |            | 1.29   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |            |        | 2.3700                                                                                                     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        |            | 2.40   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |            |        | 4.4274                                                                                                     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        |            | 1.29   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |            |        | 2.3700                                                                                                     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        |            | 2.40   |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>项目收益预测依据</p> | <p>本项目收入主要为厂房租赁收入、办公楼租赁收入、堆场租赁收入。根据项目单位提供的《二道江区金属产业园标准化厂房建设项目租赁合同》确定：</p> <p>（1）厂房出租单价为1.30元/m<sup>2</sup>/日；</p> <p>（2）办公楼出租单价为1.60元/m<sup>2</sup>/日；</p> <p>（3）室外堆场出租单价为0.20元/m<sup>2</sup>/日。</p> <p>本项目成本费用主要包括：外购原材料费、燃料及动力费、工资及福利费、修理费、更新重置费、其他管理费用等。</p> <p>（1）外购原材料费</p> <p>外购原材料费主要为水费，根据《通化市发展和改革委员会关于调整通化市自来水价格有关事宜的通知》，本项目水费以公用水（机关、企事业、营业、社会团体一级其他服务业用水）为标准确定单价为6.50元/吨；</p> <p>（2）燃料及动力费</p> <p>燃料动力费主要为电费。根据《吉林省物价局关于合理调整电价结构有关事项的通知》（吉省价格〔2017〕142号），本项目工作电源从10kV市电网引入，故按一般工业用电1~10千伏确定单价为0.8714元/千瓦时。</p> |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 项目17

|                          |        |            |        |                                                                                                                                                                                |                         |        |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     |        |            |        | 松江镇城乡供水一体化建设项目                                                                                                                                                                 |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 |        |            |        | 市政和产业园区基础设施                                                                                                                                                                    |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 |        |            |        |                                                                                                                                                                                |                         |        |        |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |            |        | 0.3500                                                                                                                                                                         |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |            |        | 0.0000                                                                                                                                                                         |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   |        |            |        | 本工程距松江镇区15km的五道白河支流荒沟河下游东升屯附近，主要内容包括配套原水输水工程，新建净水厂工程、供水工程、输配水管网工程。新建工程设计规模5,500m/d，主要内容包括：净水车间、清水池、反冲洗水池、化粪池、污泥脱水间及污泥贮池；新建配套原水输水工程包括取水渗渠取水管道1,370m。新建供水管道13,890m、输配水管道65,595m。 |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    |        |            |        | 2021年到2022年                                                                                                                                                                    |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    |        |            |        | 2023年到2042年                                                                                                                                                                    |                         |        |        |        |        |            |        |
| 本项目拟的发行债券期限              |        |            |        | 20年                                                                                                                                                                            |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |            |        | 1.0028                                                                                                                                                                         |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |            |        | 0.2828                                                                                                                                                                         |                         |        |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |            |        | 0.7200                                                                                                                                                                         |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资（亿元）               |        |            |        | 0.0000                                                                                                                                                                         |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |            |        |                                                                                                                                                                                |                         |        |        |        |        |            |        |
|                          |        | 2019年及以前年度 | 2020年  | 2021年                                                                                                                                                                          | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000     | 0.0000 | 0.3600                                                                                                                                                                         | 0.3600                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 其他债务融资                   |        | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000                                                                                                                                                                         | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |            |        | 1.4734                                                                                                                                                                         |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |            |        |                                                                                                                                                                                |                         |        |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年      | 0.0766 | 2024年                                                                                                                                                                          | 0.0766                  | 2025年  | 0.0766 | 2026年  | 0.0766 | 2027年      | 0.0766 |
| 2028年                    | 0.0766 | 2029年      | 0.0766 | 2030年                                                                                                                                                                          | 0.0766                  | 2031年  | 0.0766 | 2032年  | 0.0766 | 2033年      | 0.0762 |
| 2034年                    | 0.0759 | 2035年      | 0.0756 | 2036年                                                                                                                                                                          | 0.0753                  | 2037年  | 0.0750 | 2038年  | 0.0743 | 2039年      | 0.0731 |
| 2040年                    | 0.0720 | 2041年      | 0.0709 | 2042年                                                                                                                                                                          | 0.0391                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年      | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000 | 2047年      | 0.0000 | 2048年                                                                                                                                                                          | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年      | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000 | 2053年      | 0.0000 | 2054年                                                                                                                                                                          | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |            |        | 1.47                                                                                                                                                                           |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |            |        | 1.2027                                                                                                                                                                         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        |            | 1.23   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |            |        | 0.7200                                                                                                                                                                         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        |            | 2.05   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |            |        | 1.2027                                                                                                                                                                         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        |            | 1.23   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |            |        | 0.7200                                                                                                                                                                         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        |            | 2.05   |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | <p>本项目运营收入由水费收入及政府补助构成。依据可研报告，本项目预计供水规模为5,427.20 m<sup>3</sup>/天，管网漏损率考虑供水范围及规模，参考类似工程取6%，预测的平均年需水量为186.00万吨（取整），水费收入依据安图县人民政府办公室安政办发[2015]37号《安图县人民政府关于印发居民用水阶梯价格制度改革实施方案的通知》“阶梯用水量的确定分三级，第一级用水量不超过月人均用水量4.5立方米，第一阶梯用水量按户均三人计算，年用水量不超过162立方米，执行水价2.70元/m<sup>3</sup>”。依据可研报告，最高日居民生活用水定额，结合当地居民用水统计，用水量最高的镇区取120L/（人·d），月均低于用水量4.5立，故本项目按照2.70元/吨计算，平均年供水收入为502.20万元。根据安图县水利局出具的并经安图县人大常委会决定批准的《关于把松江镇城乡供水一体化建设项目申请地方政府专项债券相关资金纳入到财政预算的报告》“申请将贷款偿还期内每年所需政府补助资金纳入安图县财政预算管理”。收费标准是由当地政府进行定价，且涉及民生，不宜考虑按一定比例增长，故在项目运营期内保持不变。共可实现项目收入19,932.90万元。本项目成本主要为材料燃料及动力费、工资及福利费用、维护费、水资源费、水厂净水费用、管理及其他费用、税费支出。债券存续期内，本项目成本合计5,199.36万元。本项目债券期限内可用于还本付息的预期收益为14,733.54万元。</p> |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 项目18

