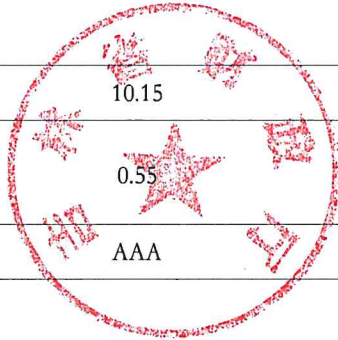


债券基本信息

|                                 |                             |               |  |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------|--|
| <p>债券名称</p>                     | <p>2024年吉林省政府专项债券（二十九期）</p> | <p>债券类型</p>   | <p>土地储备<br/>棚户区改造<br/>交通基础设施<br/>政府收费公路<br/>铁路<br/>轨道交通<br/>城市停车场<br/>其他交通基础设施<br/>能源<br/>城乡电网<br/>天然气管网<br/>储气设施<br/>其他能源项目<br/>农林水利<br/>生态环保<br/>城镇污水垃圾处理<br/>其他<br/><input checked="" type="checkbox"/>民生服务<br/>职业教育<br/>托幼<br/>其他教育项目<br/><input checked="" type="checkbox"/>医疗<br/><input checked="" type="checkbox"/>养老<br/>其他民生服务<br/>冷链物流设施<br/><input checked="" type="checkbox"/>市政和产业园区基础设施<br/><input checked="" type="checkbox"/>城镇老旧小区改造<br/>新型基础设施<br/>信息基础设施<br/>融合基础设施<br/>创新基础设施<br/>扶贫<br/>乡村振兴<br/>文化旅游<br/>其他</p> |
| <p>计划发行额(亿元)</p>                | <p>10.15</p>                | <p>债券期限</p>   | <p>20年</p>   |
| <p>其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)</p> | <p>0.55</p>                 | <p>招标/承销日</p> | <p>2024-10-22</p>  |
| <p>信用评级结果</p>                   | <p>AAA</p>                  | <p>还本方式</p>   | <p>分期还本</p>  |



项目总体信息

|                          |          |                 |                         |         |         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 对应项目数量 (个)               |          | 9               |                         |         |         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资 (亿元)         |          | 92.2183         |                         |         |         |        |        |        |          |          |        |
| 其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)     |          | 16.8883         |                         |         |         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资 (亿元)              |          | 75.2000         |                         |         |         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资 (亿元)              |          | 0.1300          |                         |         |         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划 (亿元)</b>     |          |                 |                         |         |         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2021年及以前 | 2022年           | 2023年                   | 2024年   | 2025年   | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 8.6000          | 5.3000                  | 11.2000 | 50.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000          | 0.1300                  | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益 (亿元)</b>    |          | <b>175.3743</b> |                         |         |         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益 (亿元)</b>   |          |                 |                         |         |         |        |        |        |          |          |        |
| 2019年及以前                 | 0.0000   | 2020年           | 0.0000                  | 2021年   | 0.0000  | 2022年  | 0.0000 | 2023年  | 0.0000   | 2024年    | 0.0000 |
| 2025年                    | 3.6556   | 2026年           | 3.4942                  | 2027年   | 4.1567  | 2028年  | 4.8328 | 2029年  | 4.6016   | 2030年    | 4.7660 |
| 2031年                    | 4.9677   | 2032年           | 5.1809                  | 2033年   | 5.4099  | 2034年  | 5.9132 | 2035年  | 5.6053   | 2036年    | 5.1409 |
| 2037年                    | 6.3253   | 2038年           | 6.6521                  | 2039年   | 7.0959  | 2040年  | 9.1028 | 2041年  | 8.8004   | 2042年    | 8.6773 |
| 2043年                    | 8.5652   | 2044年           | 8.2768                  | 2045年   | 7.6896  | 2046年  | 6.6138 | 2047年  | 7.2439   | 2048年    | 7.2377 |
| 2049年                    | 7.2315   | 2050年           | 7.2417                  | 2051年   | 7.2205  | 2052年  | 3.6750 | 2053年  | 0.0000   | 2054年及以后 | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |          | <b>1.90</b>     |                         |         |         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)     |          | 126.9348        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         | 1.38    |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)     |          | 75.3300         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         | 2.33    |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)   |          | 126.7574        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         | 1.38    |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)   |          | 75.2000         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         | 2.33    |        |        |        |          |          |        |

