

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

债券基本信息

| | | | |
|--------------------------|---|--------|--|
| 债券名称 | 2022年江苏省城镇建设专项债券（二期）—2022年江苏省政府专项债券（五期） | 债券类型 | <input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 政府收费公路 <input checked="" type="checkbox"/> 铁路 <input checked="" type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input checked="" type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城乡电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input checked="" type="checkbox"/> 其他能源项目 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input checked="" type="checkbox"/> 职业教育 <input checked="" type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗 <input checked="" type="checkbox"/> 养老 <input checked="" type="checkbox"/> 其他民生服务 <input checked="" type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 计划发行额(亿元) | 118.3700 | 债券期限 | 15年 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 36.9100 | 招标/承销日 | 2022-03-25 |
| 信用评级结果 | AAA | 还本方式 | 到期一次还本 |

项目总体信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|
| 对应项目数量(个) | 79 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 728.3696 | | | | | | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 211.1390 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 402.2246 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 115.0060 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 1.5000 | 36.8900 | 59.7400 | 150.3100 | 71.9894 | 44.0152 | 24.1000 | 11.5800 | 2.1000 | | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 8.1000 | 0.1600 | 21.2800 | 26.0000 | 29.1060 | 20.0000 | 10.3600 | 0.0000 | | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 836.6537 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 8.4178 | 2023年 | 14.2132 | 2024年 | 25.9582 | 2025年 | 30.5220 | 2026年 | 35.4785 | 2027年 | 58.2456 |
| 2028年 | 54.0783 | 2029年 | 55.5158 | 2030年 | 61.7895 | 2031年 | 57.2291 | 2032年 | 58.9744 | 2033年 | 61.0817 |
| 2034年 | 62.6896 | 2035年 | 71.7428 | 2036年 | 90.1761 | 2037年 | 64.9742 | 2038年 | 0.6624 | 2039年 | 0.6624 |
| 2040年 | 0.0187 | 2041年 | 0.0187 | 2042年 | 0.0187 | 2043年 | 0.0187 | 2044年 | 0.0187 | 2045年 | 0.0188 |
| 2046年 | 0.0188 | 2047年 | 0.0188 | 2048年 | 0.0188 | 2049年 | 0.0188 | 2050年 | 0.0188 | 2051年 | 24.0356 |
| 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 | 1.15 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 529.6991 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | 1.58 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 261.3820 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 3.20 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 441.3780 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | 1.90 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 235.9800 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | 3.55 | | |

项目1

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|-------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 溧阳市学前教育提升工程项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 托幼 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.3400 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 新建汤桥幼儿园、戴埠第二幼儿园、平桥幼儿园、老河幼儿园、后周幼儿园、绸缪幼儿园、古渎幼儿园、清泓路幼儿园、永平幼儿园，加固改造前马幼儿园、上黄镇中心幼儿园，共计11所幼儿园。新建校舍面积合计约39680平方米，加固校舍面积合计约6697平方米。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2019年到2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年到2072年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 2.9370 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.5970 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 2.3400 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.8000 | 0.2000 | 0.3400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 4.6080 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.2120 | 2024年 | 0.2120 | 2025年 | 0.2120 | 2026年 | 0.2120 | 2027年 | 0.2960 |
| 2028年 | 0.2960 | 2029年 | 0.2960 | 2030年 | 0.2960 | 2031年 | 0.2960 | 2032年 | 0.3800 | 2033年 | 0.3800 |
| 2034年 | 0.3800 | 2035年 | 0.3800 | 2036年 | 0.3800 | 2037年 | 0.3800 | 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 | 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 | | | | 1.57 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | 3.2247 | 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） | | 2.3400 | 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） | | 3.2247 | 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） | | 2.3400 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 1.97 | | |

项目收益预测依据

根据我们的调查及项目实施单位提供的资料，该项目预计2022年12月建设完成，2023年1月投入使用。根据该申报项目建成后幼儿园规模，预计学生人数每年4200人；按省优质幼儿园收费标准进行保教费收入预测，预计保教费2023-2026年为每生每月600元，2027-2031年为每生每月800元，2032-2037年为每生每月1000元，每年2学期，每学期按5个月计算。收入的测算期间为2022-2037年，经计算，债券存续期内项目收入共计为52080万元。债券存续期内成本费用主要为工资福利费等人员费用、水电费用、设施的维修费和购买食物材料等，2023年1月投入使用，2023-2037年经营成本400万元/年，债券存续期内合计6000万元成本费用支出。债券存续期内预期收益为46080万元。

项目2

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|---------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 溧阳市医疗健康中心项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 医疗 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 5.0000 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 新建医院主楼（包括门诊、医技、病区、综合应急就诊中心等）、综合配套（包括康复中心、月子中心、养老中心、体检中心等）以及绿化、道路、停车位、水电气等相关配套设施。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年到2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年到2075年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 19.4320 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 4.4320 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 15.0000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 10.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 32.6480 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 2.3320 | 2025年 | 2.3320 | 2026年 | 2.3320 | 2027年 | 2.3320 |
| 2028年 | 2.3320 | 2029年 | 2.3320 | 2030年 | 2.3320 | 2031年 | 2.3320 | 2032年 | 2.3320 | 2033年 | 2.3320 |
| 2034年 | 2.3320 | 2035年 | 2.3320 | 2036年 | 2.3320 | 2037年 | 2.3320 | 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 | 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 | | | | 1.68 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 22.7625 | 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） | | | | 15.0000 | 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） | | | | 22.7625 | 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） | | | | 15.0000 | 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 | | | | 根据可研报告及项目实施单位提供的资料，预计该项目自2024年开始能实现收入，预计每年取得各项收入合计42,400.00万元，债券存续期内收入合计593,600.00万元。成本费用包含人员费用、药品费、专用材料费、其他费用等，预计每年产生成本费用19,080.00万元，债券存续期合计发生成本费用267,120.00万元，债券存续期内累计实现净收益326,480.00万元。 | | | | | | | |

项目3

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|-------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 溧阳市2022年老旧小区改造提升工程项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.3000 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目建设地点：溧阳市清溪花园、古道巷、荷花新村、南安新村、茶亭社区。建设内容：老旧小区改造包括清溪花园、古道巷、荷花新村、南安新村、茶亭社区散住楼、翠屏新村二区等六个老旧小区，项目改造涉及163栋房屋，涉及户数4142户，住宅总建筑面积约42.42万平方米。项目计划改造内容包括：强化适老改造、改善环境卫生、完善停车设施、打造安全环境、改善基础设施、加固修缮房屋、规范物业管理、支持有条件的加装电梯等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年到2037年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.6250 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.3250 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.3000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0.3000 | 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） | | | | 0.6304 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0420 | 2024年 | 0.0420 | 2025年 | 0.0420 | 2026年 | 0.0420 | 2027年 | 0.0420 |
| 2028年 | 0.0420 | 2029年 | 0.0420 | 2030年 | 0.0420 | 2031年 | 0.0420 | 2032年 | 0.0420 | 2033年 | 0.0420 |
| 2034年 | 0.0421 | 2035年 | 0.0421 | 2036年 | 0.0421 | 2037年 | 0.0421 | 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 | 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） | | 0.4517 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.40 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | 0.3000 | 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） | | 0.4517 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.40 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | 0.3000 | 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

该项目收益现金流入主要为小区停车费收入及物业服务费收入。预计2023-2037年项目运营稳定后每年小区停车费收入273.75万元、物业服务费收入203.62万元，每年总收入约为477.37万元，债券存续期内项目收入共计为7,160.55万元。资金流出主要为原材料及燃料动力费、工资及福利费、固定资产修理费及其他费用，2023-2037年预计进入运营稳定期，每年发生工资及福利费35.20万元；修理费11.25万元；管理费用10.64万元，项目运营稳定时每年发生经营成本为57.09万元，债券存续期内项目成本费用合计856.35万元，存续期内项目净收益为6,304.20万元。

项目4

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 溧阳市建筑垃圾转运中心项目 | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.2200 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目建设用地面积约14758平方米、建筑面积约7500平方米，主要建设内容包括综合处理车间、管理用房、临时堆放场地、设备购置、道路、绿化及相关配套设施等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年到2037年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.2800 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.0600 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.2200 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.2200 | 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） | | | | 0.4350 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0290 | 2024年 | 0.0290 | 2025年 | 0.0290 | 2026年 | 0.0290 | 2027年 | 0.0290 |
| 2028年 | 0.0290 | 2029年 | 0.0290 | 2030年 | 0.0290 | 2031年 | 0.0290 | 2032年 | 0.0290 | 2033年 | 0.0290 |
| 2034年 | 0.0290 | 2035年 | 0.0290 | 2036年 | 0.0290 | 2037年 | 0.0290 | 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 | 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 | | | | 1.55 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.3312 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.31 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.2200 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.98 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.3312 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.31 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.2200 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 1.98 | |

项目收益预测依据

该项目收益现金流入主要为垃圾处理收入，包括玻璃类、金属类、纸类、塑料类的处理收入，依据每年垃圾处理量测算收入，收入的测算年限为2022-2037年，2022年为建设期，无经营收入，预计2023-2037年垃圾处理收入为1300万元/年，债券存续期内项目收入共计为19,500.00万元。存续期内资金流出主要为废物处置成本、燃料动力费、人员工资。废物处置成本根据每年垃圾处理量预测；燃料动力费为垃圾处理过程中需要用的水、电、柴油；人员工资按照市场平均工资水平预测；成本费用的测算年限为2022-2037年，2022年在建设期，无成本费用，预计2023-2037年合计成本1010万元/年，本项目计算期内预计将产生的成本费用合计15,150.00万元。经测算，债券存续期内实现净收益4350.00万元。

项目5

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 埭头镇智慧养老中心改造工程 | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.8000 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目对埭头镇公办敬老院进行改造，总占地32亩，对现有建筑面积8000平方米养老场所进行智能化改造，同时完善停车场等公共服务设施建设。改造后将面向全市老年人开放，实行养老关怀和养老服务。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021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 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.0000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.2000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.8000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0.0000 | 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） | | | | 1.4595 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0973 | 2024年 | 0.0973 | 2025年 | 0.0973 | 2026年 | 0.0973 | 2027年 | 0.0973 |
| 2028年 | 0.0973 | 2029年 | 0.0973 | 2030年 | 0.0973 | 2031年 | 0.0973 | 2032年 | 0.0973 | 2033年 | 0.0973 |
| 2034年 | 0.0973 | 2035年 | 0.0973 | 2036年 | 0.0973 | 2037年 | 0.0973 | 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 | 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） | | | | 1.2044 | 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） | | | | 0.8000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.82 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 1.2044 | 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） | | | | 0.8000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 1.82 | |
| 项目收益预测依据 | | | | <p>该项目收益现金流入主要通过养老及入住收入和餐饮收入实现。根据类似行业收费标准，以及埭头镇实际情况，项目收入预测如下：养老及入住收费年收入1,296.00万元。餐饮年收入预测433.62万元。综上合计年收入约1,729.62万元。经计算，债券存续期内项目收入共计为25,944.30万元。本项目债券存续期内成本费用主要为原料费每年159.89万元、人工费每年109.44万元、每年其他费用487.31万元。年经营成本合计756.64万元。经测算，本项目计算期内预计将产生的成本费用合计11,349.60万元。债券存续期内实现净收益14,594.70万元。</p> | | | | | | | |

项目6

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 东海县中医院病房综合楼改扩项目 | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.4100 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 东海县中医院病房楼综合楼改扩建项目，项目建设地点为中华路与富华路交汇处，建设内容为将原东海县土地矿产交易服务中心大楼改扩建为中医院病房楼，改建后建筑面积22000平方米，用于住院及其他相关业务用房使用。项目总投资2.5亿元。资金来源为单位自筹资金和地方政府新增专项债券，其中：单位自筹资金1.59亿元，项目已发行地方政府债券0.5亿元，本次申请发行地方政府债券0.41亿元。用于偿还债券本息的收益主要来自医疗收入、政府性基金收入、其他收入等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年到2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年到2037年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 2.5000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 1.5900 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.9100 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 | 0.4100 | 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） | | | | 3.7783 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.2103 | 2023年 | 0.2145 | 2024年 | 0.2188 | 2025年 | 0.2232 | 2026年 | 0.2276 | 2027年 | 0.2322 |
| 2028年 | 0.2368 | 2029年 | 0.2416 | 2030年 | 0.2464 | 2031年 | 0.2513 | 2032年 | 0.2564 | 2033年 | 0.2615 |
| 2034年 | 0.2667 | 2035年 | 0.2720 | 2036年 | 0.2775 | 2037年 | 0.1415 | 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 | 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 | | | | 1.51 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 1.4460 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.61 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.9100 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 4.15 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 1.4460 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 2.61 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.9100 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 4.15 | |

项目收益预测依据

以东海县中医院病房综合楼改扩建项目涉及预期各项收入、成本费用控制为基础，结合东海县发展和改革委员会《关于东海县中医院病房综合楼改扩建项目可行性研究报告的批复》（东发改复〔2020〕233号）、东海县发展和改革委员会《关于调整东海县中医院病房综合楼改扩建项目投资规模的批复》（东发改复〔2021〕48号）批复、江苏博智工程咨询有限公司出具的东海县中医院病房综合楼改扩建项目可行性研究报告、项目建设期等，综合考虑东海县经济发展水平、经济增长等因素，本着安全性、保守性的原则，对项目预期收入进行预测，以预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提。