|                          |        |            |                                                                                                                                                                                                                        |        |                         |        |        |        |        |            |         |
|--------------------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|
| 项目名称                     |        |            | 白城绿电产业示范园区配套热力基础设施建设项目                                                                                                                                                                                                 |        |                         |        |        |        |        |            |         |
| 项目类型（一级）                 |        |            | 市政和产业园区基础设施                                                                                                                                                                                                            |        |                         |        |        |        |        |            |         |
| 项目类型（二级）                 |        |            |                                                                                                                                                                                                                        |        |                         |        |        |        |        |            |         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |            | 0.7800                                                                                                                                                                                                                 |        |                         |        |        |        |        |            |         |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |            | 0.0000                                                                                                                                                                                                                 |        |                         |        |        |        |        |            |         |
| 项目简要描述                   |        |            | 本项目为白城绿电产业示范园区配套热力基础设施建设项目，项目供热管网辐射范围为白城绿电产业示范园区内绿色大数据智能产业园、绿色装备制造产业园、绿色新材料产业园、绿色食品及医药健康产业园、绿色冶金产业园等区域，辐射面积 45 平方公里。新建 10 座 13 换热站，总建筑面积 1700 m²，总供热面积 200.00 万 m²（包含接入换热站的一次网管线）；新建一次供热管网 10699m(路由)，新建蒸汽管网 4260m（路由） |        |                         |        |        |        |        |            |         |
| 项目建设期                    |        |            | 2021年到2023年                                                                                                                                                                                                            |        |                         |        |        |        |        |            |         |
| 项目运营期                    |        |            | 2023年到2042年                                                                                                                                                                                                            |        |                         |        |        |        |        |            |         |
| 本项目拟的发行债券期限              |        |            | 20年                                                                                                                                                                                                                    |        |                         |        |        |        |        |            |         |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |            | 1.2343                                                                                                                                                                                                                 |        |                         |        |        |        |        |            |         |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |            | 0.3043                                                                                                                                                                                                                 |        |                         |        |        |        |        |            |         |
| 专项债券融资（亿元）               |        |            | 0.9300                                                                                                                                                                                                                 |        |                         |        |        |        |        |            |         |
| 其他债务融资（亿元）               |        |            | 0.0000                                                                                                                                                                                                                 |        |                         |        |        |        |        |            |         |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |            |                                                                                                                                                                                                                        |        |                         |        |        |        |        |            |         |
|                          |        | 2019年及以前年度 | 2020年                                                                                                                                                                                                                  | 2021年  | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |         |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000     | 0.0000                                                                                                                                                                                                                 | 0.1500 | 0.7800                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |         |
| 其他债务融资                   |        | 0.0000     | 0.0000                                                                                                                                                                                                                 | 0.0000 | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |         |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |            |                                                                                                                                                                                                                        | 1.8003 |                         |        |        |        |        |            |         |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |            |                                                                                                                                                                                                                        |        |                         |        |        |        |        |            |         |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年      | 0.0633                                                                                                                                                                                                                 | 2024年  | 0.0841                  | 2025年  | 0.1288 | 2026年  | 0.1414 | 2027年      | 0.1189  |
| 2028年                    | 0.1115 | 2029年      | 0.1115                                                                                                                                                                                                                 | 2030年  | 0.1115                  | 2031年  | 0.1115 | 2032年  | 0.1115 | 2033年      | -0.1317 |
| 2034年                    | 0.1033 | 2035年      | 0.1033                                                                                                                                                                                                                 | 2036年  | 0.1033                  | 2037年  | 0.1033 | 2038年  | 0.0944 | 2039年      | 0.0944  |
| 2040年                    | 0.0944 | 2041年      | 0.0944                                                                                                                                                                                                                 | 2042年  | 0.0472                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年      | 0.0000  |
| 2046年                    | 0.0000 | 2047年      | 0.0000                                                                                                                                                                                                                 | 2048年  | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年      | 0.0000  |
| 2052年                    | 0.0000 | 2053年      | 0.0000                                                                                                                                                                                                                 | 2054年  | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |            |                                                                                                                                                                                                                        | 1.46   |                         |        |        |        |        |            |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |            |                                                                                                                                                                                                                        | 1.6287 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        | 1.11       |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |            |                                                                                                                                                                                                                        | 0.9300 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        | 1.94       |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |            |                                                                                                                                                                                                                        | 1.6287 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        | 1.11       |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |            |                                                                                                                                                                                                                        | 0.9300 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        | 1.94       |         |