项目1

|                          |  |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |  |
|--------------------------|--|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|--|
| 项目名称                     | 东丰县鹿鸣谷养老服务中心建设项目   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |  |
| 项目类型（一级）                 | 民生服务   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |  |
| 项目类型（二级）                 | 养老   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |  |
| 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                   | 项目主要对东丰县鹿鸣谷养老服务中心进行建设，总用地面积77,401.15 m <sup>2</sup> ，总建筑面积61,625.00 m <sup>2</sup> 。项目建成后床位为1,450张，其中：失能床位500床，半失能床位500张，自理床位450张。 |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |  |
| 项目建设期                    | 2022年到2024年  |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |  |
| 项目运营期                    | 2025年到2052年  |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |  |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 20年  |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 4.0005   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |  |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.8005   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |  |
| 专项债券融资（亿元）               | 3.2000   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |  |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |  |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |  |
|                          | 2021年及以前   | 2022年  | 2023年  | 2024年  | 2025年                   | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年及以后 |          |        |  |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 1.2000 | 1.5000 | 0.5000   | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |  |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |  |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        |        | <b>6.7196</b>  |                         |        |        |        |          |          |        |  |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |  |
| 2019年及以前                 | 0.0000   | 2020年  | 0.0000 | 2021年  | 0.0000                  | 2022年  | 0.0000 | 2023年  | 0.0000   | 2024年    | 0.0000 |  |
| 2025年                    | 0.1597   | 2026年  | 0.1952 | 2027年  | 0.2307                  | 2028年  | 0.2307 | 2029年  | 0.2307   | 2030年    | 0.2480 |  |
| 2031年                    | 0.2480   | 2032年  | 0.2480 | 2033年  | 0.2480                  | 2034年  | 0.2480 | 2035年  | 0.2661   | 2036年    | 0.2661 |  |
| 2037年                    | 0.2479   | 2038年  | 0.2479 | 2039年  | 0.2479                  | 2040年  | 0.2673 | 2041年  | 0.2665   | 2042年    | 0.2703 |  |
| 2043年                    | 0.2665   | 2044年  | 0.2634 | 2045年  | 0.2772                  | 2046年  | 0.2362 | 2047年  | 0.2330   | 2048年    | 0.2320 |  |
| 2049年                    | 0.2309   | 2050年  | 0.2462 | 2051年  | 0.2452                  | 2052年  | 0.1223 | 2053年  | 0.0000   | 2054年及以后 | 0.0000 |  |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        |        | <b>1.68</b>  |                         |        |        |        |          |          |        |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        |        | 5.4119   | 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）      |  |        |        | 3.2000   | 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）    |  |        |        | 5.4119   | 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）    |  |        |        | 3.2000   | 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                 |  |        |        | 本项目主要收入为失能床位收入、半失能床位收入及自理床位收入（包括床位费、护理费等），本项目收入主要依据《东丰县养老市场尽调分析报告》。成本方面，主要包括外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费、更新重置费、其他费用等。考虑时间与风险因素，采用近5年平均增速测算。 |                         |        |        |        |          |          |        |  |

项目2

|                          |  |                         |        |        |        |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|--|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 舒兰人参与中草药健康产业园基础设施建设项目  |                         |        |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |                         |        |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |  |                         |        |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 1.5000   |                         |        |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 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                   | 项目总占地面积144123.91 m <sup>2</sup> ，总建筑面积98059 m <sup>2</sup> ，共建设24栋建筑物，同时配套园区道路硬化、绿化及外网、围墙、大门等辅助基础设施。 |                         |        |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2024年到2025年  |                         |        |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2025年到2045年  |                         |        |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 20年  |                         |        |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 5.1911   |                         |        |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 2.1911   |                         |        |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 3.0000   |                         |        |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |                         |        |        |        |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |                         |        |        |        |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2021年及以前   | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000                  | 0.0000 | 2.0000 | 1.0000 | 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）            | <b>5.6343</b>  |                         |        |        |        |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |                         |        |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 2019年及以前                 | 0.0000   | 2020年                   | 0.0000 | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000 | 2023年  | 0.0000   | 2024年    | 0.0000 |
| 2025年                    | 0.1024   | 2026年                   | 0.2326 | 2027年  | 0.2604 | 2028年  | 0.2763 | 2029年  | 0.2763   | 2030年    | 0.2763 |
| 2031年                    | 0.2932   | 2032年                   | 0.2932 | 2033年  | 0.2932 | 2034年  | 0.3112 | 2035年  | 0.3100   | 2036年    | 0.3038 |
| 2037年                    | 0.3185   | 2038年                   | 0.3185 | 2039年  | 0.2876 | 2040年  | 0.1382 | 2041年  | 0.3131   | 2042年    | 0.2968 |
| 2043年                    | 0.2971   | 2044年                   | 0.2918 | 2045年  | 0.1437 | 2046年  | 0.0000 | 2047年  | 0.0000   | 2048年    | 0.0000 |
| 2049年                    | 0.0000   | 2050年                   | 0.0000 | 2051年  | 0.0000 | 2052年  | 0.0000 | 2053年  | 0.0000   | 2054年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        | <b>1.09</b>  |                         |        |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      | 4.9260   | 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）      | 3.0000   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        |        |        |          | 1.88     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    | 4.9260   | 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）    | 3.0000   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        |        |        |          | 1.88     |        |
| 项目收益预测依据                 | 根据市场调研、查询舒兰市周边地区厂房历史出租信息，结合舒兰市相关建筑租赁价格，并考虑未来经济增长变化情况，同时主要参考《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资〔2006〕1325号）     |                         |        |        |        |        |        |        |          |          |        |