项目7

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 东海县西双湖应急水源工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 农林水利 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.3100 | | | | | | | | | | |
| 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 | 东海县西双湖应急水源项目，工程主要建设内容为新建西双湖应急取水泵站工程与应急输水管道工程。项目总投资1.266656亿元，资金来源为政府预算资金和地方政府新增专项债券，其中：政府预算资金0.256656亿元，申请发行地方政府债券1.01亿元（2021年已融资0.7亿元，本期申请融资0.31亿元）。用于偿还债券本息的收益主要来自水费收入、固定资产残值净收入等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年到2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年到2037年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.2667 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.2567 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 1.0100 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.7000 | 0.3100 | 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） | | | | 3.6380 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.1769 | 2023年 | 0.2072 | 2024年 | 0.2072 | 2025年 | 0.2072 | 2026年 | 0.2072 | 2027年 | 0.2072 |
| 2028年 | 0.2072 | 2029年 | 0.2072 | 2030年 | 0.2072 | 2031年 | 0.2072 | 2032年 | 0.2002 | 2033年 | 0.2003 |
| 2034年 | 0.2003 | 2035年 | 0.2003 | 2036年 | 0.2003 | 2037年 | 0.5949 | 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 | 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 | | | | 2.87 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 1.4620 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.49 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 1.0100 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 3.60 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 1.4620 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 2.49 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 1.0100 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 3.60 | |
| 项目收益预测依据 | 以东海县西双湖应急水源项目涉及预期各项收入、成本费用控制为基础，结合东海县发展和改革委员会《关于东海县西双湖应急水源工程新建工程项目可行性研究报告的批复》（东发改复〔2021〕60号）、上海千年城市规划设计股份有限公司出具的连云港市东海县西双湖应急水源工程可行性研究报告、项目建设期等，综合考虑东海县经济发展水平、经济增长等因素，本着安全性、保守性的原则，对项目预期收入进行预测，以预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提。 | | | | | | | | | | |

项目8

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 东海晶发粮油购销有限公司临洪粮库3.08万吨仓容项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 冷链物流设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.4200 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 东海晶发粮油购销有限公司临洪粮库3.08万吨仓容项目，在江苏省连云港市东海县黄川镇临洪村驻地，项目总面积19554.8平方米，生产设施5898.8平方米，新建仓房两栋，辅助生产设施1361.6平方米，行政管理与生活服务设施370.8平方米，室外工程11283平方米。项目总投资0.534292亿元。资金来源为单位自筹资金和地方政府新增专项债券，其中：单位自筹资金0.114292亿元，申请发行地方政府债券0.42亿元。用于偿还债券本息的收益主要来自租金收入、固定资产残值净收入等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年到2037年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.5343 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.1143 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | 0.8478 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0168 | 2024年 | 0.0337 | 2025年 | 0.0422 | 2026年 | 0.0422 | 2027年 | 0.0422 |
| 2028年 | 0.0470 | 2029年 | 0.0470 | 2030年 | 0.0470 | 2031年 | 0.0517 | 2032年 | 0.0517 | 2033年 | 0.0517 |
| 2034年 | 0.0564 | 2035年 | 0.0564 | 2036年 | 0.0564 | 2037年 | 0.2054 | 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 | 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） | | | | 0.6720 | 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） | | | | 0.4200 | 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） | | | | 0.6720 | 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） | | | | 0.4200 | 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

以东海晶发粮油购销有限公司临洪粮库3.08万吨仓容项目涉及预期各项收入、成本费用控制为基础，结合东海县行政审批局备案证号为东海行审备[2021]311号的《江苏省投资项目备案证》、连云港中誉咨询服务有限公司出具的东海晶发粮油购销有限公司临洪粮库3.08万吨仓容项目可行性研究报告、项目建设期等，综合考虑东海县经济发展水平、经济增长等因素，本着安全性、保守性的原则，对项目预期收入进行预测，以预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提。

项目9

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 启东港区内河码头及内河水利枢纽建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 其他交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 2.0000 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.9000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目主要建设内容为启东港区内河码头建设工程、三和港水利枢纽、塘芦港水利枢纽、戩效港闸、十六总闸、红阳港闸、节制闸、南引河航道护岸及疏浚工程、汇吕线（新三和港河）航道护岸及疏浚工程、G345 新三和港河大桥、S356 新三和港河大桥。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2040年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 20.5107 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 10.5107 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 10.0000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9000 | 2.3000 | 2.7000 | 2.0000 | 2.1000 | | |
| 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） | | | | 10.3217 | | | | | | | |
| 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 | 0.4987 | 2027年 | 0.6474 |
| 2028年 | 0.8631 | 2029年 | 0.8631 | 2030年 | 0.8631 | 2031年 | 0.8631 | 2032年 | 0.8631 | 2033年 | 0.8410 |
| 2034年 | 0.8006 | 2035年 | 0.6437 | 2036年 | 0.6437 | 2037年 | 0.6437 | 2038年 | 0.6437 | 2039年 | 0.6437 |
| 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 | 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 | | | | 0.50 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 7.7866 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.33 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 3.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 3.23 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 7.7866 | 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） | | | | 3.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 3.23 | |

项目收益预测依据

启东港区内河码头及内河水利枢纽建设项目的收入，主要收入为本项目收入来源主要为码头部分的码头装卸费、仓库堆场租赁使用费、商品砼经营和水利枢纽部分的船舶过闸费、河道疏浚的土方出让等营业收入扣除预估的总成本费用后的所得。

码头装卸费、仓库堆场租赁使用费：单价参考根据类似项目的经验估算。
商品砼经营：根据近期《启东建设工程造价信息》上商品砼单价C15为555元而3、C30为589元/m³的情况，保守估算550元/m³的销售单价，年产量按20万方计算，100%投产后每年约11000万元（第三年生产负荷80%为8800万元、第四年生产负荷90%为9900万元，第五年后生产负荷100%）。

船舶过闸费：根据苏价服（2005）188号、苏交航（2005）10号、苏政办发（2018）17号船舶过闸费收费标准为0.4~1.0元/次.总吨位或0.4元/次.立方米，超载、长、宽的加收50%~100%，按过往船舶过闸次数测算，三和港水利枢纽过闸费100%投产后每年约1569万元（第三年生产负荷80%为1255万元、第四年生产负荷90%为1412万元，第五年后生产负荷100%）；塘芦港水利枢纽过闸费100%投产后每年约2150万元（第三年生产负荷80%为1720万元、第四年生产负荷90%为1935万元，第五年后生产负荷100%）。

河道疏浚土方出让按市场价约20元/m³计算一次性收入，河道疏浚土方472500m³，合计945万元。

综上所述，债券存续期内项目收入，在扣除的成本费用和税费等，取得收益103,217.25万元。

项目10

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 沛县人民医院急救服务能力提升项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 医疗 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.6600 | | | | | | | | | | |
| 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 | 沛县人民医院急救服务能力提升项目包含新建检验流水线、急诊室改造、信息化建设及安装配套设施，在原有急诊室内进行改造，改造面积约3000平方米，不涉及土建，主要改造内容包括设购置备安装，供排水、电气安装等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年到2037年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.9500 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.2900 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.6600 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.6600 | 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） | | | | 1.4219 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0947 | 2024年 | 0.0948 | 2025年 | 0.0948 | 2026年 | 0.0948 | 2027年 | 0.0948 |
| 2028年 | 0.0948 | 2029年 | 0.0948 | 2030年 | 0.0948 | 2031年 | 0.0948 | 2032年 | 0.0948 | 2033年 | 0.0948 |
| 2034年 | 0.0948 | 2035年 | 0.0948 | 2036年 | 0.0948 | 2037年 | 0.0948 | 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 | 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 | | | | 1.50 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 1.0560 | 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） | | | | 0.6600 | 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） | | | | 1.0560 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.35 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.6600 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.15 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 项目收入为急诊收入，本项目从2023年开始运营，债券存续期间总的收入为57,382.50万元，总的成本为43,163.12万元，总收益为14,219.38万元。 | | | | | | | |

项目11

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 邳州市中医院病房楼建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 医疗 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.5000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 项目总用地面积40.92亩（约27280m ² ）主要建设内容包括1.项目拟扩建病房楼一栋，总建筑面积103000平方米，其中地上建筑面积55000m ² ，地下建筑面积48000m ² ，其中直线加速器机房800平方米。地下二层为停车场、停车位968辆，地上十七层为门诊和病房。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年到2039年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 6.0000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 5.5000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.5000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0.0000 | 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） | | | | 5.7024 | | | | | | | |
| 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 | 0.1660 | 2026年 | 0.1909 | 2027年 | 0.2195 |
| 2028年 | 0.2525 | 2029年 | 0.2903 | 2030年 | 0.3339 | 2031年 | 0.3840 | 2032年 | 0.4416 | 2033年 | 0.5078 |
| 2034年 | 0.5840 | 2035年 | 0.6716 | 2036年 | 0.7722 | 2037年 | 0.8881 | 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 | 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 | | | | 0.95 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.7625 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 7.48 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 11.40 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.7625 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 7.48 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 11.40 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 该项目设置585张床位和ICU病床30张，NICU30张病床，急诊ICU20张床位，预计2025年5月投入使用后，各科室业务全面开展后，普通病床每床位每年医疗收入按30万元测算，年医疗收入17550万元，80张ICU病床按照每张床位45万元每年测算，年医疗收入3600万元，根据门诊量测算，每年门诊收入8850万元，合计每年医疗收入3亿元，以后年度医疗收入按每年15%增长测算。 | | | | | | | |

项目12

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|---------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 常福街道青松苑扩建工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 其他民生服务 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.1800 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 新建四层骨灰堂和两层殡仪服务用房，总建筑面积为6705平方米，主要建设内容：土建、安装、装饰、室外绿化、场地道路等相关配套设施及设备 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年到2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年到2070年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.2749 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.0949 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.1800 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 0.3374 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0176 | 2025年 | 0.0181 | 2026年 | 0.0186 | 2027年 | 0.0191 |
| 2028年 | 0.0237 | 2029年 | 0.0243 | 2030年 | 0.0249 | 2031年 | 0.0255 | 2032年 | 0.0261 | 2033年 | 0.0267 |
| 2034年 | 0.0273 | 2035年 | 0.0279 | 2036年 | 0.0285 | 2037年 | 0.0291 | 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 | 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 | | | | 1.23 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.2664 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.27 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.1800 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.87 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.2664 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.27 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.1800 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 1.87 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 根据穴位费、丧事服务内容及相关收费标准对现金净流入情况进行预测 | | | | | | | |

项目13

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|-------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 琴湖幼儿园改扩建工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 托幼 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.2500 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 建筑面积约5152平方米，主要建设内容包括：综合楼、门卫、地下水池及泵房；配套室外场地、道路、停车位、综合管线等；购置教学设备及其他器材 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年到2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年到2070年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.4026 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.1526 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.2500 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 0.4705 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0262 | 2024年 | 0.0262 | 2025年 | 0.0262 | 2026年 | 0.0327 | 2027年 | 0.0327 |
| 2028年 | 0.0327 | 2029年 | 0.0327 | 2030年 | 0.0327 | 2031年 | 0.0327 | 2032年 | 0.0327 | 2033年 | 0.0326 |
| 2034年 | 0.0326 | 2035年 | 0.0326 | 2036年 | 0.0326 | 2037年 | 0.0326 | 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 | 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 | | | | 1.17 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.3700 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.27 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.2500 | 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） | | | | 0.3700 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.27 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.2500 | 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 | | | | 根据招生规模、学费标准对现金净流入情况进行预测 | | | | | | | |

项目14

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|-------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 昆山专业足球场项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 其他民生服务 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 5.0000 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目位于昆山开发区景王路北、东城大道东侧的体育公园内。项目用地面积20万平方米，占地约300亩。建筑面积14.2万平方米，其中地上10.8万平方米，包括专业足球场和地下车库两个建筑单体及3片训练场，机动车位2650个、可同时容纳4.5万名观众。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年到2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年到2072年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 19.2083 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 4.2083 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 15.0000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 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） | | | | 27.7186 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.1795 | 2023年 | 1.4360 | 2024年 | 1.4360 | 2025年 | 1.4360 | 2026年 | 1.4360 | 2027年 | 1.4360 |
| 2028年 | 1.4360 | 2029年 | 1.4360 | 2030年 | 7.4351 | 2031年 | 1.4360 | 2032年 | 1.4360 | 2033年 | 1.4360 |
| 2034年 | 1.4360 | 2035年 | 1.4360 | 2036年 | 1.4360 | 2037年 | 1.4360 | 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 | 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 | | | | 1.44 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | 21.2400 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.31 | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | 15.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.85 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | 21.2400 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.31 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | 15.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 1.85 | | | |
| 项目收益预测依据 | | 预计收益主要包括场地租赁收入（按60元/m的租金预计）、商业赛事及演出服务等，预计共6360.03万/年。政府性基金收入179990.52万元。 | | | | | | | | | |

项目15

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 东部医疗中心 | | | | | | | | | | |
| 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） | 5.0000 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目位于前进东路北侧、吴淞江北路东侧、洞庭湖路西侧、同丰路南侧。占地205亩，建筑面积24.69万平方米（地上17.96万平方米，地下6.73万平方米）。规划床位1400张，建设内容包括门诊医技楼、病房楼、传染楼、科研楼、后勤楼、行政教学楼等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2016年到2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年到2072年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 22.4547 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 12.1847 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 10.2700 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 2.2700 | 3.0000 | 5.0000 | 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） | | | | 26.5327 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 1.3520 | 2023年 | 1.5207 | 2024年 | 1.6900 | 2025年 | 1.6900 | 2026年 | 1.6900 | 2027年 | 1.6900 |
| 2028年 | 1.6900 | 2029年 | 1.6900 | 2030年 | 1.6900 | 2031年 | 1.6900 | 2032年 | 1.6900 | 2033年 | 1.6900 |
| 2034年 | 1.6900 | 2035年 | 1.6900 | 2036年 | 1.6900 | 2037年 | 1.6900 | 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 | 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 | | | | 1.18 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 13.9206 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | 1.91 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 10.2700 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 2.58 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | 13.9206 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | 1.91 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | 10.2700 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | 2.58 | | |