| 项目收益预测依据                 |        |            |                                                                                                                                                                                                                        | 自求平衡方案 |                         |        |        |        |        |            |         |

## 项目19

|                          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |        |        |        |        |            |       |         |
|--------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|-------|---------|
| 项目名称                     |            |        | 白城绿电产业示范园区双创基地建设项目                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |        |        |        |        |            |       |         |
| 项目类型（一级）                 |            |        | 市政和产业园区基础设施                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |        |        |        |        |            |       |         |
| 项目类型（二级）                 |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |        |        |        |        |            |       |         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |            |        | 1.0400                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |        |        |        |        |            |       |         |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |            |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |        |        |        |        |            |       |         |
| 项目简要描述                   |            |        | 项目总占地面积 96254m²，总建筑面积 42304m²。主要建设标准化厂房 4 栋，建筑面积 34176m²；办公区 4 栋，建筑面积 3168m²；研发中心 1 栋，建筑面积 4000m²；门卫室 2 栋，建筑面积 200m²；水泵房 2 栋，建筑面积 160m²；变配电站 2 栋，建筑面积 600m²。建设道路 14208m²，地面硬化 38210m²，绿化 7700m²，围墙 1550m，大门 2 座，新打机井 2 眼。购置安装供配电、消防、通信（含弱电系统、监控等）、供水设备、通风、照明（含路灯等）、辅助设备等 198 台（套）。建设给水、排水、消防给水、电力、热力等管线工程 |                         |        |        |        |        |            |       |         |
| 项目建设期                    |            |        | 2021年到2023年                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |        |        |        |        |            |       |         |
| 项目运营期                    |            |        | 2023年到2042年                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |        |        |        |        |            |       |         |
| 本项目拟的发行债券期限              |            |        | 20年                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |        |        |        |        |            |       |         |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |            |        | 1.4992                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |        |        |        |        |            |       |         |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |            |        | 0.3592                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |        |        |        |        |            |       |         |
| 专项债券融资（亿元）               |            |        | 1.1400                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |        |        |        |        |            |       |         |
| 其他债务融资（亿元）               |            |        | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |        |        |        |        |            |       |         |
| 项目分年融资计划（亿元）             |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |        |        |        |        |            |       |         |
|                          | 2019年及以前年度 | 2020年  | 2021年                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |       |         |
| 专项债券融资                   | 0.0000     | 0.0000 | 0.1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.0400                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |       |         |
| 其他债务融资                   | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |       |         |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |            |        | 2.3404                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |        |        |        |        |            |       |         |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |        |        |        |        |            |       |         |
| 2022年                    | 0.0000     | 2023年  | 0.0364                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024年                   | 0.1284 | 2025年  | 0.1284 | 2026年  | 0.1284     | 2027年 | 0.1284  |
| 2028年                    | 0.1341     | 2029年  | 0.1341                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2030年                   | 0.1341 | 2031年  | 0.1341 | 2032年  | 0.1413     | 2033年 | -0.0311 |
| 2034年                    | 0.1318     | 2035年  | 0.1318                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2036年                   | 0.1318 | 2037年  | 0.1318 | 2038年  | 0.1378     | 2039年 | 0.1378  |
| 2040年                    | 0.1378     | 2041年  | 0.1378                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2042年                   | 0.0654 | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000     | 2045年 | 0.0000  |
| 2046年                    | 0.0000     | 2047年  | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2048年                   | 0.0000 | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000     | 2051年 | 0.0000  |
| 2052年                    | 0.0000     | 2053年  | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2054年                   | 0.0000 | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000     | 2057年 | 0.0000  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |            |        | 1.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |        |        |        |        |            |       |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |            |        | 2.0176                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        |            | 1.16  |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |            |        | 1.1400                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        |            | 2.05  |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |            |        | 2.0176                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        |            | 1.16  |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |            |        | 1.1400                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        |            | 2.05  |         |
| 项目收益预测依据                 |            |        | 自求平衡方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |        |        |        |        |            |       |         |

## 项目20

|                          |            |                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |        |        |        |            |       |        |
|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|-------|--------|
| 项目名称                     |            | 吉林经济技术开发区化工医药产业园建设项目                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |        |        |        |            |       |        |
| 项目类型（一级）                 |            | 市政和产业园区基础设施                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |        |        |        |            |       |        |
| 项目类型（二级）                 |            |                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |        |        |        |            |       |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |            | 1.8500                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |        |        |        |            |       |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |            | 0.0000                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |        |        |        |            |       |        |
| 项目简要描述                   |            | 本项目专项债券资金主要用于化工医药产业园园区工程建设，主要包括标准化厂房建设及配套基础设施工程。本项目总征地面积653690.54m²，总建筑面积291529.93m²（含地下）。 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |        |        |        |            |       |        |
| 项目建设期                    |            | 2020年到2023年                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |        |        |        |            |       |        |
| 项目运营期                    |            | 2023年到2042年                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |        |        |        |            |       |        |
| 本项目拟的发行债券期限              |            | 20年                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |        |        |        |            |       |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |            | 13.7408                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |        |        |        |            |       |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |            | 3.3408                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |        |        |        |            |       |        |
| 专项债券融资（亿元）               |            | 10.4000                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |        |        |        |            |       |        |
| 其他债务融资（亿元）               |            | 0.0000                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |        |        |        |            |       |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |            |                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |        |        |        |            |       |        |