项目3

|                          |   |          |        |         |                         |                |        |        |        |          |        |  |
|--------------------------|---|----------|--------|---------|-------------------------|----------------|--------|--------|--------|----------|--------|--|
| 项目名称                     | 长春市第六净水厂工程  |          |        |         |                         |                |        |        |        |          |        |  |
| 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）      | 2.0000  |          |        |         |                         |                |        |        |        |          |        |  |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.2500  |          |        |         |                         |                |        |        |        |          |        |  |
| 项目简要描述                   | 本项目水厂选址位于朝阳区永春镇邢家窝堡村、新立城水库的西北角，现第三净水厂取水泵房的西南侧，占地面积约28.925公顷。城西加压泵站建设地址位于长春汽车经济技术开发区富民路与大众街交汇处，占地面积约1.47公顷。项目包括净水厂工程及配水管网工程。净水厂工程本期建设规模25万m³/d，其中部分附属构筑物为兼顾远期发展，土建按远期50万m³/d规模一次性建成。配水管网工程：永春镇、新立城镇、玉潭镇等服务区域内的配水管网等。 |          |        |         |                         |                |        |        |        |          |        |  |
| 项目建设期                    | 2020年到2025年   |          |        |         |                         |                |        |        |        |          |        |  |
| 项目运营期                    | 2025年到2052年   |          |        |         |                         |                |        |        |        |          |        |  |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 20年   |          |        |         |                         |                |        |        |        |          |        |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 22.5751   |          |        |         |                         |                |        |        |        |          |        |  |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 7.0751  |          |        |         |                         |                |        |        |        |          |        |  |
| 专项债券融资（亿元）               | 15.5000   |          |        |         |                         |                |        |        |        |          |        |  |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |          |        |         |                         |                |        |        |        |          |        |  |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |          |        |         |                         |                |        |        |        |          |        |  |
|                          |   | 2021年及以前 | 2022年  | 2023年   | 2024年                   | 2025年          | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年及以后 |        |  |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 4.0000   | 2.2000 | 2.0000  | 7.3000                  | 0.0000         | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |  |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000         | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |  |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |          |        |         |                         | <b>35.1516</b> |        |        |        |          |        |  |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |          |        |         |                         |                |        |        |        |          |        |  |
| 2019年及以前                 | 0.0000  | 2020年    | 0.0000 | 2021年   | 0.0000                  | 2022年          | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000 |  |
| 2025年                    | 1.0393  | 2026年    | 1.3857 | 2027年   | 1.3857                  | 2028年          | 1.3857 | 2029年  | 1.3857 | 2030年    | 1.3857 |  |
| 2031年                    | 1.3857  | 2032年    | 1.3857 | 2033年   | 1.3857                  | 2034年          | 1.3857 | 2035年  | 1.3857 | 2036年    | 1.3857 |  |
| 2037年                    | 1.3857  | 2038年    | 1.3857 | 2039年   | 1.3857                  | 2040年          | 1.3857 | 2041年  | 1.3712 | 2042年    | 1.3503 |  |
| 2043年                    | 1.3309  | 2044年    | 1.3098 | 2045年   | 1.1261                  | 2046年          | 1.0615 | 2047年  | 1.0581 | 2048年    | 1.0547 |  |
| 2049年                    | 1.0513  | 2050年    | 1.0478 | 2051年   | 1.0444                  | 2052年          | 0.5213 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000 |  |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |          |        |         |                         | <b>1.56</b>    |        |        |        |          |        |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |          |        | 26.2497 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |                |        |        | 1.34   |          |        |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |          |        | 15.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |                |        |        | 2.27   |          |        |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |          |        | 26.2497 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |                |        |        | 1.34   |          |        |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |          |        | 15.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |                |        |        | 2.27   |          |        |  |

|          |   |
|----------|---|
| 项目收益预测依据 | <p>水费收入的定价以长春市人民政府发布的“长府发〔2014〕15号”《长春市人民政府关于调整水价有关事宜的通知》及“长府发〔2016〕13号”《长春市人民政府关于取消我市水价构成中“引松基金”的通知》中关于水费收费标准确定的各行业用水价格为依据。长春市人民政府文件《长春市人民政府关于调整水价有关事宜的通知》（长府发〔2014〕15号的规定，1.调整城区居民生活用水价格。对采用二次供水设施供水的居民用户由现行的3.20元/立方米调整到4.20元/立方米。2.对目前还没采用二次供水设施供水的居民用户由现行的2.50元/立方米调整到3.50元/立方米。待采用二次供水后，执行全市统一的民用自来水价格，即4.20元/立方米。3.执行居民水价的非居民用户价格，按照居民阶梯水价平均价格确定，即4.50元/立方米。项目供水水费收入预测参考上述收费标准，根据项目承建单位提供的2021-2023年历史数据，按照3.83元/立方米测算。根据可行性研究报告，拟供水区域内需要供水量为22.81万m<sup>3</sup>/d，即8,325.65万m<sup>3</sup>/年。经测算，项目收益为343,053.92万元，项目收益可以覆盖项目融资本息。351,516.26</p> |
|----------|---|