项目收益预测依据

收入：预计未来收入主要包括门诊收入、住院收入和其他收入。门诊收入按门诊人次与门诊均次费用进行计算，预计达到100%运营能力时，医院每年的门诊人数为267万人次，预计第一年运营能力为80%，第二年运营能力为90%，第三至十年运营能力达到100%，门诊费用按120元/人次进行测算；住院收入按住院日与床日住院费用进行计算。预计达到100%运营能力时，每年的床日为52万床日进行计算，预计第一年运营能力为80%，第二年运营能力为90%，第三至十年运营能力达到100%。住院费用按1100元/人次进行测算；其他收入主要来自培训费、食堂餐饮、体检、商品店等收入，暂按一二两项费用之和的1%估算。

成本：预计成本包括外购药品及医材费、外购燃料及动力费、员工薪资及福利费、修理费、其他费用、摊销折旧费。总成本按营业收入的75%预计。

项目16

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 昆山西部医疗中心（一期） | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 医疗 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 1.6000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 西部医疗中心项目是昆山市重点民生工程，位于前进西路北侧、祖冲之路西侧、通澄南路东侧、康居路南侧。项目占地188.9亩，总建筑面积为19.977万平方米，床位数1200张，机动车停车位1504个、地上机动车停车位1013个、地下机动车停车位491个，非机动车停车位1900个。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2017年到2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年到2072年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 16.1400 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 7.3400 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 8.8000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 5.2000 | 2.0000 | 1.6000 | 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） | | | | 24.1349 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.8982 | 2023年 | 1.2882 | 2024年 | 1.3390 | 2025年 | 1.3899 | 2026年 | 1.4407 | 2027年 | 1.4915 |
| 2028年 | 1.5423 | 2029年 | 1.5931 | 2030年 | 1.6440 | 2031年 | 1.6440 | 2032年 | 1.6440 | 2033年 | 1.6440 |
| 2034年 | 1.6440 | 2035年 | 1.6440 | 2036年 | 1.6440 | 2037年 | 1.6440 | 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 | 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 | | | | 1.50 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 11.7056 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.06 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 8.8000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.74 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 11.7056 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 2.06 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 8.8000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.74 | |

项目收益预测依据

收入：预计未来收入主要包括门诊收入、住院收入和其他收入。门诊收入按门诊人次与门诊均次费用进行计算，预计达到100%运营能力时，医院每年的门诊人数为225万人次，预计第一年运营能力为80%，第二年运营能力为90%，第三至十年运营能力达到100%，门诊费用按120元/人次进行测算；住院收入按住院日与床日住院费用进行计算。预计达到100%运营能力时，每年的床日为43.8万床日进行计算，预计第一年运营能力为80%，第二年运营能力为90%，第三至十年运营能力达到100%。住院费用按1100元/人次进行测算；其他收入主要来自培训费、食堂餐饮、体检、商品店等收入，暂按一二两项费用之和的1%估算。

成本：预计成本包括外购药品及医材费、外购燃料及动力费、员工薪资及福利费、修理费、其他费用、摊销折旧费。其中外购药品及医材费按照营业收入30%估算；外购燃料及动力费，预计年费用1883.6万元；员工薪资及福利费，按1800人、每人每年平均工资6万元，福利费按工资的14%测算，年费用未12312万元；修理费按固定资产折旧值的50%估算；其他费用按营业收入的3%估算；折旧费用按医疗设备15年直线法摊销、残值率10%、摊销10年估算。

项目17

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|--|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 2021-2022年丹阳市村庄污水治理工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 农林水利 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.4200 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 为改善丹阳市农村人居环境、改善相关水体水质、建设和谐社会，拟投入涉及丹阳市区域内199个村庄约17000户的污水治理工程。项目代码：2108-321181-04-01-233782，已取得丹阳市经济发展局的项目建议书批复，立项手续齐全。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年到2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年到2093年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 2.8241 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 1.9841 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.8400 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8400 | 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） | | | | 1.9247 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.1283 | 2023年 | 0.1283 | 2024年 | 0.1283 | 2025年 | 0.1283 | 2026年 | 0.1283 | 2027年 | 0.1283 |
| 2028年 | 0.1283 | 2029年 | 0.1283 | 2030年 | 0.1283 | 2031年 | 0.1283 | 2032年 | 0.1283 | 2033年 | 0.1283 |
| 2034年 | 0.1283 | 2035年 | 0.1283 | 2036年 | 0.1285 | 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 | 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 | | | | 0.68 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | 1.3356 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 1.44 | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | 0.8400 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 2.29 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | 1.3356 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 1.44 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | 0.8400 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 2.29 | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | 项目建成后，将可产生乡镇污水处理费收入，在项目债券存续期十五年内可取得1.9247亿元的净收益。 | | | | | | | |

项目18

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 丹阳至金坛高速公路项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 其他交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 2.7200 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 2.7200 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 丹阳至金坛高速公路是《江苏省高速公路网规划（2017-2035年）》“十五射六纵十横”高速公路网中“纵三”的重要组成部分（编号S35）。为完善区域高速公路网络，构建新的南北运输通道，有效疏解过江交通，促进沿线区域经济社会发展，同意建设丹阳至金坛高速公路。项目代码：2020-320000-48-01-135425，已取得江苏省发展和改革委员会批复《省发展改革委关于丹阳至金坛高速公路工程可行性研究报告的批复》（苏发改基础发〔2022〕46号），立项审批手续齐全。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2076年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 24.6750 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 19.6750 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 5.0000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.7200 | 2.2800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 9.2331 | | | | | | | |
| 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 | 0.4961 | 2027年 | 0.5512 |
| 2028年 | 0.5843 | 2029年 | 0.6196 | 2030年 | 0.8025 | 2031年 | 0.8664 | 2032年 | 0.9087 | 2033年 | 0.9533 |
| 2034年 | 1.0002 | 2035年 | 1.0302 | 2036年 | 1.4206 | 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 | 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 | | | | 0.37 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 7.9088 | 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） | | | | 5.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.85 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 7.9088 | 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） | | | | 5.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 1.85 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 项目建成后，将可产生高速公路过路费收入和广告牌租赁收入等，在项目债券存续期十五年内可取9.2331亿元的净收益。 | | | | | | | |

项目19

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|---------|---|-------------------------|---------|--------|--------|------------|-------|--------|
| 项目名称 | 南通市城市轨道交通2号线一期工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 轨道交通 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 8.0000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 南通市城市轨道交通2号线一期工程，起于幸福镇站，终到先锋镇站，线路全长20.85公里。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2018年到2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年到2122年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 161.6586 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 64.6634 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 88.8952 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 8.1000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 9.9400 | 16.4100 | 25.0000 | 20.0000 | 17.5452 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 8.1000 | 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） | | | | 95.9673 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 3.0000 | 2023年 | 3.5000 | 2024年 | 4.4666 | 2025年 | 6.0451 | 2026年 | 5.8006 | 2027年 | 5.9881 |
| 2028年 | 5.7049 | 2029年 | 5.4553 | 2030年 | 4.2269 | 2031年 | 4.5650 | 2032年 | 4.9480 | 2033年 | 5.0825 |
| 2034年 | 5.1556 | 2035年 | 7.6882 | 2036年 | 15.5090 | 2037年 | 8.8315 | 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 | 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 | | | | 0.59 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 90.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.06 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 42.4500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.26 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 80.2300 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.20 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 34.3500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.79 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 项目运营期内平均运价率为0.35元/人公里，折合运营期平均票价3.01元/人次。预测本批债券期间轨道经营收入预测为394,998.83万元。付现运营成本主要包括员工工资性费用、电力费、修理费及其他管理费用，预测期付现运营成本为345,733.83万元，税金及附加17,591.67万元。根据上述计算轨交公司轨道交通运营收益（息税折旧摊销前利润）为31,673.33万元，根据《南通市轨道交通发展专项资金管理暂行办法》（通财金[2017]20号）通知相关规定，轨交公司可根据轨道交通建设运营资金需求情况获得政府性基金收入，预测期预计可获得928,000.00万元专项资金支持。 | | | | | | | |

项目20

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 盐城市大丰区殡仪馆改扩建项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 其他民生服务 | | | | | | | | | | |
| 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 | 项目建设地点及规模：项目拟建于大丰区大中街道阜北村六排十六号。新增建设用地1.3334公顷，建筑面积约8000平方米（其中拆除重建3510平方米，新建4490平方米），主要对原盐城市大丰区殡仪馆改扩建，包括业务区、遗体处理区、悼念区、火化区、集散广场区、后勤管理区建设，新上火化设备6台套及其他配套设施，形成年处理遗体7000具服务能力。项目编码为：2104-3209-04-89-01-577166。（大行审发审〔2021〕73号《关于盐城市大丰区殡仪馆改扩建工程项目可行性研究报告的批复》） | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年到2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年到2053年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.6300 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.1300 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.5000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0.0000 | 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） | | | | 0.8655 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0577 | 2024年 | 0.0577 | 2025年 | 0.0577 | 2026年 | 0.0577 | 2027年 | 0.0577 |
| 2028年 | 0.0577 | 2029年 | 0.0577 | 2030年 | 0.0577 | 2031年 | 0.0577 | 2032年 | 0.0577 | 2033年 | 0.0577 |
| 2034年 | 0.0577 | 2035年 | 0.0577 | 2036年 | 0.0577 | 2037年 | 0.0577 | 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 | 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） | | | | 0.7700 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.12 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.73 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.7700 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.12 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 1.73 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 根据项目单位提供的项目收益数据进行测算。 | | | | | | | |

项目21

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|---------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 市妇幼保健院儿童综合大楼 | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.5000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 项目代码：2019-320602-84-01-345521（省级）；批准文号：通行审批【2019】281号；建设周期2020年9月-2023年9月建设期36个月。项目总投资5.1666亿，主要建设内容：儿童医疗、保健、预防、康复、科研、教学等用房。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年到2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年到2073年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 5.1666 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 4.0666 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 1.1000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6000 | 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 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 1.7387 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.5000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0498 | 2025年 | 0.0599 | 2026年 | 0.0691 | 2027年 | 0.0794 |
| 2028年 | 0.0980 | 2029年 | 0.1080 | 2030年 | 0.1088 | 2031年 | 0.1096 | 2032年 | 0.1018 | 2033年 | 0.1013 |
| 2034年 | 0.0947 | 2035年 | 0.0990 | 2036年 | 0.1091 | 2037年 | 0.0502 | 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 | 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 | | | | 0.34 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 1.5496 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.12 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 1.1000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.58 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 1.5496 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.12 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 1.1000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 1.58 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 医疗收入的定价依据为人均费用，数量依据为就诊人次。 | | | | | | | |

项目22

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 市第三人民医院扩建工程二期项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 医疗 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.8000 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目代码2019-320602-84-01-345505，立项审批手续齐全，批准文号：市行政审批局关于市第三人民医院扩建工程二期项目建议书通行审批[2019]280号，已取得施工许可证。总建筑面积62250平方米，其中地上建筑面积45000平方米，地下建筑面积17250平方米，设置床位480张。项目财政概算为50218万元，于2020年10月开工建设，建设周期至2023年7月。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年到2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年到2074年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 5.0218 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 3.6218 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 1.4000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.0000 | 0.6000 | 0.8000 | 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） | | | | 2.4558 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.6619 | 2025年 | 0.0680 | 2026年 | 0.0741 | 2027年 | 0.0802 |
| 2028年 | 0.0863 | 2029年 | 0.0924 | 2030年 | 0.0985 | 2031年 | 0.1047 | 2032年 | 0.2136 | 2033年 | 0.2160 |
| 2034年 | 0.2292 | 2035年 | 0.2321 | 2036年 | 0.2354 | 2037年 | 0.0634 | 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 | 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 | | | | 0.49 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 2.0125 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.22 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 1.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.75 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 2.0125 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.22 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 1.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 1.75 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 医疗收入主要根据目前的床日收费水平进行测算。 | | | | | | | |

项目23

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 南通港通州湾港区三港池1#-3#码头工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 其他交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 4.0000 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 根据规划条件及运量需求，本工程建设2个10万吨级和1个5万吨级通用泊位（水工结构按20万吨级设计），码头长923m，设计吞吐量2200万吨/年。项目总投资24.2亿元。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021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 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 24.2000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.0400 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 12.8000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 11.3600 | | | | | | | | | | |
| 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 | 8.8000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.3600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 31.4855 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 1.7366 | 2024年 | 2.0839 | 2025年 | 2.3154 | 2026年 | 2.3154 | 2027年 | 2.3154 |
| 2028年 | 2.3154 | 2029年 | 2.3154 | 2030年 | 2.3154 | 2031年 | 2.2949 | 2032年 | 2.2688 | 2033年 | 2.2682 |
| 2034年 | 2.2677 | 2035年 | 2.1937 | 2036年 | 2.1205 | 2037年 | 0.3588 | 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 | 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 | | | | 1.30 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 26.7342 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.18 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 13.1000 | 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） | | | | 19.3958 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.62 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 12.8000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.46 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 参考我国沿海地区类似散货港口项目的收费（以矿石收费为主），暂定本项目散货港口收费标准为26.5元/吨。本项目吞吐量为2200万吨，其中进口1100万吨货物均为水水中转，项目达产年营运收入约29,150.00万元。预测本债券期限内运营收入共计约402,756.33万元、运营成本共计约82,844.33万元、税金及附加约2,879.33万元，企业所得税约2,177.28万元，运营收益约314,855.39万元。 | | | | | | | |