|                          | 2019年及以前年度 | 2020年                                                                                      | 2021年  | 2022年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2023年                   | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |       |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000     | 4.1600                                                                                     | 3.8900 | 1.8500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.5000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |       |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000     | 0.0000                                                                                     | 0.0000 | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |       |        |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |            |                                                                                            |        | 20.4561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |        |        |        |            |       |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |            |                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |        |        |        |            |       |        |
| 2022年                    | 0.0000     | 2023年                                                                                      | 0.5200 | 2024年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.7021                  | 2025年  | 0.8842 | 2026年  | 0.9365     | 2027年 | 0.9365 |
| 2028年                    | 0.9365     | 2029年                                                                                      | 0.9932 | 2030年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.9932                  | 2031年  | 0.9932 | 2032年  | 1.0521     | 2033年 | 1.0521 |
| 2034年                    | 1.0521     | 2035年                                                                                      | 1.1155 | 2036年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1155                  | 2037年  | 1.1156 | 2038年  | 1.1834     | 2039年 | 1.1834 |
| 2040年                    | 1.1834     | 2041年                                                                                      | 1.2538 | 2042年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.2538                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000     | 2045年 | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000     | 2047年                                                                                      | 0.0000 | 2048年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000     | 2051年 | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000     | 2053年                                                                                      | 0.0000 | 2054年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000     | 2057年 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |            |                                                                                            |        | 1.49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |        |        |        |            |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |            |                                                                                            |        | 17.8142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |            | 1.15  |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |            |                                                                                            |        | 10.4000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |            | 1.97  |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |            |                                                                                            |        | 17.8142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |            | 1.15  |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |            |                                                                                            |        | 10.4000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |            | 1.97  |        |
| 项目收益预测依据                 |            |                                                                                            |        | <p>本项目收益主要来自于厂房、办公楼及宿舍的租金收入。对比永吉县租金均价429元/m²、吉林市高新区租金均价432元/m²、吉林市中新食品区租金均价365元/m²，预计经开区内化工园区租金含税价格在450元/m²至490元/m²之间。考虑本项目实际情况及谨慎性原则，预计经营期第一年含税价格分别为标准化厂房每年390元/m²、宿舍每年430元/m²、办公楼每年450元/m²，参考2018年吉林经开区GDP增速（根据统计局提供的数据，2018年经开区地区生产总值可比价增速6.41%），收益期第二年至第十年出租含税价格预计按6%速度递增，第十一年以后趋于平稳；出租率预计2023年为60%，2024年为80%，2025年及以后期间为100%。</p> |                         |        |        |        |            |       |        |

项目21

|                          |        |       |            |                                                                                                                                                                                                   |        |                         |        |        |        |        |            |
|--------------------------|--------|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称                     |        |       |            | 公主岭中东铁路工业文化遗产保护项目                                                                                                                                                                                 |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目类型（一级）                 |        |       |            | 文化旅游                                                                                                                                                                                              |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目类型（二级）                 |        |       |            |                                                                                                                                                                                                   |        |                         |        |        |        |        |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |       |            | 0.7800                                                                                                                                                                                            |        |                         |        |        |        |        |            |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |       |            | 0.0000                                                                                                                                                                                            |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目简要描述                   |        |       |            | 项目总用地面积39253m²，总建筑面积18944.24m²，其中新建建筑面积15754.88m²，修缮建筑面积3189.36m²。项目西侧区域新建综合服务中心和业务用房两栋建筑物，总建筑面积15214.13m²，其中地上建筑面积6851.09m²，地下建筑面积8363.04m²。东侧区域新建3栋建筑物，新建建筑面积540.75m²；修缮16栋建筑物，修缮建筑面积3189.36m²。 |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目建设期                    |        |       |            | 2021年到2023年                                                                                                                                                                                       |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目运营期                    |        |       |            | 2024年到2051年                                                                                                                                                                                       |        |                         |        |        |        |        |            |
| 本项目拟的发行债券期限              |        |       |            | 20年                                                                                                                                                                                               |        |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |            | 2.0981                                                                                                                                                                                            |        |                         |        |        |        |        |            |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |            | 0.4981                                                                                                                                                                                            |        |                         |        |        |        |        |            |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |            | 1.6000                                                                                                                                                                                            |        |                         |        |        |        |        |            |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |            | 0.0000                                                                                                                                                                                            |        |                         |        |        |        |        |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |            |                                                                                                                                                                                                   |        |                         |        |        |        |        |            |
|                          |        |       | 2019年及以前年度 | 2020年                                                                                                                                                                                             | 2021年  | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000     | 0.0000                                                                                                                                                                                            | 0.5000 | 0.7800                  | 0.3200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 其他债务融资                   |        |       | 0.0000     | 0.0000                                                                                                                                                                                            | 0.0000 | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |       |            |                                                                                                                                                                                                   | 3.8024 |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |            |                                                                                                                                                                                                   |        |                         |        |        |        |        |            |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年 | 0.0000     | 2024年                                                                                                                                                                                             | 0.0793 | 2025年                   | 0.0653 | 2026年  | 0.0827 | 2027年  | 0.0999     |