项目4

|                          |   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|---|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 长春蔚山路热源厂升级改造项目  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.0400  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 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                   | 本工程建设地点位于蔚山路和创建街交汇处，创建街以东，蔚山路以南、高新热力现有热源厂内，项目原占地30404㎡，主要改建内容有：项目拟拆除原有3台29MW蒸汽锅炉及锅炉房和辅房、1根100米混凝土烟囱，新建2台91MW循环流化床锅炉及相应的附属设施，新建1根120米玻璃钢烟囱；对园区内原有的2台58MW锅炉房、门卫、检斤室、消防水池、脱硫设备用房进行改造；更换热力管网5784.2米，对1台58MW锅炉进行超低排放改造。拆除项目用地内原有脱硫设备用房、检斤室、门卫、原有3台29MW锅炉及配套设施、消防泵房、水泵房、烟。新建锅炉房、上煤系统、引风机房及环保综合用房消防水池及水泵房，新建建筑总建筑面积14894.88平方米，其中：地上建筑面积14088.06平方米，地下建筑面积806.82平方米。 |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2022年到2024年   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2025年到2044年   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 20年   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 2.4515  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.1315  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 2.1900  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.1300  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2021年及以前  | 2022年  | 2023年  | 2024年         | 2025年                   | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.4000 | 1.2000 | 0.5900        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.1300 | 0.0000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>4.7229</b> |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2019年及以前                 | 0.0000  | 2020年  | 0.0000 | 2021年         | 0.0000                  | 2022年  | 0.0000 | 2023年  | 0.0000   | 2024年    | 0.0000 |
| 2025年                    | 0.2358  | 2026年  | 0.2708 | 2027年         | 0.2091                  | 2028年  | 0.3056 | 2029年  | 0.3056   | 2030年    | 0.2850 |
| 2031年                    | 0.2849  | 2032年  | 0.2849 | 2033年         | 0.2848                  | 2034年  | 0.2847 | 2035年  | 0.0913   | 2036年    | 0.2635 |
| 2037年                    | 0.2634  | 2038年  | 0.2630 | 2039年         | 0.2546                  | 2040年  | 0.0530 | 2041年  | 0.2273   | 2042年    | 0.2242 |
| 2043年                    | 0.2215  | 2044年  | 0.1099 | 2045年         | 0.0000                  | 2046年  | 0.0000 | 2047年  | 0.0000   | 2048年    | 0.0000 |
| 2049年                    | 0.0000  | 2050年  | 0.0000 | 2051年         | 0.0000                  | 2052年  | 0.0000 | 2053年  | 0.0000   | 2054年及以后 | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>1.93</b>   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 3.4796        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.36     |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 2.3200        | 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）    |   |        |        | 3.3022        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.43     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        |        | 2.1900        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.16     |        |

项目收益预测依据

项目总投资24515.12万元，供热总面积440万 m<sup>2</sup>，经计算相关收入、支出和财政基本补助增长率，考虑时间与风险因素，投产率按项目建成后第一年80%，第二年90%，第三年90%，第四年及以后出租率按100%考虑进行预测，经估算，项目计算期内本项目营业收入（含税）合计为246,008.00万元；项目成本支出主要包括：燃料动力费、工资福利费用、维修费用、设备大修重置费用和其他费用，经估算，项目计算期内本项目成本支出合计为188,086.55万元。故测算项目收益为47,228.81万元。