项目24

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 南通港天生港区横港沙作业区10万吨级粮油泊位 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 其他交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 4.2000 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 4.2000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本工程码头按“F”型布置，利用自然岸线长度为572.8米，拟布置1个10万吨级泊位，1个3万吨级泊位和7个5000吨级的江轮泊位，泊位总长度1404米。其中，一线码头（新世界码头下游）外档新建1个10万吨级泊位和1个3万吨级泊位（水工结构按照10万吨级散货船设计），泊位长度508米（按照同时靠泊1艘10万吨级散货船和1艘3万吨级食用油船考虑）；内档新建3个5000吨级江轮泊位，泊位长度386米；二线码头布置4个5000吨级江轮泊位，泊位长度510米；并建设相关配套设施，年设计通过能力1183万吨，主要货种有粮食、豆粕、食用油。项目总投资21.106亿元。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年到2044年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 21.1060 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 4.2000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 16.9060 | | | | | | | | | | |
| 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 | 4.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8000 | 8.0000 | 6.1060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 26.7668 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 1.2935 | 2025年 | 1.7473 | 2026年 | 2.2011 | 2027年 | 2.2011 |
| 2028年 | 2.1896 | 2029年 | 2.1850 | 2030年 | 2.1090 | 2031年 | 2.1032 | 2032年 | 2.0975 | 2033年 | 2.0860 |
| 2034年 | 2.0744 | 2035年 | 2.0629 | 2036年 | 2.0514 | 2037年 | 0.3648 | 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 | 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 | | | | 1.27 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 23.2548 | 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） | | | | 12.7000 | 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） | | | | 6.4806 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 4.13 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 4.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 6.37 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 收入依据地方港口的价格估算，项目预计大豆吞吐量600万吨，玉米吞吐量300万吨，小麦吞吐量40万吨，食用油80万吨，豆粕70万吨，其他60万吨，总计年吞吐量为1150万吨。 | | | | | | | |

项目25

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 通州区城区老旧小区改造工程项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.3000 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本工程为通州区八角亭东二区、市民广场、景怡花苑老旧小区改造工程项目，改造内容包括：增加停车位、增加适老设施、增加电动车集中充电设施、增加垃圾分类设施、增加信包箱、增加体育健身设施及物业服务用房、条件成熟的楼栋加装电梯对老旧自来水管理网进行改造、加装管道燃气、对小区雨污合流管网重新规划设计、对小区弱电线路进行整治；对建筑物本体进行修缮（外立面出新、屋顶修缮、楼道出新、加装楼道灯）、对小区内破损的道路、路灯、围墙进行维修；小区绿化改造等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年到2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年到2037年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.3500 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.0500 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.3000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0.3000 | 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） | | | | 0.7066 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0499 | 2024年 | 0.0499 | 2025年 | 0.0499 | 2026年 | 0.0499 | 2027年 | 0.0499 |
| 2028年 | 0.0499 | 2029年 | 0.0499 | 2030年 | 0.0499 | 2031年 | 0.0499 | 2032年 | 0.0499 | 2033年 | 0.0499 |
| 2034年 | 0.0499 | 2035年 | 0.0499 | 2036年 | 0.0499 | 2037年 | 0.0080 | 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 | 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 | | | | 2.02 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.4629 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.53 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.36 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.4629 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.53 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.36 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 项目收益预测依据 偿债资金来源为项目涉及小区的停车位收入、广告收入、生活保障设施管理等，按照《南通市通州区物业服务收费管理实施细则》，业主租用的专用车位180元/辆月、临时停车位5元/次，本项目所涉景怡花苑、八角亭东二区、市民广场等，共计停车位1212个，项目债券期限内预计可获得停车位管理收益440.32万元/年；广告位及其他收益58.44万元/年。 | | | | | | | |

项目26

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 长江路幼儿园 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 托幼 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.6000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 长江路幼儿园位于长江路南、嵩山东路，占地面积约18.9亩，建筑面积约10765.86平方米，拟建设8轨24班。项目编码2020-320971-83-01-507824。（盐开行审经审〔2020〕28号《关于同意长江路幼儿园工程项目建议书的批复》） | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021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 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.8242 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.2242 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.6000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2027年及以后年度 | |
| 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） | | | | 1.0633 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0343 | 2023年 | 0.0686 | 2024年 | 0.0686 | 2025年 | 0.0686 | 2026年 | 0.0686 | 2027年 | 0.0686 |
| 2028年 | 0.0686 | 2029年 | 0.0686 | 2030年 | 0.0686 | 2031年 | 0.0686 | 2032年 | 0.0686 | 2033年 | 0.0686 |
| 2034年 | 0.0686 | 2035年 | 0.0686 | 2036年 | 0.0686 | 2037年 | 0.0686 | 2038年 | 0.0000 | 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 | 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 | | | | 1.29 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.9240 | 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） | | | | 0.6000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.77 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.9240 | 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） | | | | 0.6000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 1.77 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 我们根据可研报告市场调研对项目收益进行预测 | | | | | | | |

项目27

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|-------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 雁荡山路幼儿园 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 托幼 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.3000 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 雁荡山路幼儿园位于雁荡山东路、胜利河北，占地面积约8亩，建筑面积约4600平方米，拟建设4轨12班。主要建设教学楼、门卫及配套设施。项目编码2020-320971-83-01-507826。（盐开行审经审〔2020〕27号《关于同意雁荡山路幼儿园工程项目建议书的批复》） | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021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 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.3000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.3000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 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） | | | | 0.5239 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0169 | 2023年 | 0.0338 | 2024年 | 0.0338 | 2025年 | 0.0338 | 2026年 | 0.0338 | 2027年 | 0.0338 |
| 2028年 | 0.0338 | 2029年 | 0.0338 | 2030年 | 0.0338 | 2031年 | 0.0338 | 2032年 | 0.0338 | 2033年 | 0.0338 |
| 2034年 | 0.0338 | 2035年 | 0.0338 | 2036年 | 0.0338 | 2037年 | 0.0338 | 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 | 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 | | | | 1.75 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | 0.4620 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.13 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | 0.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 1.75 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | 0.4620 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.13 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | 0.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 1.75 | | |
| 项目收益预测依据 | | | | 我们根据可研报告市场调研对项目收益进行预测 | | | | | | | |

项目28

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 盐城幼儿师范高等专科学校附属幼儿园 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 托幼 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.5000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 盐城幼儿师范高等专科学校附属幼儿园位于松江路南、雁荡山路以西、新都路以北，总占地面积12.2亩，总建筑面积约8097平方米，拟建设6轨18班，新建一幢幼儿园教学楼及配套设施等。项目编码2104-320971-89-05-767759。（盐开行审经审〔2021〕54号《关于同意盐城幼儿师范高等专科学校实验幼儿园项目建议书的批复》） | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021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 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.5000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.5000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.5000 | 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 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 0.9022 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0292 | 2023年 | 0.0582 | 2024年 | 0.0582 | 2025年 | 0.0582 | 2026年 | 0.0582 | 2027年 | 0.0582 |
| 2028年 | 0.0582 | 2029年 | 0.0582 | 2030年 | 0.0582 | 2031年 | 0.0582 | 2032年 | 0.0582 | 2033年 | 0.0582 |
| 2034年 | 0.0582 | 2035年 | 0.0582 | 2036年 | 0.0582 | 2037年 | 0.0582 | 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 | 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 | | | | 1.80 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.7700 | 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） | | | | 0.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.80 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.7700 | 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） | | | | 0.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 1.80 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 我们根据可研报告市场调研对项目收益进行预测 | | | | | | | |

项目29

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|-----------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 盐城市儿童医院二期工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 医疗 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.8000 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>项目建设地点：本项目选址于亭湖区毓龙街道境内，具体位于市区毓龙路北侧、迎宾北路东侧地块。</p> <p>建设内容及规模：新建建筑面积74690平方米，其中：地上建筑面积50790平方米。项目由门诊医技病房综合楼、污水处理垃圾房、连廊及其他附属工程组成。项目编码2020-320902-84-01-305938。盐行审投资[2020]95号《关于盐城市儿童医院二期工程可行性研究报告的批复》）</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年到2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年到2054年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 6.3431 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.3431 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 6.0000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 8.6276 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0720 | 2024年 | 0.3734 | 2025年 | 0.3734 | 2026年 | 0.7734 | 2027年 | 0.7734 |
| 2028年 | 0.7734 | 2029年 | 0.7734 | 2030年 | 0.3734 | 2031年 | 0.3734 | 2032年 | 0.3734 | 2033年 | 0.3734 |
| 2034年 | 0.3734 | 2035年 | 0.3734 | 2036年 | 1.1734 | 2037年 | 1.3014 | 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 | 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 | | | | 1.36 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 4.7728 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.81 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 2.8000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 3.08 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 4.7728 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.81 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 2.8000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 3.08 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 根据经济技术指标并参照可行性研究报告及市场行情基础对收益进行预测。 | | | | | | | |

项目30

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 盐城市中医药传承创新工程（市中医院南扩工程） | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 医疗 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 1.3000 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 建项目选址于盐城市亭湖区毓龙街道境内，项目总建筑面积15.44万平方米，其中：门急诊病房综合楼11.78万平方米，医研病房综合楼3.54万平方米，连廊0.12万平方米，项目编码2017-320902-83-01-301972。（盐发改审[2018]59号《关于盐城市中医药传承创新工程（市中医院南扩工程）项目可行性研究报告的批复》） | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2018年到2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年到2037年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 11.9763 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 1.9963 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 9.9800 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 1.5000 | 5.4800 | 0.0000 | 3.0000 | 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） | | | | 16.4038 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.5278 | 2024年 | 0.5805 | 2025年 | 0.6386 | 2026年 | 1.3984 | 2027年 | 1.4687 |
| 2028年 | 1.5460 | 2029年 | 1.5885 | 2030年 | 1.6331 | 2031年 | 0.9839 | 2032年 | 1.0331 | 2033年 | 1.0848 |
| 2034年 | 1.1390 | 2035年 | 1.1960 | 2036年 | 1.2558 | 2037年 | 0.3296 | 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 | 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） | | | | 11.3583 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.44 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 8.2800 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.98 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 11.3583 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.44 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 8.2800 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 1.98 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 根据项目主管单位提供的项目收益数据进行测算。 | | | | | | | |

项目31

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 新建马厂幼儿园建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 托幼 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.4000 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 该项目位于姜堰区杭州路东侧、鸡鸣路南侧。项目总用地面积约7338平方米，总建筑面积约13746平方米，其中：地上建筑面积约9520平方米，拟建设2栋3F教学楼、1栋4F综合楼，设置4轨12班，教学楼与综合楼之间连通建设，同时建设道路、雨污水管网、绿化、消防、通信等相关配套公建设施。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022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 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.8385 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.4385 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.4000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4000 | 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） | | | | 0.9107 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0191 | 2024年 | 0.0413 | 2025年 | 0.0446 | 2026年 | 0.0482 | 2027年 | 0.0521 |
| 2028年 | 0.0563 | 2029年 | 0.0609 | 2030年 | 0.0658 | 2031年 | 0.0711 | 2032年 | 0.0768 | 2033年 | 0.0830 |
| 2034年 | 0.0897 | 2035年 | 0.0970 | 2036年 | 0.1048 | 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 | 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 | | | | 1.09 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.6100 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.49 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.4000 | 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） | | | | 0.6100 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.49 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.4000 | 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 | 该项目收入来源主要为保育教育费，收费依据为《关于调整泰州市区公办幼儿园收费标准的通知》（泰发改办【2020】288）文件，项目还款来源为经营净现金流量，债券存续期15年测算，债券存续期内总收益预计0.9107亿元，项目收益可以覆盖债券本息。 | | | | | | | | | | |

项目32

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|-------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 新建石家岱幼儿园建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 托幼 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.3000 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 该项目位于姜堰区石家岱安置区南侧、陈庄西路北侧。项目总用地面积约6485平方米，总建筑面积约10291平方米，其中：幼儿园建筑面积约6276平方米、门卫约67平方米，设置3轨9班，同时建设活动场地、停车位以及相应配套设备管网、消防等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022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 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.6332 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.3332 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.3000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 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） | | | | 0.6858 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0142 | 2024年 | 0.0308 | 2025年 | 0.0333 | 2026年 | 0.0361 | 2027年 | 0.0391 |
| 2028年 | 0.0423 | 2029年 | 0.0457 | 2030年 | 0.0495 | 2031年 | 0.0536 | 2032年 | 0.0579 | 2033年 | 0.0627 |
| 2034年 | 0.0678 | 2035年 | 0.0734 | 2036年 | 0.0794 | 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 | 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 | | | | 1.08 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | 0.4575 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.50 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | 0.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 2.29 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | 0.4575 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.50 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | 0.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 2.29 | | |
| 项目收益预测依据 | 该项目收入来源主要为保育教育费，收费依据为《关于调整泰州市区公办幼儿园收费标准的通知》（泰发改办【2020】288）文件，项目还款来源为经营净现金流量，债券存续期15年测算，债券存续期内总收益预计0.6858亿元，项目收益可以覆盖债券本息。 | | | | | | | | | | |