| 2028年                    | 0.1060 | 2029年 | 0.1131     | 2030年                                                                                                                                                                                             | 0.1199 | 2031年                   | 0.1271 | 2032年  | 0.1347 | 2033年  | 0.1428     |
| 2034年                    | 0.1521 | 2035年 | 0.1585     | 2036年                                                                                                                                                                                             | 0.1617 | 2037年                   | 0.1694 | 2038年  | 0.1776 | 2039年  | 0.1686     |
| 2040年                    | 0.1662 | 2041年 | 0.1638     | 2042年                                                                                                                                                                                             | 0.1605 | 2043年                   | 0.1581 | 2044年  | 0.1534 | 2045年  | 0.1459     |
| 2046年                    | 0.1454 | 2047年 | 0.1449     | 2048年                                                                                                                                                                                             | 0.1445 | 2049年                   | 0.1446 | 2050年  | 0.1442 | 2051年  | 0.0721     |
| 2052年                    | 0.0000 | 2053年 | 0.0000     | 2054年                                                                                                                                                                                             | 0.0000 | 2055年                   | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年  | 0.0000     |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |            |                                                                                                                                                                                                   | 1.81   |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |            |                                                                                                                                                                                                   | 2.9559 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        | 1.29       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |            |                                                                                                                                                                                                   | 1.6000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        | 2.38       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |            |                                                                                                                                                                                                   | 2.9559 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        | 1.29       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |            |                                                                                                                                                                                                   | 1.6000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        | 2.38       |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>项目收益预测依据</p> | <p>根据《公主岭中东铁路工业文化遗产保护项目可行性研究报告》，本项目营业收入由综合服务中心服务收入、展览区域门票收入、多功能厅演出收入、地上地下停车位租金收入、广告费收入、业务用房出租收入和东侧区域19栋建筑出租收入组成。根据公主岭市财政局文件《关于公主岭中东铁路工业文化遗产保护项目政府补贴部分通过调整预算安排的说明》（公财债[2021]219号）文件，公主岭地方财政2024年补贴300.00万元用于项目经营。</p> <p>（1）综合服务中心服务收入：2024年服务游客人数约为30.30万人，接待人数每年按照5.87%速度增长，2038年及以后各年接待人数保持不变。服务收费按20元/人次考虑。</p> <p>（2）展览区域门票收入：综合服务中心展览区域每天参观人数按照综合服务中心接待人数30%考虑，2024年参观人数约90900人，参观人数每年按照5.87%速度增长。2038年及以后各年接待人数保持不变。门票按照30元/人次计算。</p> <p>（3）多功能厅演出收入：民俗文化展示多功能厅拟对外邀请专业艺术团队进行艺术演绎，按照每年演出154场次：五一、十一、春节黄金周19天，每天演出场次为2场，共计36场（扣除除夕当天）；清明节、端午节、中秋节、元旦小长假14天，每天演出场次为2场，共计28场（扣除除夕当天）；剩余45周，每周周末共计90天，每天演出场次为1场，共计90场。每个场次净收入6000元计算，每隔5年按照4.67%速度增长。</p> <p>（4）地上、地下停车位租金收入：综合服务中心地上停车位28个，地下停车位50个，为本项目及整个中东铁路历史文化街区服务，首小时收费按5元/台次执行，每超1小时加收3元，不足1小时按1小时计算。全天（24小时）最高收费20元，满负荷运营情况下，每个车位年收入7300元，收费标准每隔5年按照4.67%速度增长。每天每个车位使用率按照80%计算。</p> <p>（5）广告费收入：广告费收入包括路灯灯箱广告费收入和建筑物楼顶大牌广告费收入。广告位出租费用参考吉林省省内各个城市户外大牌广告、灯杆道旗及灯箱等广告费用，依据广告投放网站“户外宝”查询信息。</p> |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

项目22

|                          |        |            |        |                                                                                                |                         |        |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     |        |            |        | 公主岭市2020年农村饮水安全巩固提升工程（二期）                                                                      |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 |        |            |        | 农林水利                                                                                           |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 |        |            |        |                                                                                                |                         |        |        |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |            |        | 0.3900                                                                                         |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |            |        | 0.0000                                                                                         |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   |        |            |        | 本项目共解决23个乡镇（街道）177个村（农场）共计25.97万人的饮水安全问题，建设内容包括新建农村饮水安全工程、巩固提升农村饮水安全工程、对已安装分户净水器的贫困户采取分户打小型水井。 |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    |        |            |        | 2020年到2022年                                                                                    |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    |        |            |        | 2022年到2052年                                                                                    |                         |        |        |        |        |            |        |
| 本项目拟的发行债券期限              |        |            |        | 20年                                                                                            |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |            |        | 4.5000                                                                                         |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |            |        | 0.9100                                                                                         |                         |        |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        |            |        | 3.5900                                                                                         |                         |        |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资（亿元）               |        |            |        | 0.0000                                                                                         |                         |        |        |        |        |            |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |            |        |                                                                                                |                         |        |        |        |        |            |        |
|                          |        | 2019年及以前年度 | 2020年  | 2021年                                                                                          | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000     | 0.5000 | 0.0000                                                                                         | 3.0900                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 其他债务融资                   |        | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000                                                                                         | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |            |        | 8.9419                                                                                         |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |            |        |                                                                                                |                         |        |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.1406 | 2023年      | 0.3374 | 2024年                                                                                          | 0.3374                  | 2025年  | 0.3374 | 2026年  | 0.3374 | 2027年      | 0.3318 |
| 2028年                    | 0.3318 | 2029年      | 0.3318 | 2030年                                                                                          | 0.3318                  | 2031年  | 0.3318 | 2032年  | 0.3258 | 2033年      | 0.3258 |
| 2034年                    | 0.3258 | 2035年      | 0.3258 | 2036年                                                                                          | 0.3258                  | 2037年  | 0.3195 | 2038年  | 0.3195 | 2039年      | 0.3014 |
| 2040年                    | 0.2703 | 2041年      | 0.2695 | 2042年                                                                                          | 0.2632                  | 2043年  | 0.2628 | 2044年  | 0.2628 | 2045年      | 0.2628 |
| 2046年                    | 0.2628 | 2047年      | 0.2575 | 2048年                                                                                          | 0.2575                  | 2049年  | 0.2529 | 2050年  | 0.2483 | 2051年      | 0.2387 |