## 项目5

|                          |  |          |        |               |                         |        |        |        |        |          |        |  |
|--------------------------|--|----------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--|
| 项目名称                     | 吉林柳河经济开发区集中供热锅炉房及配套管网建设项目  |          |        |               |                         |        |        |        |        |          |        |  |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |          |        |               |                         |        |        |        |        |          |        |  |
| 项目类型（二级）                 |  |          |        |               |                         |        |        |        |        |          |        |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 1.5600   |          |        |               |                         |        |        |        |        |          |        |  |
| 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                   | 吉林柳河经济开发区集中供热锅炉房及配套管网建设项目（以下简称“本项目”）建设地点位于吉林柳河经济开发区。<br>建设内容：本项目总占地面积约88.5亩，规划总建筑面积20672平方米。主要建筑内容包括拟建锅炉房、生活办公用房、秸秆堆放库房、秸秆破碎车间、门卫室等。同时购置3台40t/h的生物质蒸汽锅炉，并进行包括场区道路、绿化、室外照明、供电、给排水等附属工程。 |          |        |               |                         |        |        |        |        |          |        |  |
| 项目建设期                    | 2023年到2024年  |          |        |               |                         |        |        |        |        |          |        |  |
| 项目运营期                    | 2025年到2044年  |          |        |               |                         |        |        |        |        |          |        |  |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 20年  |          |        |               |                         |        |        |        |        |          |        |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 2.0397   |          |        |               |                         |        |        |        |        |          |        |  |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.4797   |          |        |               |                         |        |        |        |        |          |        |  |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.5600   |          |        |               |                         |        |        |        |        |          |        |  |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |          |        |               |                         |        |        |        |        |          |        |  |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |          |        |               |                         |        |        |        |        |          |        |  |
|                          |  | 2021年及以前 | 2022年  | 2023年         | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年及以后 |        |  |
| 专项债券融资                   |  | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000        | 1.5600                  | 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 |  |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |          |        | <b>3.5034</b> |                         |        |        |        |        |          |        |  |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |          |        |               |                         |        |        |        |        |          |        |  |
| 2019年及以前                 | 0.0000   | 2020年    | 0.0000 | 2021年         | 0.0000                  | 2022年  | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000 |  |
| 2025年                    | 0.2136   | 2026年    | 0.2136 | 2027年         | 0.2136                  | 2028年  | 0.2136 | 2029年  | 0.2136 | 2030年    | 0.1965 |  |
| 2031年                    | 0.1965   | 2032年    | 0.1965 | 2033年         | 0.1965                  | 2034年  | 0.1965 | 2035年  | 0.1721 | 2036年    | 0.1613 |  |
| 2037年                    | 0.1613   | 2038年    | 0.1613 | 2039年         | 0.1613                  | 2040年  | 0.1448 | 2041年  | 0.1419 | 2042年    | 0.1389 |  |
| 2043年                    | 0.1359   | 2044年    | 0.0740 | 2045年         | 0.0000                  | 2046年  | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000 |  |
| 2049年                    | 0.0000   | 2050年    | 0.0000 | 2051年         | 0.0000                  | 2052年  | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000 |  |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |          |        | <b>1.72</b>   |                         |        |        |        |        |          |        |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |          |        | 2.6270        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        | 1.33   |          |        |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |          |        | 1.5600        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        | 2.25   |          |        |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |          |        | 2.6270        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        | 1.33   |          |        |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |          |        | 1.5600        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        | 2.25   |          |        |  |

|                 |  |
|-----------------|--|
| <p>项目收益预测依据</p> | <p>根据可行性研究报告，本项目收入包括蒸汽收入和供热收入。</p> <p>(1) 蒸汽收入</p> <p>本项目根据当前经济开发区内现有企业蒸汽用量进行计算，年均蒸汽需求量为27.30万吨。</p> <p>吉林柳河经济开发区目前有工业蒸汽需求的企业11家，已全部签订工业蒸汽意向协议，根据吉林柳河创业孵化产业园有限公司与鱼台医药集团吉林天强制药股份有限公司、吉林紫鑫药业股份有限公司、龙泰制药、吉林金燕食品科技有限公司、通化华特酒业有限公司、吉林省中晟制药有限公司、柳河县耘垦牧业有限责任公司、嘉诚牧业、科灵医药、柳河康华牧业旺源粮油经销有限公司、吉林龙泰制药股份有限公司分别签订的蒸汽供应意向协议中，供气定价为175元/t，本项目蒸汽收费标准选取175元每吨进行收入预测。</p> <p>(2) 供热收入</p> <p>根据可行性研究报告，本项目供热面积按当前经济开发区内冬季取暖面积60万平方米计取。根据《柳河县人民政府关于调整供热价格及供热时间的通知》柳政发[2009]20号，住宅取暖收费标准按28元/平方米计取，非住宅取暖收费标准按35元/平方米计取。</p> |
|-----------------|--|