项目33

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|-----------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|--|
| 项目名称 | 盐城机电高等职业技术学校新校区建设 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 职业教育 | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.8000 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 盐城机电高等职业技术学校新校区建设位于乌江路北侧、峨眉山路西侧地块。近期以发展五年制高职为主，在校生总人数约6500人，中长期以发展高职（专科）为主，在校生总数8000人至10000人。项目总建筑面积约19.5万平方米，其中：地上部分17.5万平方米。项目编码2020-320971-83-01-340207。（盐行审投资〔2020〕87号《关于盐城机电高等职业技术学校新校区建设项目可行性研究报告的批复》） | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021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 | 15年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 10.0000 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 10.0000 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 5.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 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） | | | | 13.6965 | | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.7260 | 2023年 | 0.5260 | 2024年 | 0.5260 | 2025年 | 0.5260 | 2026年 | 0.5260 | 2027年 | 0.5723 | |
| 2028年 | 0.5723 | 2029年 | 0.5723 | 2030年 | 0.5723 | 2031年 | 0.5723 | 2032年 | 0.6410 | 2033年 | 0.6410 | |
| 2034年 | 0.6410 | 2035年 | 5.4410 | 2036年 | 0.6410 | 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 | 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） | | | | 11.2855 | 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） | | | | 5.8000 | 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） | | | | 11.2588 | 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） | | | | 5.8000 | 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 | | | | 根据可研报告对项目收益进行预测 | | | | | | | | |

项目34

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|---------|-------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|------------|-------|---------|
| 项目名称 | 南京至仪征线（含扬州延伸线）市域（郊）铁路一期工程（扬州段市本级） | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 铁路 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 8.0000 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 8.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目起于南京市仙林地区，经龙潭新城、仪征城区、扬州开发区、扬州城区，止于扬州火车站，线路全长暂定57.62KM，其中南京段暂定25KM，扬州段暂定32.62KM。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年到2037年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 128.3600 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 55.0000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 73.3600 | | | | | | | | | | |
| 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 | 8.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 15.0000 | 8.0000 | 0.0000 | | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 18.0000 | 23.0000 | 20.0000 | 10.3600 | 0.0000 | | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 196.0834 | | | | | | | |
| 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 | 0.0000 | 2027年 | 13.8021 |
| 2028年 | 14.4922 | 2029年 | 15.2168 | 2030年 | 15.9777 | 2031年 | 16.7765 | 2032年 | 17.6153 | 2033年 | 18.4962 |
| 2034年 | 19.4210 | 2035年 | 20.3919 | 2036年 | 21.4116 | 2037年 | 22.4821 | 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 | 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） | | | | 79.8196 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.46 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 10.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 19.61 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 34.3440 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 5.71 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 8.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 24.51 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 项目收益根据目前该区域铁路收费标准、收费交通量情况进行测算 | | | | | | | |

项目35

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|-----------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 上海至南京至合肥高速铁路（扬州市本级段） | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 铁路 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 6.4500 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 6.4500 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目起自上海市新建上海宝山站，经江苏省苏州市、南通市、泰州市、扬州市、南京市及安徽省滁州市、合肥市，接入既有合肥南站。线路全长554.6公里，其中扬州段线路长88.66正线公里，桥梁占比100%，扬州东站站房面积2.8万平米，仪征北站站房面积1.0万平米。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2037年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 19.5000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 19.5000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.4500 | 5.0000 | 5.0000 | 3.0500 | 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） | | | | 26.8902 | | | | | | | |
| 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 | 0.8305 | 2027年 | 1.1489 |
| 2028年 | 1.2522 | 2029年 | 1.5588 | 2030年 | 1.9190 | 2031年 | 2.1946 | 2032年 | 2.3110 | 2033年 | 2.7217 |
| 2034年 | 2.8395 | 2035年 | 3.1799 | 2036年 | 3.3334 | 2037年 | 3.6007 | 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 | 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 | | | | 1.38 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 16.3790 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.64 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 6.4500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 4.17 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 16.3790 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.64 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 6.4500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 4.17 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 项目收益根据目前该区域铁路收费标准、收费交通量进行测算 | | | | | | | |

项目36

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|---------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 仪征至禄口机场高速公路沪陕高速至长江北大堤段（扬州市本级） | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 政府收费公路 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 4.0000 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 4.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 路线起自规划宁盐高速公路，往南经月塘镇西侧至枣林湾东侧，与沪陕高速交叉后偏向西南上跨宁启铁路，继续往南跨越328国道后至扬州化工园，沿化工园预留通道衔接龙潭过江通道起点（江北长江大堤），路段全长约26.432km。本项目为仪禄高速沪陕高速至长江北大堤段，即龙潭过江通道北接线，路段里程约12.373km。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年到2037年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 10.0000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 10.0000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 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） | | | | 18.5306 | | | | | | | |
| 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 | 0.5833 | 2026年 | 0.6592 | 2027年 | 0.7448 |
| 2028年 | 0.8417 | 2029年 | 0.9511 | 2030年 | 1.0747 | 2031年 | 1.2144 | 2032年 | 1.3723 | 2033年 | 1.5508 |
| 2034年 | 1.7523 | 2035年 | 1.9801 | 2036年 | 2.2375 | 2037年 | 3.5684 | 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 | 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） | | | | 9.2540 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.00 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 4.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 4.63 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 9.2540 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 2.00 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 4.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 4.63 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 项目收益根据目前该区域高速公路收费标准、收费交通量情况进行测算 | | | | | | | |

项目37

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 扬州高等职业技术学校体育馆、图书馆及校园公园化改造工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 职业教育 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.1600 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 扬州高等职业技术学校体育馆、图书馆建设及校园公园化改造项目拟建图书馆建筑面积为15618.99平方米，其中：地上9265.74平方米，地下6353.25平方米；体育馆建筑面积为6610.51平方米；门卫55平方米；并实施室外管网、照明、绿化等相关配套工程；同时进行校园公园化改造。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020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 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.2992 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.4892 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.8100 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.2000 | 0.4500 | 0.1600 | 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） | | | | 1.4852 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0502 | 2023年 | 0.0910 | 2024年 | 0.0910 | 2025年 | 0.0910 | 2026年 | 0.0910 | 2027年 | 0.0910 |
| 2028年 | 0.0910 | 2029年 | 0.0910 | 2030年 | 0.0910 | 2031年 | 0.0910 | 2032年 | 0.0910 | 2033年 | 0.0910 |
| 2034年 | 0.1010 | 2035年 | 0.1060 | 2036年 | 0.1110 | 2037年 | 0.1160 | 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 | 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 | | | | 1.14 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 1.2287 | 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） | | | | 0.8100 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.83 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 1.2287 | 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） | | | | 0.8100 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 1.83 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 项目收益以校区预期收入预期收入为基础，结合项目建设期及本校和同类其他学校收费标准，扣除学校日常支出后得出。预期收入包括学费、住宿费、实习材料费和学校继续教育培训收入。 | | | | | | | |

项目38

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|-------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|-------|--------|--|
| 项目名称 | 南京至仪征线（含扬州延伸线）市域（郊）铁路一期工程（不含过江段）（扬州经济技术开发区段） | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 铁路 | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 1.4800 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 1.4800 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目起于南京市仙林地区，经龙潭新城、仪征城区、扬州开发区、扬州城区，止于扬州火车站，线路全长暂定57.62KM，其中南京段暂定25KM，扬州段暂定32.62KM。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2026年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年到2041年 | | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 6.3300 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 6.3300 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.4800 | 1.9000 | 1.6000 | 0.8500 | 0.5000 | 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） | | | | 5.7730 | | | | | | | | |
| 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 | 0.0000 | 2027年 | 0.4274 | |
| 2028年 | 0.4669 | 2029年 | 0.4900 | 2030年 | 0.4995 | 2031年 | 0.5441 | 2032年 | 0.5504 | 2033年 | 0.5612 | |
| 2034年 | 0.5515 | 2035年 | 0.5404 | 2036年 | 0.5780 | 2037年 | 0.5636 | 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 | 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 | | | | 0.91 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 4.6361 | 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） | | | | 1.4800 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 3.90 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 4.6361 | 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） | | | | 1.4800 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 3.90 | | |
| 项目收益预测依据 | | | | 该项目预测收益主要来源为城际客运收入和广场站台广告等收费。 | | | | | | | | |

项目39

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 邗江城区污水管网改造 | | | | | | | | | | |
| 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） | 5.0000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 对邗江区达标示范区内市政管网达标改造、居住小区达标改造、沿街商铺改造、机关事业单位企业改造，改造面积约36.42平方公里。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年到2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年到2037年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 13.8223 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 4.8223 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 9.0000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 5.0000 | 4.0000 | 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） | | | | 16.8604 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 1.1402 | 2025年 | 1.1402 | 2026年 | 1.1878 | 2027年 | 1.1878 |
| 2028年 | 1.1878 | 2029年 | 1.1878 | 2030年 | 1.1878 | 2031年 | 1.1890 | 2032年 | 1.2420 | 2033年 | 1.2420 |
| 2034年 | 1.2420 | 2035年 | 1.2420 | 2036年 | 1.2420 | 2037年 | 1.2420 | 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 | 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 | | | | 1.22 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 9.8470 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.71 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 5.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 3.37 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 9.8470 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.71 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 5.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 3.37 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 本项目收入主要是项目区内污水处理费收入和污水改造收入等，该项目覆盖双桥街道、邗上街道、新盛街道、竹西街道等 | | | | | | | |

项目40

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|--------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|-------|--------|
| 项目名称 | 南京至仪征线（含扬州延伸线）市城（郊）铁路一期工程（不含过江段）（邗江段） | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 铁路 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 2.6000 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 2.6000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目起于南京市仙林地区，经龙潭新城、仪征城区、扬州开发区、扬州城区，止于扬州火车站，线路全长暂定57.62KM，其中南京段暂定25KM，扬州段暂定32.62KM。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年到2037年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 11.1890 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.0090 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 11.1800 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.6000 | 2.5000 | 2.5000 | 2.5000 | 1.0800 | 0.0000 | | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 15.2900 | | | | | | | |
| 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 | 0.0000 | 2027年 | 1.3900 |
| 2028年 | 1.3900 | 2029年 | 1.3900 | 2030年 | 1.3900 | 2031年 | 1.3900 | 2032年 | 1.3900 | 2033年 | 1.3900 |
| 2034年 | 1.3900 | 2035年 | 1.3900 | 2036年 | 1.3900 | 2037年 | 1.3900 | 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 | 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） | | | | 8.0900 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.89 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 2.6000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 5.88 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 8.0900 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.89 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 2.6000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 5.88 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 项目收益根据客运及广告收入进行测算。 | | | | | | | |

项目41

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|-------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 城北教育集中区建设工程幼儿园部分 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 托幼 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.4000 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目占地15亩6轨18个班，总投资9142万元。新建建筑总建筑面积约9430m ² ，其中：地上建筑面积6908m ² ，包括教学楼5300m ² 、配套用房1608m ² ；新建地下面积2522m ² ，其中地下机动车库2522m ² ，配套建设跑道以及道路、绿化、供配电、管网工程、消防、安全、环保等配套设施工程。建筑密度32%，容积率0.67，绿化率35%。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年到2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年到2037年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.9142 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.5142 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.4000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0.4000 | 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） | | | | 0.7800 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0520 | 2024年 | 0.0520 | 2025年 | 0.0520 | 2026年 | 0.0520 | 2027年 | 0.0520 |
| 2028年 | 0.0520 | 2029年 | 0.0520 | 2030年 | 0.0520 | 2031年 | 0.0520 | 2032年 | 0.0520 | 2033年 | 0.0520 |
| 2034年 | 0.0520 | 2035年 | 0.0520 | 2036年 | 0.0520 | 2037年 | 0.0520 | 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 | 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 | | | | 0.85 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.6220 | 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） | | | | 0.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.95 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.6220 | 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） | | | | 0.4000 | 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 | | | | 项目收益根据公办幼儿园学杂费收入情况进行测算。 | | | | | | | |

项目42

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 扬州市江都人民医院（新址）核酸检测实验室和救护车洗消中心建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 医疗 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.1000 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目改造主楼四层西南角部分医疗业务用房，新建核酸检测实验室，改造面积1200平方米，购置全自动核酸提取仪、实时荧光定量PCR仪等设备83台（套）；新设救护车洗消毒中心，购置清洗消毒设备20台（套）。同步实施电气、智能化系统、通风、给排水、污水处理等相关配套工程。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年到2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年到2037年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.1293 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.0293 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.1000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 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） | | | | 0.1950 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0130 | 2024年 | 0.0130 | 2025年 | 0.0130 | 2026年 | 0.0130 | 2027年 | 0.0130 |
| 2028年 | 0.0130 | 2029年 | 0.0130 | 2030年 | 0.0130 | 2031年 | 0.0130 | 2032年 | 0.0130 | 2033年 | 0.0130 |
| 2034年 | 0.0130 | 2035年 | 0.0130 | 2036年 | 0.0130 | 2037年 | 0.0130 | 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 | 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 | | | | 1.51 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | 0.1555 | 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） | | 0.1000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 1.95 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | 0.1555 | 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） | | 0.1000 | 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 | | 项目收益根据门诊费用、核酸检测费用及救护车费用收入进行测算。 | | | | | | | | | |

项目43

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|-------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 扬州市江都区小纪中心卫生院发热门诊新建工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 医疗 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.0700 | | | | | | | | | | |
| 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 | 本项目新建发热门诊楼建筑面积1250平方米、围墙及大楼改造、室外雨污水管网改造、室外道路改造、方舱CT、呼吸机及抢救设备。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年到2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年到2037年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.1032 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.0332 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.0700 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.0700 | 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） | | | | 0.1425 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0095 | 2024年 | 0.0095 | 2025年 | 0.0095 | 2026年 | 0.0095 | 2027年 | 0.0095 |
| 2028年 | 0.0095 | 2029年 | 0.0095 | 2030年 | 0.0095 | 2031年 | 0.0095 | 2032年 | 0.0095 | 2033年 | 0.0095 |
| 2034年 | 0.0095 | 2035年 | 0.0095 | 2036年 | 0.0095 | 2037年 | 0.0095 | 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 | 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 | | | | 1.38 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.1089 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.31 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.0700 | 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） | | | | 0.1089 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.31 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.0700 | 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 | | | | 项目收益根据门诊收入情况进行测算。 | | | | | | | |