| 2052年                    | 0.1143 | 2053年      | 0.0000 | 2054年                                                                                          | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |            |        | 1.99                                                                                           |                         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |            |        | 7.1299                                                                                         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        |            | 1.25   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |            |        | 3.5900                                                                                         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        |            | 2.49   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |            |        | 7.1299                                                                                         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        |            | 1.25   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |            |        | 3.5900                                                                                         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        |            | 2.49   |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | <p>项目收益测算依据公主岭市发展和改革局、公主岭市水利局联合发布的《关于公主岭市农村饮水工程供水成本测算的报告》（公发改价字【2018】2号）确定水价为3.23元/立方米，成本为1.44元/立方米，依据公主岭市财政局发布的《关于2020年公主岭市地方政府专项债券政府补助部分通过调整预算安排的说明》（公财债【2020】61号）确定农村饮水补助为2.80元/立方米，依据延边水利水电勘测设计院、长春市水利勘测设计研究院、松辽水利水电开发有限责任公司、河南省水利勘测设计研究有限公司编制的实施方案，预测年用水量702.32万立方米。因农村水费收缴存在一定的困难，且近年受疫情影响等因素，根据谨慎性原则，水费收入按60%测算，则水费收入为2,418.79万元/年。</p> |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 项目23

|                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                         |        |        |        |            |       |        |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|-------|--------|
| 项目名称                     |            | 吉林经济技术开发区绿色化工产业园建设项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |                         |        |        |        |            |       |        |
| 项目类型（一级）                 |            | 市政和产业园区基础设施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |                         |        |        |        |            |       |        |
| 项目类型（二级）                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                         |        |        |        |            |       |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |            | 2.7600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |                         |        |        |        |            |       |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |            | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |                         |        |        |        |            |       |        |
| 项目简要描述                   |            | 本项目为绿色化工产业园项目，主要包括标准化厂房及配套基础设施工程。本项目总占地面积695,640.93m²，具体建设内容如下。(1)标准化厂房。本项目标准化厂房规划总占地面积527,811.00m²，总建筑面积323,514.09m²，其中地上总建筑322,775.59m²，地下建筑面积738.5m²，主要建设厂房、办公用房、宿舍及道路、绿化、围墙、大门、消防等相关附属工程。(2)基础设施工程。本项目基础设施工程主要包括，吉林经济技术开发区北区规划一街（九溪路—九东路）道路工程、吉林经济技术开发区北区规划二街（九溪路—九东路）道路工程、吉林经济技术开发区九东路（规划一街-昆仑街）道路工程、吉林经济技术开发区九溪路（经开大街北段-昆仑街）道路工程。 |        |         |                         |        |        |        |            |       |        |
| 项目建设期                    |            | 2020年到2022年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |                         |        |        |        |            |       |        |
| 项目运营期                    |            | 2023年到2042年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |                         |        |        |        |            |       |        |
| 本项目拟的发行债券期限              |            | 20年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |                         |        |        |        |            |       |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |            | 13.6895                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                         |        |        |        |            |       |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |            | 3.3895                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |                         |        |        |        |            |       |        |
| 专项债券融资（亿元）               |            | 10.3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                         |        |        |        |            |       |        |
| 其他债务融资（亿元）               |            | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |                         |        |        |        |            |       |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                         |        |        |        |            |       |        |
|                          | 2019年及以前年度 | 2020年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2021年  | 2022年   | 2023年                   | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |       |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000     | 4.4000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.1400 | 2.7600  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |       |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000     | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |       |        |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 21.7564 |                         |        |        |        |            |       |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                         |        |        |        |            |       |        |
| 2022年                    | 0.0000     | 2023年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.5685 | 2024年   | 0.7694                  | 2025年  | 0.9703 | 2026年  | 1.0276     | 2027年 | 1.0276 |
| 2028年                    | 1.0276     | 2029年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.0898 | 2030年   | 1.0898                  | 2031年  | 1.0898 | 2032年  | 1.1545     | 2033年 | 1.1545 |
| 2034年                    | 1.1545     | 2035年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.2241 | 2036年   | 1.2242                  | 2037年  | 1.2242 | 2038年  | 1.2987     | 2039年 | 1.2987 |
| 2040年                    | 1.2987     | 2041年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.3759 | 2042年   | 0.6880                  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000     | 2045年 | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000     | 2047年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.0000 | 2048年   | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000     | 2051年 | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000     | 2053年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.0000 | 2054年   | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000     | 2057年 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 1.59    |                         |        |        |        |            |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 18.0539 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |            |       | 1.21   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 10.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |            |       | 2.11   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 18.0539 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |            |       | 1.21   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 10.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |            |       | 2.11   |

|          |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | 本项目收益主要来自于厂房、办公楼及宿舍的租金收入。根据市场调研资料和建设单位提供资料，预计经营期第一年含税价格分别为标准化厂房每年390元/m <sup>2</sup> 、宿舍每年430元/m <sup>2</sup> 、办公楼每年450元/m <sup>2</sup> ，参考2019年吉林市GDP增速，收益期第二年至第十年出租含税价格预计按6%速度递增，第十一年以后趋于平稳；出租率预计第一年预计为60%，第二年预计为80%，第三年及以后期间预计为100%。 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 项目24

|                          |        |       |            |                                                                                                                                                                                                                                |         |                         |        |        |        |        |            |
|--------------------------|--------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称                     |        |       |            | 吉林经开区国家产城融合示范区产业园配套及基础设施项目                                                                                                                                                                                                     |         |                         |        |        |        |        |            |
| 项目类型（一级）                 |        |       |            | 市政和产业园区基础设施                                                                                                                                                                                                                    |         |                         |        |        |        |        |            |
| 项目类型（二级）                 |        |       |            |                                                                                                                                                                                                                                |         |                         |        |        |        |        |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |        |       |            | 4.1400                                                                                                                                                                                                                         |         |                         |        |        |        |        |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        |       |            | 0.0000                                                                                                                                                                                                                         |         |                         |        |        |        |        |            |
| 项目简要描述                   |        |       |            | 项目主要吉林经济技术开发区产城融合示范区产业园以及九江大路西段和杏林路道路及其附属工程进行建设，同时建设室外管网及相应工程设备购置。项目规划总占地面积251,632.00m²，实际总占地面积232,268.00m²（22kV线路走廊占地面积19364.00m²），总建筑面积155,820.00m²。项目新建九江大路西段和杏林路道路及附属工程，道路总长度5,493.00m，红线宽度60.00/40.00m，总用地面积318,380.00m²。 |         |                         |        |        |        |        |            |
| 项目建设期                    |        |       |            | 2020年到2023年                                                                                                                                                                                                                    |         |                         |        |        |        |        |            |