项目6

|                          |  |        |        |                 |                         |        |        |        |          |          |        |  |
|--------------------------|--|--------|--------|-----------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|--|
| 项目名称                     | 长春市居民二次供水设施改造工程项目  |        |        |                 |                         |        |        |        |          |          |        |  |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |        |        |                 |                         |        |        |        |          |          |        |  |
| 项目类型（二级）                 |  |        |        |                 |                         |        |        |        |          |          |        |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 2.2000   |        |        |                 |                         |        |        |        |          |          |        |  |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.3000   |        |        |                 |                         |        |        |        |          |          |        |  |
| 项目简要描述                   | 项目主要是对长春市已建城区的老旧供水设施进行改造，改造内容包括泵站改造、二次供水管网改造、内网改造等。泵站改造：改造、扩建及新建泵站共542座，其中，改造及扩建泵站521座，新建区域泵站21座。管网改造：项目共改造各类小区937个，内网改造：楼内管网及水表改造共79.6万户。 |        |        |                 |                         |        |        |        |          |          |        |  |
| 项目建设期                    | 2022年到2025年  |        |        |                 |                         |        |        |        |          |          |        |  |
| 项目运营期                    | 2026年到2052年  |        |        |                 |                         |        |        |        |          |          |        |  |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 20年  |        |        |                 |                         |        |        |        |          |          |        |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 49.9036  |        |        |                 |                         |        |        |        |          |          |        |  |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 3.9036   |        |        |                 |                         |        |        |        |          |          |        |  |
| 专项债券融资（亿元）               | 46.0000  |        |        |                 |                         |        |        |        |          |          |        |  |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |        |                 |                         |        |        |        |          |          |        |  |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |        |                 |                         |        |        |        |          |          |        |  |
|                          | 2021年及以前   | 2022年  | 2023年  | 2024年           | 2025年                   | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年及以后 |          |        |  |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 2.0000 | 0.0000 | 2.2000          | 41.8000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |  |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000          | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |  |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        |        | <b>111.3269</b> |                         |        |        |        |          |          |        |  |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |        |                 |                         |        |        |        |          |          |        |  |
| 2019年及以前                 | 0.0000   | 2020年  | 0.0000 | 2021年           | 0.0000                  | 2022年  | 0.0000 | 2023年  | 0.0000   | 2024年    | 0.0000 |  |
| 2025年                    | 0.0000   | 2026年  | 0.7819 | 2027年           | 1.6043                  | 2028年  | 1.7646 | 2029年  | 1.9368   | 2030年    | 2.1217 |  |
| 2031年                    | 2.3065   | 2032年  | 2.5197 | 2033年           | 2.7488                  | 2034年  | 2.9947 | 2035年  | 3.2589   | 2036年    | 2.5503 |  |
| 2037年                    | 3.8273   | 2038年  | 4.1545 | 2039年           | 4.5059                  | 2040年  | 6.8610 | 2041年  | 6.2275   | 2042年    | 6.1439 |  |
| 2043年                    | 6.0603   | 2044年  | 5.9750 | 2045年           | 5.8897                  | 2046年  | 5.0631 | 2047年  | 5.8316   | 2048年    | 5.8299 |  |
| 2049年                    | 5.8282   | 2050年  | 5.8265 | 2051年           | 5.8098                  | 2052年  | 2.9049 | 2053年  | 0.0000   | 2054年及以后 | 0.0000 |  |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        |        | <b>2.23</b>     |                         |        |        |        |          |          |        |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        |        | 77.8351         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        | 1.43     |          |        |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        |        | 46.0000         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        | 2.42     |          |        |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        |        | 77.8351         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        | 1.43     |          |        |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |        |        | 46.0000         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        | 2.42     |          |        |  |

项目收益预测依据

项目营业收入由二次供水水费收入组成。长春市用水人口近三年平均变比率为1.92%，人均日生活用水量近三年平均变比率为5.37%，考虑谨慎性原则，从预测期开始，对未来用水人口年度变化率按1.92%确定，人均日生活用水量变化率按5.37%确定，并采取逐年上涨的方式确定，至2040年不再增长。二次供水费收入按照0.70元/立方米。本次预测二次供水价格增长幅度按50%确定，调整时间跨度按13年调整一次，即2027年、2040年、2053年分别上涨一次。成本费用是指项目运营支出的各种费用，主要包括外购燃料及动力费、修理费及其他费用。长春市近三年（2021年、2022年、2023年）的GDP增速分别为6.2%、-4.5%和6.6%，近三年平均值为2.77%，考虑预期物价上涨情况，自项目运营开始每五年按GDP平均增速2.77%上涨一次。以22,000万元债券发行计划为基础，本项目预计项目总收益为1,113,269.08万元，本息合计778,351.00万元，可供偿债的项目收益覆盖应偿还债券本息总额的1.43倍。