项目44

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|--------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 扬州市江都区社会福利院护理楼新建工程 | | | | | | | | | | |
| 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 | 新建建筑位于江都区社会福利院中心位置南侧，新建一幢地下一层、地上五层护理用房和一幢附属用房（食堂和老年活动中心）。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年到2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年到2037年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.8031 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.2031 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.6000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 1.6500 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.1100 | 2024年 | 0.1100 | 2025年 | 0.1100 | 2026年 | 0.1100 | 2027年 | 0.1100 |
| 2028年 | 0.1100 | 2029年 | 0.1100 | 2030年 | 0.1100 | 2031年 | 0.1100 | 2032年 | 0.1100 | 2033年 | 0.1100 |
| 2034年 | 0.1100 | 2035年 | 0.1100 | 2036年 | 0.1100 | 2037年 | 0.1100 | 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 | 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 | | | | 2.05 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.9299 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.77 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.6000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.75 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.9299 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.77 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.6000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.75 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 项目收益根据床位费收入情况进行测算。 | | | | | | | |

项目45

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------|--------|--------|-------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 扬州市江都区中闸供水圈北片供水主干管复线工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.3000 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目新建供水管线23.2公里，管径均为d1000。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年到2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年到2038年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.8218 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.3644 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 1.4574 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.6000 | 0.3000 | 0.5574 | 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） | | | | 2.6600 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.1900 | 2025年 | 0.1900 | 2026年 | 0.1900 | 2027年 | 0.1900 |
| 2028年 | 0.1900 | 2029年 | 0.1900 | 2030年 | 0.1900 | 2031年 | 0.1900 | 2032年 | 0.1900 | 2033年 | 0.1900 |
| 2034年 | 0.1900 | 2035年 | 0.1900 | 2036年 | 0.1900 | 2037年 | 0.1900 | 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 | 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） | | | | 1.6164 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.65 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.9000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.96 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 1.6164 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.65 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.9000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.96 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 项目收益根据水费收入情况进行测算。 | | | | | | | |

项目46

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|-------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 江都城区污水处理厂迁建工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 生态环保 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 城镇污水垃圾处理 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 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 | 项目迁建江都城区污水处理厂，日处理规模12万吨，选用多段AO+深床滤池+气浮池+紫外消毒处理工艺，建设预处理设施、泥处理设施、生化池、二沉池、反硝化生物滤池、气浮池、消毒接触池、鼓风机房、电房、加药间、综合楼、仓库等设施，配套建设污水收集主管网3.3公里、尾水输送管网3.3公里。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年到2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年到2038年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 7.8000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 2.3000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 5.5000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7000 | 2.0000 | 2.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 9.8000 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.7000 | 2025年 | 0.7000 | 2026年 | 0.7000 | 2027年 | 0.7000 |
| 2028年 | 0.7000 | 2029年 | 0.7000 | 2030年 | 0.7000 | 2031年 | 0.7000 | 2032年 | 0.7000 | 2033年 | 0.7000 |
| 2034年 | 0.7000 | 2035年 | 0.7000 | 2036年 | 0.7000 | 2037年 | 0.7000 | 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 | 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 | | | | 1.26 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 5.5040 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.78 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 2.7000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 3.63 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 5.5040 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.78 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 2.7000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 3.63 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 项目收益根据公办幼儿园学杂费收入情况进行测算。 | | | | | | | |

项目47

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 蠡园街道老旧小区综合提升改造 | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.5000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 本项目位于滨湖区蠡湖街道范围内，建设范围为湖滨南苑、大箕山家园、西园里180-197、西园里326-332、湖山湾A/B区、环山河沿河等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年到2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年到2094年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 3.0844 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.6144 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 2.4700 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.0000 | 0.5000 | 0.4700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 6.4719 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.4385 | 2025年 | 0.4661 | 2026年 | 0.4937 | 2027年 | 0.4937 |
| 2028年 | 0.4853 | 2029年 | 0.4550 | 2030年 | 0.4550 | 2031年 | 0.4550 | 2032年 | 0.4550 | 2033年 | 0.4550 |
| 2034年 | 0.4550 | 2035年 | 0.4550 | 2036年 | 0.4550 | 2037年 | 0.4546 | 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 | 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 | | | | 2.10 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 2.9244 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.21 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 1.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 4.31 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 2.9244 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 2.21 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 1.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 4.31 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 该项目预期收益为停车费收入、租赁费收入及物业费收入等，债券存续期内总收益为6.4719亿元，可覆盖债务本息。 | | | | | | | |

项目48

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 蠡园开发区综合提升一期工程 | | | | | | | | | | |
| 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） | 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 | 本项目位于无锡市滨湖区蠡园开发区范围内，主要建设内容为创意园一期扩建工程（三幢生产用房）；滴翠路（景宜路—蠡溪路）改造工程；创意园一、二期公共部位出新、卫生间改造、电梯改造。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年到2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年到2093年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 2.4871 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.4871 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 2.0000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.0000 | 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） | | | | 3.7612 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0767 | 2024年 | 0.1502 | 2025年 | 0.2133 | 2026年 | 0.2421 | 2027年 | 0.2130 |
| 2028年 | 0.2082 | 2029年 | 0.2397 | 2030年 | 0.2456 | 2031年 | 0.2534 | 2032年 | 0.2901 | 2033年 | 0.2989 |
| 2034年 | 0.3073 | 2035年 | 0.3471 | 2036年 | 0.3563 | 2037年 | 0.3193 | 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 | 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 | | | | 1.51 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 3.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.18 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 2.0000 | 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） | | | | 3.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.18 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 2.0000 | 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 | | | | 项目收益由租金收入、停车费收入及物业费收入组成，债券存续期内，预计净收益为3.7612亿元，能够覆盖债务本息。 | | | | | | | |

项目49

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 河埭街道老旧小区及周边基础设施改造提升项目 | | | | | | | | | | |
| 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） | 3.3000 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目位于滨湖区河埭街道区域内，主要建设内容为老旧小区改造和小区外配套基础设施建设工程。拟对区域内老旧小区进行整治改造，涉及小区共56个，住户约30091户，建筑面积共197.82万平方米。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年到2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年到2094年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 13.5000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 8.7000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.5000 | 3.3000 | 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） | | | | 9.2982 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.4672 | 2025年 | 0.5027 | 2026年 | 0.5346 | 2027年 | 0.5589 |
| 2028年 | 0.5844 | 2029年 | 0.6112 | 2030年 | 0.6394 | 2031年 | 0.6689 | 2032年 | 0.6999 | 2033年 | 0.7325 |
| 2034年 | 0.7667 | 2035年 | 0.8026 | 2036年 | 0.8404 | 2037年 | 0.8888 | 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 | 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 | | | | 0.69 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 7.6800 | 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） | | | | 4.8000 | 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） | | | | 7.6800 | 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） | | | | 4.8000 | 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 | | | | 该项目收益主要为物业费收入、租金收入、停车费收入等，债券存续期内预计净收益为9.2982亿元，能够覆盖债务本息。 | | | | | | | |

项目50

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 无锡市滨湖区荣巷街道老旧小区提升改造项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 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 | 本项目改造区域位于无锡市滨湖区荣巷街道，拟对区域内老旧小区进行整治改造，涉及小区共47个，住宅约16661户，建筑面积共179.9万平方米。本项目主要建设内容包括老旧小区改造和小区外配套基础设施建设工程。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年到2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年到2094年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 10.7940 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 3.2940 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 7.5000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.2500 | 2.0000 | 4.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | | 11.4373 | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.5836 | 2025年 | 0.6128 | 2026年 | 0.6434 | 2027年 | 0.6756 |
| 2028年 | 0.7093 | 2029年 | 0.7448 | 2030年 | 0.7820 | 2031年 | 0.8212 | 2032年 | 0.8622 | 2033年 | 0.9053 |
| 2034年 | 0.9506 | 2035年 | 0.9981 | 2036年 | 1.0480 | 2037年 | 1.1004 | 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 | 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 | | | | | 1.06 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 7.5800 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 1.51 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 3.2500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 3.52 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | | 7.5800 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 1.51 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | | 3.2500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 3.52 | |
| 项目收益预测依据 | | | | | 该项目收益主要为物业费收入、租金收入、停车费收入等，债券存续期内预计净收益为11.4373亿元，能够覆盖债务本息。 | | | | | | |

项目51

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 蠡湖街道老旧小区及配套基础设施改造项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 1.7000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 本项目主要建设内容包括老旧小区改造和配套基础设施建设，涉及小区共28个，住户14028户，建筑面积146.17万平方米。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年到2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年到2094年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 11.0237 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 6.0237 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 5.0000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.0000 | 1.7000 | 1.3000 | 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 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 9.1019 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.5250 | 2025年 | 0.5411 | 2026年 | 0.5578 | 2027年 | 0.5753 |
| 2028年 | 0.5936 | 2029年 | 0.6126 | 2030年 | 0.6325 | 2031年 | 0.6533 | 2032年 | 0.6750 | 2033年 | 0.6976 |
| 2034年 | 0.7213 | 2035年 | 0.7461 | 2036年 | 0.7719 | 2037年 | 0.7988 | 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 | 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 | | | | 0.83 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 6.6480 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.37 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 3.7000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.46 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 6.6480 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.37 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 3.7000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.46 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 项目收益主要由停车费收入、房屋场地租金收入、物业管理收入组成，扣除经营成本和税费后，债券存续期内预计净收益为9.1019亿元，可覆盖债务本息。 | | | | | | | |

项目52

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|-------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 南苑新村、军嶂新村B区、漆塘苑二期提升改造工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.2000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 南苑新村总占地面积约109520m ² ，总建筑面积约175000m ² ，共计1306户；军嶂新村B区总占地面积约146800m ² ，总建筑面积约130170m ² ，共计1212户；漆塘苑二期总占地面积约18862m ² ，总建筑面积约27852m ² ，共计288户。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年到2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年到2093年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.8718 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.2718 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.6000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0.3000 | 0.2000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 1.1250 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0750 | 2024年 | 0.0750 | 2025年 | 0.0750 | 2026年 | 0.0750 | 2027年 | 0.0750 |
| 2028年 | 0.0750 | 2029年 | 0.0750 | 2030年 | 0.0750 | 2031年 | 0.0750 | 2032年 | 0.0750 | 2033年 | 0.0750 |
| 2034年 | 0.0750 | 2035年 | 0.0750 | 2036年 | 0.0750 | 2037年 | 0.0750 | 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 | 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 | | | | 1.29 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | 0.8560 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.31 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | 0.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 2.25 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | 0.8560 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.31 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | 0.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 2.25 | | |
| 项目收益预测依据 | | 该项目主要收入为停车费收入，债券存续期内总收益为1.1250亿元，能够覆盖债务本息。 | | | | | | | | | |

项目53

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 仙河苑二期安置房综合改造提升工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.2000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 本项目位于仙河苑二期小区内，总占地面积约345000m ² ，总建筑面积约573117m ² ，共计4555户。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年到2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年到2093年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.6730 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.2730 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.4000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | 0.7500 | | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0500 | 2024年 | 0.0500 | 2025年 | 0.0500 | 2026年 | 0.0500 | 2027年 | 0.0500 |
| 2028年 | 0.0500 | 2029年 | 0.0500 | 2030年 | 0.0500 | 2031年 | 0.0500 | 2032年 | 0.0500 | 2033年 | 0.0500 |
| 2034年 | 0.0500 | 2035年 | 0.0500 | 2036年 | 0.0500 | 2037年 | 0.0500 | 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 | 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 | | | 1.11 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | 0.6400 | 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） | | | 0.4000 | 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） | | | 0.6400 | 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） | | | 0.4000 | 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 | | | 该项目主要收益为停车费收益，债券存续期总收益为0.75亿元，能够覆盖债务本息。 | | | | | | | | |

项目54

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 2022年无锡市梁溪区幼儿园加固改造及办学条件改善项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 托幼 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.2000 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目主要内容：对梁溪区辖区内无锡市宁海里幼儿园等27所幼儿园进行改造加固，总改造加固面积约66440平方米。主要建设内容包括装饰工程、室外场地工程、消防改造工程、空调及智能化工程、建筑加固及建筑外立面改造工程、校园文化工程、设备及家具教具的更换等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年到2095年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 2.7470 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 1.5470 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 1.2000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 | 0.4000 | 0.6000 | 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） | | | | 2.6491 | | | | | | | |
| 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 | 0.2038 | 2026年 | 0.2038 | 2027年 | 0.2038 |
| 2028年 | 0.2038 | 2029年 | 0.2038 | 2030年 | 0.2038 | 2031年 | 0.2038 | 2032年 | 0.2038 | 2033年 | 0.2038 |
| 2034年 | 0.2038 | 2035年 | 0.2038 | 2036年 | 0.2038 | 2037年 | 0.2035 | 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 | 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 | | | | 0.96 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.8560 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 3.09 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 13.25 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.8560 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 3.09 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 13.25 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 该项目收益主要为保教费收入，债券存续期内，预期净收益2.6491亿元，能够覆盖债务本息。 | | | | | | | |