| 项目运营期                    |        |       |            | 2023年到2042年                                                                                                                                                                                                                    |         |                         |        |        |        |        |            |
| 本项目拟的发行债券期限              |        |       |            | 20年                                                                                                                                                                                                                            |         |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        |       |            | 13.1841                                                                                                                                                                                                                        |         |                         |        |        |        |        |            |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        |       |            | 4.3541                                                                                                                                                                                                                         |         |                         |        |        |        |        |            |
| 专项债券融资（亿元）               |        |       |            | 8.8300                                                                                                                                                                                                                         |         |                         |        |        |        |        |            |
| 其他债务融资（亿元）               |        |       |            | 0.0000                                                                                                                                                                                                                         |         |                         |        |        |        |        |            |
| 项目分年融资计划（亿元）             |        |       |            |                                                                                                                                                                                                                                |         |                         |        |        |        |        |            |
|                          |        |       | 2019年及以前年度 | 2020年                                                                                                                                                                                                                          | 2021年   | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资                   |        |       | 0.0000     | 2.3000                                                                                                                                                                                                                         | 0.9000  | 5.6300                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 其他债务融资                   |        |       | 0.0000     | 0.0000                                                                                                                                                                                                                         | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |        |       |            |                                                                                                                                                                                                                                | 17.7872 |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |        |       |            |                                                                                                                                                                                                                                |         |                         |        |        |        |        |            |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年 | 0.4525     | 2024年                                                                                                                                                                                                                          | 0.6081  | 2025年                   | 0.6859 | 2026年  | 0.8170 | 2027年  | 0.8170     |
| 2028年                    | 0.8170 | 2029年 | 0.8734     | 2030年                                                                                                                                                                                                                          | 0.8734  | 2031年                   | 0.8734 | 2032年  | 0.9333 | 2033年  | 0.9333     |
| 2034年                    | 0.9333 | 2035年 | 0.9968     | 2036年                                                                                                                                                                                                                          | 0.9968  | 2037年                   | 0.9968 | 2038年  | 1.0641 | 2039年  | 1.0641     |
| 2040年                    | 1.0641 | 2041年 | 1.1354     | 2042年                                                                                                                                                                                                                          | 0.8515  | 2043年                   | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年  | 0.0000     |
| 2046年                    | 0.0000 | 2047年 | 0.0000     | 2048年                                                                                                                                                                                                                          | 0.0000  | 2049年                   | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年  | 0.0000     |
| 2052年                    | 0.0000 | 2053年 | 0.0000     | 2054年                                                                                                                                                                                                                          | 0.0000  | 2055年                   | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年  | 0.0000     |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |       |            |                                                                                                                                                                                                                                | 1.35    |                         |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |       |            |                                                                                                                                                                                                                                | 15.6796 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        | 1.13       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |        |       |            |                                                                                                                                                                                                                                | 8.8300  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        | 2.01       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |       |            |                                                                                                                                                                                                                                | 15.6796 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        | 1.13       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |        |       |            |                                                                                                                                                                                                                                | 8.8300  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        | 2.01       |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | <p>项目收入主要来自于常温库、保鲜库、冷库及服务及辅助用房的租金收入。</p> <p>我们先后对比了永吉县开发区租金均价429元/m<sup>2</sup>；吉林市高新区租金均价432元/m<sup>2</sup>；吉林市中心食品区租金均价365元/m<sup>2</sup>。根据市场调研资料及参考以往经开区产业园配套及基础设施项目申报专项债相关单价，预计常温库经营期第一年含税价格为401.50元/m<sup>2</sup>、服务及辅助用房经营期第一年含税价格为474.50元/m<sup>2</sup>。根据项目单位与吉林省克瑞斯农业科技有限责任公司签订租赁期为十年的《租赁意向协议书》可知，气调保鲜库房拟租赁价格（含税价）为4.5元/m<sup>2</sup>/天。一年按365天计算，预计气调保鲜库及冷库经营期第一年含税价格为1642.50元/m<sup>2</sup>。在项目经营期内，项目收入单价每三年增长1次，每次增长6%，即2026年、2029年、2032年、2035年、2038年和2041年均增长6%。</p> |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 项目25

|                          |            |                                                                                                                                                                                           |        |                                                                       |                         |        |        |        |            |        |        |