## 项目7

|                          |  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|--|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 吉林省敦化市2023年老旧小区综合改造建设项目  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 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）      | 0.7800   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 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                   | 本项目对敦化市内71个老旧小区进行配套基础设施改造，共涉及老旧楼166栋，住宅总建筑面积70.93万平方米，住宅总占地面积11.213万平方米，居民总户数8204户。建设内容：装饰工程、门窗工程、屋面工程、外墙工程、电气工程、燃气工程等。改造多彩涂料墙面452070m <sup>2</sup> ，修复保温防水屋面150102m <sup>2</sup> ，拆除清理墙面226035m <sup>2</sup> ，屋面防雷100068m <sup>2</sup> ，修复楼梯间饰面49260m <sup>2</sup> ，更换单元门1952m <sup>2</sup> ，更换楼道LED红外感应灯4061套，LED光控灯4903套，新增燃气表6044个等设施。 |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2024年  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2025年到2054年  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 20年  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.7469   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.9669   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.7800   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2021年及以前   | 2022年  | 2023年  | 2024年         | 2025年                   | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.7800        | 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   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        |        | <b>1.6568</b> |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2019年及以前                 | 0.0000   | 2020年  | 0.0000 | 2021年         | 0.0000                  | 2022年  | 0.0000 | 2023年  | 0.0000   | 2024年    | 0.0000 |
| 2025年                    | 0.7704   | 2026年  | 0.1317 | 2027年         | 0.0000                  | 2028年  | 0.3188 | 2029年  | 0.0000   | 2030年    | 0.0000 |
| 2031年                    | 0.0000   | 2032年  | 0.0000 | 2033年         | 0.0000                  | 2034年  | 0.3470 | 2035年  | 0.0000   | 2036年    | 0.0890 |
| 2037年                    | 0.0000   | 2038年  | 0.0000 | 2039年         | 0.0000                  | 2040年  | 0.0000 | 2041年  | 0.0000   | 2042年    | 0.0000 |
| 2043年                    | 0.0000   | 2044年  | 0.0000 | 2045年         | 0.0000                  | 2046年  | 0.0000 | 2047年  | 0.0000   | 2048年    | 0.0000 |
| 2049年                    | 0.0000   | 2050年  | 0.0000 | 2051年         | 0.0000                  | 2052年  | 0.0000 | 2053年  | 0.0000   | 2054年及以后 | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        |        | <b>0.95</b>   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        |        | 1.3135        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.26     |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        |        | 0.7800        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.12     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        |        | 1.3135        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.26     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |        |        | 0.7800        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.12     |        |

项目收益预测依据

本项目土地出让收入暂按基准地价计算，根据敦化市人民政府《关于吉林省敦化市2023年老旧小区综合改造建设项目偿还收益拟出让地块情况说明》，敦化市现行基准地价标准为《吉林省国土资源厅 吉林省财政厅 吉林省统计局 吉林省物价局 关于公布实施全省新一轮城镇基准地价更新与平衡结果的通知》（吉国土资发〔2016〕110号）文件，住宅Ⅱ级基准地价754.00元/平方米，土地出让纯收益239.00元/平方米；商业Ⅱ级基准地价1,390.00元/平方米，土地出让纯收益489.00元/平方米；商业Ⅲ级基准地价937.00元/平方米，土地出让纯收益283.00元/平方米；商业Ⅳ级基准地价562.00元/平方米，土地出让纯收益193.00元/平方米；工业Ⅱ级基准地价392.00元/平方米，土地出让纯收益144.00元/平方米；工业Ⅲ级基准地价292.00元/平方米，土地出让纯收益105.00元/平方米。

项目8

|                          |        |   |        |        |                         |        |        |        |        |          |        |
|--------------------------|--------|---|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                     |        | 吉林省敦化市2022年老旧小区综合改造建设项目   |        |        |                         |        |        |        |        |          |        |
| 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）      |        | 0.6000  |        |        |                         |        |        |        |        |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） |        | 0.0000  |        |        |                         |        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                   |        | 本项目对敦化市内28个老旧小区进行配套基础设施改造，包括环境综合整治类、基础设施完善类、公共设施完善类、创新提升改造类，共涉及老旧楼97栋，住宅总建筑面积43.16万平方米，住宅总占地面积7.31万平方米，居民总户数5541户。主要建设内容包括：装饰工程、门窗工程、屋面工程、外墙工程、电气工程、水暖工程、燃气工程等。 |        |        |                         |        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                    |        | 2022年到2024年   |        |        |                         |        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                    |        | 2025年到2054年   |        |        |                         |        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             |        | 20年   |        |        |                         |        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          |        | 1.0250  |        |        |                         |        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       |        | 0.4250  |        |        |                         |        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               |        | 0.6000  |        |        |                         |        |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               |        | 0.0000  |        |        |                         |        |        |        |        |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |        |   |        |        |                         |        |        |        |        |          |        |
|                          |        | 2021年及以前  | 2022年  | 2023年  | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年及以后 |        |
| 专项债券融资                   |        | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.6000                  | 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）            |        |   |        | 1.2435 |                         |        |        |        |        |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |        |   |        |        |                         |        |        |        |        |          |        |
| 2019年及以前                 | 0.0000 | 2020年   | 0.0000 | 2021年  | 0.0000                  | 2022年  | 0.0000 | 2023年  | 0.0000 | 2024年    | 0.0000 |
| 2025年                    | 1.0278 | 2026年   | 0.1069 | 2027年  | 0.0000                  | 2028年  | 0.0845 | 2029年  | 0.0000 | 2030年    | 0.0000 |
| 2031年                    | 0.0000 | 2032年   | 0.0000 | 2033年  | 0.0000                  | 2034年  | 0.0243 | 2035年  | 0.0000 | 2036年    | 0.0000 |
| 2037年                    | 0.0000 | 2038年   | 0.0000 | 2039年  | 0.0000                  | 2040年  | 0.0000 | 2041年  | 0.0000 | 2042年    | 0.0000 |
| 2043年                    | 0.0000 | 2044年   | 0.0000 | 2045年  | 0.0000                  | 2046年  | 0.0000 | 2047年  | 0.0000 | 2048年    | 0.0000 |
| 2049年                    | 0.0000 | 2050年   | 0.0000 | 2051年  | 0.0000                  | 2052年  | 0.0000 | 2053年  | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |        |   |        | 1.21   |                         |        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |        |   |        | 1.0104 | 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）      |        |   |        | 0.6000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        |          | 2.07   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |        |   |        | 1.0104 | 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）    |        |   |        | 0.6000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        |          | 2.07   |