项目55

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 2022年山北街道老旧小区改造工程项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 1.0900 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目对位于无锡市梁溪区山北街道辖区内的惠华新村（石门路）等4个小区进行改造，总改造面积约43.79万平方米。主要建设内容：改善基础设施、完善配套设施、政治环卫设施、维修公共部位、增设停车泊位、推行节能改造、配备公益设施、完善消防设施、落实长效管理等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年到2093年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 2.1895 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 1.0995 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 1.0900 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0900 | 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） | | | | 3.1200 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.2080 | 2024年 | 0.2080 | 2025年 | 0.2080 | 2026年 | 0.2080 | 2027年 | 0.2080 |
| 2028年 | 0.2080 | 2029年 | 0.2080 | 2030年 | 0.2080 | 2031年 | 0.2080 | 2032年 | 0.2080 | 2033年 | 0.2080 |
| 2034年 | 0.2080 | 2035年 | 0.2080 | 2036年 | 0.2080 | 2037年 | 0.2080 | 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 | 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 | | | | 1.42 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 1.7440 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.79 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 1.0900 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.86 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 1.7440 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.79 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 1.0900 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.86 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 该项目主要收益为物业费、广告位、停车费及租金收入，债券存续期内预期净收益为3.12亿元，能够覆盖债务本息。 | | | | | | | |

项目56

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁） | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 铁路 | | | | | | | | | | |
| 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） | 2.7600 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）是国家《中长期铁路网规划》（发改基础〔2016〕1536号）“八纵八横”高速铁路主通道之一。该项目代码2020-000052-53-01-013681。项目起自上海枢纽，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约554.6公里，其中新建线路519.9公里（上海段51.1公里、江苏段365.5公里，安徽段103.3公里），项目投资估算总额约1800.2亿元。其中，如皋段约38公里，投资估算总额约117.8亿元，如皋市承担资本金约7.222亿元。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年到2051年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 7.2220 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 7.2220 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.6400 | 2.7600 | 1.8220 | 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） | | | | 13.0900 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.7600 | 2023年 | 0.7600 | 2024年 | 0.7600 | 2025年 | 0.7600 | 2026年 | 0.7600 | 2027年 | 1.0100 |
| 2028年 | 1.0800 | 2029年 | 1.1300 | 2030年 | 1.2000 | 2031年 | 1.2700 | 2032年 | 0.5500 | 2033年 | 0.6000 |
| 2034年 | 0.6400 | 2035年 | 0.6600 | 2036年 | 0.6800 | 2037年 | 0.4700 | 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 | 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） | | | | 11.6500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.12 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 7.2220 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.81 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 8.6000 | 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） | | | | 5.4000 | 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

沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁），根据沪蓉高铁财评表格数据分析汇总，本债券期限内项目运营总收入11,177,785.45万元、付现运营总成本4,937,418.19万元、税金及附加625,955.98万元、营业外净支出80,848.08万元、项目总收益5,533,563.19万元。按照如皋市资本金7.222亿元占项目总资本金727.50亿元的比例0.99%（7.222亿元/727.50亿元），分摊至如皋市的项目收益为54,932.50万元；本项目另可获得政府性基金收入76,000.00万元，用于项目资金平衡；项目收益共计130,932.50万元。

项目57

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 如皋医学中心工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 医疗 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 3.7200 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>本项目为如皋医学中心工程，根据总体规划设计方案，本项目按照三级甲等综合性医院进行设计，规划床位1600张（其中包含公共卫生临床中心和妇幼保健院功能，根据相关建设标准要求，150万人口县级市公共卫生临床中心应配备床位300张，妇幼保健院应配备床位200张），拟规划用地151亩，建筑面积30万m²。项目主要建设内容包括：</p> <p>（1）地上建筑主要包括妇幼保健院、行政后勤科教、病房楼、门急诊综合楼、医技楼、公卫中心及辅助用房等配套服务设施；（2）地下建筑包括100000.0m²的地下车库；（3）室外工程包括本项目各建筑物外道路广场、景观绿化、大门围墙、标识标牌等各类附属工程。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2045年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 25.5000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 17.1000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 3.7200 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 4.6800 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 12.1598 | | | | | | | |
| 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 | 0.9874 | 2027年 | 1.0079 |
| 2028年 | 1.0284 | 2029年 | 1.0496 | 2030年 | 1.0733 | 2031年 | 1.0987 | 2032年 | 1.1249 | 2033年 | 1.1527 |
| 2034年 | 1.1820 | 2035年 | 1.2120 | 2036年 | 1.2429 | 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 | 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 | | | | 0.48 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 10.9000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.12 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 8.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.45 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 6.2300 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.95 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 3.7200 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 3.27 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 根据医学中心整体出租至如皋市人民医院，按照18,360.00万元/年收入进行测算，付现成本包括融资利息成本外加增值税及其他税金合计计算。 | | | | | | | |

项目58

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|---------|
| 项目名称 | 兴化至东台高速公路工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 其他交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 1.8800 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 兴化至东台高速公路从盐靖高速兴化市大垛镇至沈海高速东台互通南侧约5KM处，全长38.565KM，本项目设计里程37.725KM，全线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度120KM/H，路基宽度27M，全线设计枢纽互通1处，一般互通4处，服务区1处，养护工区1处。工程建设周期2021年6月至2024年3月。项目总投资70.8亿，其中东台段投资48.63亿。东台需配套投资12.8亿元，2021年已通过省政府第六批债券发行6.0亿元；本次拟发行政府债券1.88亿元；拟在今年下半年申请发行省政府债券1.42亿元。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年到2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年到2051年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 6.8000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 3.5000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 3.3000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3000 | 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） | | | | 38.0116 | | | | | | | |
| 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 | 0.7818 | 2026年 | 0.8197 | 2027年 | 0.8594 |
| 2028年 | 0.9011 | 2029年 | 0.9450 | 2030年 | 0.9910 | 2031年 | 1.0394 | 2032年 | 1.0901 | 2033年 | 1.1434 |
| 2034年 | 1.1993 | 2035年 | 1.2580 | 2036年 | 1.3197 | 2037年 | 1.3844 | 2038年 | 0.0187 | 2039年 | 0.0187 |
| 2040年 | 0.0187 | 2041年 | 0.0187 | 2042年 | 0.0187 | 2043年 | 0.0187 | 2044年 | 0.0187 | 2045年 | 0.0188 |
| 2046年 | 0.0188 | 2047年 | 0.0188 | 2048年 | 0.0188 | 2049年 | 0.0188 | 2050年 | 0.0188 | 2051年 | 24.0356 |
| 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 | | | | 5.59 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 16.8735 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.25 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 9.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 4.09 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 16.8735 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 2.25 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 9.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 4.09 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 江苏中信仁华会计师事务所有限公司《2021年江苏省政府专项债券之东台市项目财务评估报告》（中信仁华咨评字[2022]第001号） | | | | | | | |

项目59

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 六合区雨庭幼儿园 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 托幼 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.1500 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 新建2轨6班幼儿园一座，选址在南京市六合副城桥西片区。总建筑面积2486.4平方米，全部为地上建筑，建设内容主要包括桥西片区雨庭幼儿园用地红线范围内的全部土建工程、安装工程、装饰装修工程等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年到2052年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.2413 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.0513 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.1900 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.1500 | 0.0400 | 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 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 0.3475 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0167 | 2024年 | 0.0167 | 2025年 | 0.0167 | 2026年 | 0.0166 | 2027年 | 0.0166 |
| 2028年 | 0.0166 | 2029年 | 0.0165 | 2030年 | 0.0165 | 2031年 | 0.0165 | 2032年 | 0.0164 | 2033年 | 0.0164 |
| 2034年 | 0.0164 | 2035年 | 0.0163 | 2036年 | 0.0163 | 2037年 | 0.1163 | 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 | 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 | | | | 1.44 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.2604 | 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） | | | | 0.1500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.32 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.2604 | 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） | | | | 0.1500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.32 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 1、《六合区雨庭幼儿园项目》的收益预测表； 2、捷宏润安工程顾问有限公司《雨庭幼儿园项目》的可行性研究报告。 | | | | | | | |

项目60

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|-------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 莱湖第二幼儿园 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 托幼 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.1000 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目地点位于六合区林场路以南、东临新棠河，以控规设定的规划道路红线、绿地绿线为依据，用地面积约0.5688公顷。主要建设内容为新建四轨十二班幼儿园工程，包括幼儿活动房、服务用房、附属用房、美工室和图书室等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年到2052年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.4766 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.0966 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.3800 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.2800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 0.5728 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0323 | 2024年 | 0.0323 | 2025年 | 0.0323 | 2026年 | 0.0320 | 2027年 | 0.0320 |
| 2028年 | 0.0320 | 2029年 | 0.0316 | 2030年 | 0.0316 | 2031年 | 0.0316 | 2032年 | 0.0311 | 2033年 | 0.0311 |
| 2034年 | 0.0311 | 2035年 | 0.0306 | 2036年 | 0.0306 | 2037年 | 0.1306 | 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 | 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 | | | | 1.20 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | 0.3168 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.81 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | 0.1000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 5.73 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | 0.3168 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.81 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | 0.1000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 5.73 | | |
| 项目收益预测依据 | | 1、《莱湖第二幼儿园项目》的收益预测表； 2、金证（上海）资产评估有限公司《莱湖第二幼儿园项目》的可行性研究报告。 | | | | | | | | | |

项目61

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 溧水区集中供养中心项目 | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.4000 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目占地面积10827.29平方米，拟建设溧水区集中供养中心项目、配套设施，建筑面积合计16072.52平方米，其中地上建筑面积12046.92平方米、地下建筑面积4025.60平方米。另外，项目配套建设机动车停车位93个，其中地面停车位15个、地下停车位78个。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年到2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年到2070年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.8061 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.6061 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6000 | 0.4000 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | 1.9650 | | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.1280 | 2024年 | 0.1280 | 2025年 | 0.1280 | 2026年 | 0.1295 | 2027年 | 0.1295 |
| 2028年 | 0.1295 | 2029年 | 0.1310 | 2030年 | 0.1310 | 2031年 | 0.1310 | 2032年 | 0.1325 | 2033年 | 0.1325 |
| 2034年 | 0.1325 | 2035年 | 0.1340 | 2036年 | 0.1340 | 2037年 | 0.1340 | 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 | 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 | | | 1.09 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | 1.5379 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.28 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | 1.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 1.97 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | 1.5379 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.28 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | 1.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 1.97 | | |
| 项目收益预测依据 | | 1、南京溧水城市建设集团有限公司编制的《溧水区集中供养中心项目收益预测表》； 2、南京天得建设工程咨询有限公司编制的《溧水区集中供养中心项目可研报告》； 3、周边养老院收费标准。 | | | | | | | | | |

项目62

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 引江区域供水县城东部片区供水专线工程 | | | | | | | | | | |
| 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 | 项目位于县城东环路沿电大路至如东东出口，再沿在建的通洋高速延伸段至临海线（G328），长约18km；同时在穿越港城通道后新建规模为10万m ³ /d临港供水增压泵站。项目于2022年7月开工，预计2023年12月完工运营。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.7506 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.7506 | | | | | | | | | | |
| 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 | 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） | | | | 3.6134 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.1186 | 2025年 | 0.1364 | 2026年 | 0.1568 | 2027年 | 0.1804 |
| 2028年 | 0.2074 | 2029年 | 0.2385 | 2030年 | 0.2743 | 2031年 | 0.3154 | 2032年 | 0.5352 | 2033年 | 0.5617 |
| 2034年 | 0.4057 | 2035年 | 0.4057 | 2036年 | 0.0773 | 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 | 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 | | | | 2.06 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | 1.0055 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 3.59 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | 0.5000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 7.23 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | 1.0055 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 3.59 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | 0.5000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 7.23 | | |
| 项目收益预测依据 | 项目建成后，供水规模为3.8万立方/日，预期年度增长率为15%，最高供水规模为13万立方/日，按趸售水价为1.62元/吨，减去购水价为0.95元/吨、运行成本为0.4元/吨，政府水价补贴0.16元/吨，政府融资补贴0.52元/吨，除去10%的漏水率，项目期间预计年收益从开始的1186万元递增至4057万元。 | | | | | | | | | | |

项目63

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|---------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 连云港职业技术学院新建 13 号学生公寓项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 职业教育 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.3000 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 新建1栋连体6层学生公寓，总建筑面积为12651.72平方米，建设期12个月，项目总投资估算为6250.00万元；可解决1232名左右的在校学生宿舍用房。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.6250 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.1250 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.5000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0.3000 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 1.0191 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0633 | 2024年 | 0.0633 | 2025年 | 0.0634 | 2026年 | 0.0633 | 2027年 | 0.0687 |
| 2028年 | 0.0700 | 2029年 | 0.0714 | 2030年 | 0.0728 | 2031年 | 0.0745 | 2032年 | 0.0776 | 2033年 | 0.0795 |
| 2034年 | 0.0815 | 2035年 | 0.0837 | 2036年 | 0.0861 | 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 | 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 | | | | 1.63 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 1.3100 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 0.78 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.04 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.7759 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.31 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.04 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 1. 该项目的可行性研究分析报告 2. 2021年新增专项债券需求表 | | | | | | | |

项目64

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 如东县城乡供水一体化升级改造工程项目 | | | | | | | | | | |
| 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） | 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 | 项目位于如东沿海经济开发区、如东洋口港经济开发区、如东经济开发区、东安科技园、如东循环经济产业园及栟茶、曹埠、岔河、丰利、苜镇、河口、掘港、双甸、大豫、袁庄、马塘、新店、长沙、洋口各乡镇。完成县内各大园区及乡镇农村供水管网升级改造、完善区域供水管网及泵站配套建设。 项目于2022年1月开工，预计2023年12月完工运营。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 2.4235 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 1.4235 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | 5.6371 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.2497 | 2025年 | 0.2746 | 2026年 | 0.3021 | 2027年 | 0.3323 |
| 2028年 | 0.3655 | 2029年 | 0.4021 | 2030年 | 0.4423 | 2031年 | 0.4865 | 2032年 | 0.5352 | 2033年 | 0.5617 |
| 2034年 | 0.5617 | 2035年 | 0.5617 | 2036年 | 0.5617 | 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 | 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 | | | | 2.33 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 1.5055 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 3.74 | |
| 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 | | | | | 5.64 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 1.5055 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 3.74 | |
| 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 | | | | | 5.64 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 项目建成后，供水规模为8万立方/日，预期年度增长率为10%，最高供水规模为18万立方/日，按趸售水价为1.62元/吨，减去购水价为0.95元/吨、运行成本为0.4元/吨，政府水价补贴0.16元/吨，政府融资补贴0.52元/吨，除去10%的漏水率，项目期间预计年收益从开始的2497万元递增至5617万元。 | | | | | | | |