|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称                     |            | 长春市商贸旅游技术学校新校区扩建项目                                                                                                                                                                        |        |                                                                       |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（一级）                 |            | 民生服务                                                                                                                                                                                      |        |                                                                       |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（二级）                 |            | 职业教育                                                                                                                                                                                      |        |                                                                       |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      |            | 2.0000                                                                                                                                                                                    |        |                                                                       |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |            | 0.0000                                                                                                                                                                                    |        |                                                                       |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目简要描述                   |            | 本项目为长春市商贸旅游技术学校新校区扩建项目，占地面积219598m²，建筑面积103000m²，其中地上建筑面积97400m²，地下建筑面积5600m²。项目的主要建设内容为建设综合教学楼、图书馆及校级行政楼、体育馆及浴池、学生宿舍、教师宿舍、北食堂、礼堂及大学生活动用房（含南食堂）、门卫以及运动场、看台和校园给水、排水、供电、供热、通信、道路、绿化等配套基础设施。 |        |                                                                       |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目建设期                    |            | 2021年到2023年                                                                                                                                                                               |        |                                                                       |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目运营期                    |            | 2021年到2043年                                                                                                                                                                               |        |                                                                       |                         |        |        |        |            |        |        |
| 本项目拟的发行债券期限              |            | 20年                                                                                                                                                                                       |        |                                                                       |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |            | 6.3500                                                                                                                                                                                    |        |                                                                       |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |            | 2.2700                                                                                                                                                                                    |        |                                                                       |                         |        |        |        |            |        |        |
| 专项债券融资（亿元）               |            | 4.0800                                                                                                                                                                                    |        |                                                                       |                         |        |        |        |            |        |        |
| 其他债务融资（亿元）               |            | 0.0000                                                                                                                                                                                    |        |                                                                       |                         |        |        |        |            |        |        |
| 项目分年融资计划（亿元）             |            |                                                                                                                                                                                           |        |                                                                       |                         |        |        |        |            |        |        |
|                          | 2019年及以前年度 | 2020年                                                                                                                                                                                     | 2021年  | 2022年                                                                 | 2023年                   | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |        |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000     | 0.0000                                                                                                                                                                                    | 0.5000 | 3.0000                                                                | 0.5800                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000     | 0.0000                                                                                                                                                                                    | 0.0000 | 0.0000                                                                | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| 债券存续期内总收益（亿元）            |            |                                                                                                                                                                                           | 8.7023 |                                                                       |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内分年收益（亿元）           |            |                                                                                                                                                                                           |        |                                                                       |                         |        |        |        |            |        |        |
| 2022年                    | 0.3214     | 2023年                                                                                                                                                                                     | 0.2895 | 2024年                                                                 | 0.2692                  | 2025年  | 1.9269 | 2026年  | 0.7352     | 2027年  | 1.1853 |
| 2028年                    | 0.2710     | 2029年                                                                                                                                                                                     | 0.2710 | 2030年                                                                 | 0.2710                  | 2031年  | 0.2612 | 2032年  | 0.2612     | 2033年  | 0.2612 |
| 2034年                    | 0.2612     | 2035年                                                                                                                                                                                     | 0.2612 | 2036年                                                                 | 0.2510                  | 2037年  | 0.2510 | 2038年  | 0.2510     | 2039年  | 0.2510 |
| 2040年                    | 0.2510     | 2041年                                                                                                                                                                                     | 0.2403 | 2042年                                                                 | 0.2403                  | 2043年  | 0.1202 | 2044年  | 0.0000     | 2045年  | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000     | 2047年                                                                                                                                                                                     | 0.0000 | 2048年                                                                 | 0.0000                  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000     | 2051年  | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000     | 2053年                                                                                                                                                                                     | 0.0000 | 2054年                                                                 | 0.0000                  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000     | 2057年  | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |            |                                                                                                                                                                                           |        | 1.37                                                                  |                         |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |            |                                                                                                                                                                                           |        | 7.2893                                                                | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |            | 1.19   |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |            |                                                                                                                                                                                           |        | 4.0800                                                                | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |            | 2.13   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |            |                                                                                                                                                                                           |        | 7.2893                                                                | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |            | 1.19   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |            |                                                                                                                                                                                           |        | 4.0800                                                                | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |            | 2.13   |        |
| 项目收益预测依据                 |            |                                                                                                                                                                                           |        | 本次融资项目收入为收取的学费、住宿费、培训费、鉴定费、旧校区处置等收入。以吉林省发展和改革委员会、吉林省财政厅等部门批复的收费标准为依据。 |                         |        |        |        |            |        |        |