|          |  |
|----------|--|
| 项目收益预测依据 | 本项目土地出让收入暂按基准地价计算，根据敦化市自然资源局《关于吉林省敦化市2022年老旧小区综合改造建设项目偿还收益拟出让地块情况说明》，敦化市现行基准地价标准为《吉林省国土资源厅 吉林省财政厅 吉林省统计局 吉林省物价局 关于公布实施全省新一轮城镇基准地价更新与平衡结果的通知》（吉国土资发〔2016〕110号）文件，工业Ⅱ级基准地价392.00元/平方米，土地出让纯收益144.00元/平方米；工业Ⅲ级基准地价292.00元/平方米，土地出让纯收益105.00元/平方米。 |
|----------|--|

项目9

|                          |  |        |        |                               |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|--|--------|--------|-------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 白城中医院异地新建项目  |        |        |                               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 民生服务   |        |        |                               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 | 医疗   |        |        |                               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.9700   |        |        |                               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |        |        |                               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 本项目总建筑面积39868.70 m <sup>2</sup> ，其中综合楼28880.81 m <sup>2</sup> ；制剂楼2653.39 m <sup>2</sup> ；附属用房5334.50 m <sup>2</sup> （包括附属综合用房3788.30 m <sup>2</sup> 、变电所1096.20 m <sup>2</sup> 、制氧楼300 m <sup>2</sup> 、垃圾转运站及污水泵房150 m <sup>2</sup> ）；地下停车场3000 m <sup>2</sup> ；建设配套公用工程及场区工程等；购置医疗设备及配套设备。 |        |        |                               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2022年到2024年  |        |        |                               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2025年到2052年  |        |        |                               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 20年  |        |        |                               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 3.2849   |        |        |                               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.9149   |        |        |                               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 2.3700   |        |        |                               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |        |                               |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |        |                               |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2021年及以前   | 2022年  | 2023年  | 2024年                         | 2025年                   | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 1.0000 | 0.4000 | 0.9700                        | 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   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        |        | <b>5.4153</b>                 |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |        |                               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2019年及以前                 | 0.0000   | 2020年  | 0.0000 | 2021年                         | 0.0000                  | 2022年  | 0.0000 | 2023年  | 0.0000   | 2024年    | 0.0000 |
| 2025年                    | 0.1065   | 2026年  | 0.1759 | 2027年                         | 0.2530                  | 2028年  | 0.2530 | 2029年  | 0.2530   | 2030年    | 0.2530 |
| 2031年                    | 0.2530   | 2032年  | 0.2530 | 2033年                         | 0.2530                  | 2034年  | 0.1212 | 2035年  | 0.1212   | 2036年    | 0.1212 |
| 2037年                    | 0.1212   | 2038年  | 0.1212 | 2039年                         | 0.2530                  | 2040年  | 0.2530 | 2041年  | 0.2530   | 2042年    | 0.2530 |
| 2043年                    | 0.2530   | 2044年  | 0.2530 | 2045年                         | 0.2530                  | 2046年  | 0.2530 | 2047年  | 0.1212   | 2048年    | 0.1212 |
| 2049年                    | 0.1212   | 2050年  | 0.1212 | 2051年                         | 0.1212                  | 2052年  | 0.1265 | 2053年  | 0.0000   | 2054年及以后 | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        |        | <b>1.65</b>                   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        |        | 4.0816                        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        | 1.33     |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        |        | 2.3700                        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        | 2.28     |          |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        |        | 4.0816                        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        | 1.33     |          |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |        |        | 2.3700                        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        | 2.28     |          |        |
| 项目收益预测依据                 |  |        |        | 本项目收益主要来源于门诊收入、住院收入、财政基本补助收入。 |                         |        |        |        |          |          |        |