项目65

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|---------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 赣榆高铁拓展区幼儿园项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 托幼 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.2000 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目性质：新建；建设地址：位于赣榆区青口镇金海路以北、徐福路以南、义塘路西侧。计划用地：11161.00平方米（约合16.74亩）。建设内容及规模：主要为建设高铁拓展区幼儿园校舍及相关配套工程。总用地面积为11161.00平方米（约合16.74亩）。总建筑面积为8100平方米。项目建成后满足幼儿园6轨18个班的教学需求。建设周期：共12个月，2021年9月至2022年8月。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021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 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.4000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.6000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.2000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.6000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1600 | 0.4400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 0.6500 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0092 | 2023年 | 0.0184 | 2024年 | 0.0227 | 2025年 | 0.0227 | 2026年 | 0.0241 | 2027年 | 0.0320 |
| 2028年 | 0.0337 | 2029年 | 0.0355 | 2030年 | 0.0429 | 2031年 | 0.0515 | 2032年 | 0.0617 | 2033年 | 0.0736 |
| 2034年 | 0.0877 | 2035年 | 0.0104 | 2036年 | 0.1239 | 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 | 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 | | | | 0.46 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.3134 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.07 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 3.25 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.0313 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 20.74 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 3.25 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 幼儿园收入主要包括两个部分：学生收费收入和寒暑假保教服务收入。 | | | | | | | |

项目66

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|--|---------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 滨海至淮安高速公路盐城段 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 政府收费公路 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 3.5000 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 2.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 建设内容：路线起自盐城港滨海港区规划观海大道与海城路交叉口，向西经滨淮镇、界牌镇后与沈海高速公路交叉，沿滨海城区北侧通过，经滨海现代农业产业园后，止于滨海县关南村盐城与淮安两市交界处，接滨海至淮安高速公路淮安段，路线全长65.100公里，项目编码2011-320000-04-01-184024。（苏发改基础发[2021]855号《关于滨海至淮安高速公路盐城段初步设计的批复》） | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年到2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年到2055年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 8.5743 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.0743 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 8.5000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.0000 | 5.0000 | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 14.1849 | | | | | | | |
| 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 | 0.0770 | 2026年 | 0.0852 | 2027年 | 0.0942 |
| 2028年 | 0.1042 | 2029年 | 0.1152 | 2030年 | 0.1282 | 2031年 | 0.1353 | 2032年 | 0.1428 | 2033年 | 0.1506 |
| 2034年 | 0.1589 | 2035年 | 0.1710 | 2036年 | 12.7767 | 2037年 | 0.0456 | 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 | 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 | | | | 1.65 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | 9.9280 | | 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） | | 5.5000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.58 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | 9.9280 | | 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） | | 5.5000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.58 | | |
| 项目收益预测依据 | | | | 根据线路车流量、车型等经济技术指标并参照可行性研究报告及市场行情基础对收益进行预测。 | | | | | | | |

项目67

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 滨海县主城区供热管网 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 能源 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 其他能源项目 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 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 | 该项目拟实施主城区供热管网，从恒发热电敷设供热管道，向医药产业园、现代农业产业园、东坎产业园，工业园北区供热满足其用户的热负荷需求。 项目编码2101-320922-89-05-755681 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年到2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年到2044年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 3.6000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 1.1000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 2.5000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 1.0000 | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 7.7588 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.3317 | 2025年 | 0.4563 | 2026年 | 0.5809 | 2027年 | 0.5809 |
| 2028年 | 0.5809 | 2029年 | 0.5809 | 2030年 | 0.5809 | 2031年 | 0.5809 | 2032年 | 0.5809 | 2033年 | 0.5809 |
| 2034年 | 0.5809 | 2035年 | 0.5809 | 2036年 | 0.5809 | 2037年 | 0.5809 | 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 | 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 | | | | 2.16 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 3.8500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.02 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 2.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 3.10 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 3.8500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 2.02 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 2.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 3.10 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 根据南京苏夏设计集团股份有限公司出具的《滨海县恒发热电有限公司滨海县主城区供热管网项目可行性研究报告》（工程号：2020224-13）数据进行预测。 | | | | | | | |

项目68

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 大仪中心卫生院血透康复楼、发热门诊新建工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 医疗 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.2000 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目总建筑面积约5220.47平方米，计容面积5220.47平方米，包括血透康复楼、发热门诊及门卫监控室各1栋。配套建设雨污管道、绿化等工程。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年到2037年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.3995 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.1995 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.2000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 0.5223 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0348 | 2024年 | 0.0348 | 2025年 | 0.0348 | 2026年 | 0.0348 | 2027年 | 0.0348 |
| 2028年 | 0.0348 | 2029年 | 0.0348 | 2030年 | 0.0348 | 2031年 | 0.0348 | 2032年 | 0.0348 | 2033年 | 0.0348 |
| 2034年 | 0.0348 | 2035年 | 0.0348 | 2036年 | 0.0348 | 2037年 | 0.0348 | 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 | 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 | | | | 1.31 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.3050 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.71 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.61 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.3050 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.71 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.2000 | 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 | | | | <p>1、血透中心收入，含医药费、检查费、治疗费等，收入约200万元/年；</p> <p>2、康复中心收入，含挂号费、医药费、检查费、理疗费等，收入约80万元/年；</p> <p>3、体检中心收入，老年人健康体检、预防性体检及商业体检等，收入约68万元/年。综上项目建成后预计收入348万元/年，项目预期收益5223万元。</p> | | | | | | | |

项目69

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 仪征经济开发区新能源产业园标准厂房二期工程 | | | | | | | | | | |
| 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） | 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 | 该项目用地面积：122.83亩，建筑面积约为43000m ² ，其中5#厂房建筑面积约20415m ² ，6#厂房建筑面积约18520m ² ，9#厂房建筑面积3975m ² ，配套建设其他附属用房及市政综合管网等（该项目所建设的厂房不对外分割销售）。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年到2036年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.5000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.5000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 0.0000 |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 2.1840 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.1680 | 2025年 | 0.1680 | 2026年 | 0.1680 | 2027年 | 0.1680 |
| 2028年 | 0.1680 | 2029年 | 0.1680 | 2030年 | 0.1680 | 2031年 | 0.1680 | 2032年 | 0.1680 | 2033年 | 0.1680 |
| 2034年 | 0.1680 | 2035年 | 0.1680 | 2036年 | 0.1680 | 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 | 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） | | | | 1.5250 | 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） | | | | 1.0000 | 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） | | | | 1.5250 | 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） | | | | 1.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.18 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 项目收入主要来源厂房租金收入 | | | | | | | |

项目70

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 仪征市2022年老旧小区改造工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.4000 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 拟对仪征市内20个老旧小区进行改造提升，改造总面积约12.16万平方米，涉及1205户；改造内容包括：内、外墙出新、道路翻建、窗户改造、屋面防水改造、小区绿化、亮化、电气工程等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年到2037年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.6080 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.2080 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.4000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0.4000 | 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） | | | | 0.8273 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0593 | 2024年 | 0.0593 | 2025年 | 0.0593 | 2026年 | 0.0593 | 2027年 | 0.0593 |
| 2028年 | 0.0593 | 2029年 | 0.0593 | 2030年 | 0.0593 | 2031年 | 0.0593 | 2032年 | 0.0593 | 2033年 | 0.0582 |
| 2034年 | 0.0556 | 2035年 | 0.0556 | 2036年 | 0.0556 | 2037年 | 0.0093 | 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 | 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 | | | | 1.36 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.6100 | 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） | | | | 0.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.07 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.6100 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.36 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.07 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 项目收入主要来源停车费、物业费及广告收入 | | | | | | | |

项目71

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 海安市上湖核心区停车场工程 | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.0500 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 该项目拟建两个停车场，泊车位约1021个，设置4处社会停车场用地，分别位于开发大道与南海大道交叉口东北侧，南海大道与上湖大道交叉口西南侧，南湖大道与意安路交叉口东北侧，南湖大道与意海路交叉口西北侧。包含：停车场、充电桩、智慧停车、管理系统、服务物管及配电间等配套设施，并配以一定的绿化。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年到2037年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.6000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 1.0000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.6000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0500 | 0.5500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 1.9383 | | | | | | | |
| 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 | 0.1491 | 2026年 | 0.1491 | 2027年 | 0.1491 |
| 2028年 | 0.1491 | 2029年 | 0.1491 | 2030年 | 0.1491 | 2031年 | 0.1491 | 2032年 | 0.1491 | 2033年 | 0.1491 |
| 2034年 | 0.1491 | 2035年 | 0.1491 | 2036年 | 0.1491 | 2037年 | 0.1491 | 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 | 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 | | | | 1.21 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.9150 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.12 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.6000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 3.23 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.9150 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 2.12 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.6000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 3.23 | |

项目收益预测依据

海安市上湖核心区停车场工程，该项目停车场营业时间为24小时，停车时间按平均每天12小时计算，机动车停车费（含税）按小车5元/小时、大车按10元/小时，停车场负荷率按80%，年运营时间为365天。按机动车位1021个（其中：小车停车位817个，大车停车位204个），则年停车费收入为1969万元。剔除燃料动力费27万元/年、工资及福利费21万元/年、修理费13万元/年、其他费用5万元/年、税金及附加17万元/年、企业所得税395万元/年，项目年专项收益为1491万元。在债券存续期内（16年，含拟于2023年发行债券多出的存续期1年），剔除项目建设期3年，实际运营期间为13年，13年的其他地方自行试点项目收益专项债券收入净现金流入合计为19383万元。

项目72

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁） | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 铁路 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 1.8000 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 1.8000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）是国家《中长期铁路网规划》（发改基础〔2016〕1536号）“八纵八横”高速铁路主通道之一。可研批复《国家发改委关于新建上海至南京至合肥高速铁路可行性研究报告的批复》（发改基础〔2021〕1629号），项目代码2020-000052-53-01-013681。项目起自上海新建宝山站，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约554.6公里，其中新建线路519.9公里（上海段51.1公里、江苏段365.5公里，安徽段103.3公里），利用既有铁路34.7公里。全线设16座车站，其中新建车站10座。项目总投资1,800.20亿元，项目资本金727.50亿元，其中，南通段约134公里，共设车站4座，其中新建车站3座（启东西、海门北、如皋西），改建南通站1座，扩建南通的动车所。南通境内总投资约454.50亿元，承担资本金约62.8亿元，其中海安市预计分摊5.3亿元。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2037年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 5.3000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 5.3000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.0000 | 2.0900 | 1.8000 | 1.4100 | 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） | | | 8.4014 | | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.2500 | 2023年 | 0.2500 | 2024年 | 0.2500 | 2025年 | 0.2500 | 2026年 | 0.4358 | 2027年 | 0.4847 |
| 2028年 | 0.5204 | 2029年 | 0.5720 | 2030年 | 0.6251 | 2031年 | 0.6569 | 2032年 | 0.6894 | 2033年 | 0.7227 |
| 2034年 | 0.7567 | 2035年 | 0.7914 | 2036年 | 0.8024 | 2037年 | 0.3439 | 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 | 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） | | | 8.0950 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.04 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | 5.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 1.59 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | 8.0950 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.04 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | 5.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 1.59 | |

项目收益预测依据

沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁），根据沪蓉高铁财评表格数据分析汇总，本债券期限内（17年，含已发行债券的存续期1年，拟于2023年发行债券多出的存续期1年）项目运营总收入12130772.24万元、付现运营总成本5322343.21万元、税金及附加679323.25万元、营业外净支出87512.33万元、项目总收益6041593.46万元。按照海安市资本金占项目总资本金727.5亿元的比例0.729%（5.3亿元/727.5亿元），分摊至海安市的项目收益为44014万元。在债券存续期内，本项目可获得40000万元的政府性基金收入。沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）在债券存续期内的总收益为84014万元。

项目73

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|--------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 涟水县2022年老旧小区改造项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.2000 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目选址位于涟水县人大宿舍楼、建筑设计院、广电局宿舍楼、土地局宿舍楼、信访局宿舍楼、机关修理厂宿舍楼、老体育场宿舍楼、桃园小区东区、军民中心村二期；项目建设规模及内容：对9个老旧小区进行改造，改造内容包括粉刷小区楼道14921平方米，外立面168730平方米，铺设路面46548平方米，新增停车位55个，新建路灯359盏，改造雨污水管网2127米，强弱电线路13730米，架设智能化设施165个，小区绿化2547平方米等相关配套设施；项目代码：2110-320826-04-01-692424；项目计划总投资3000万元。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年到2036年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.3000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.1000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.2000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 0.4500 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0300 | 2023年 | 0.0300 | 2024年 | 0.0300 | 2025年 | 0.0300 | 2026年 | 0.0300 | 2027年 | 0.0300 |
| 2028年 | 0.0300 | 2029年 | 0.0300 | 2030年 | 0.0300 | 2031年 | 0.0300 | 2032年 | 0.0300 | 2033年 | 0.0300 |
| 2034年 | 0.0300 | 2035年 | 0.0300 | 2036年 | 0.0300 | 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 | 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 | | | | 1.50 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.3200 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.41 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.25 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.3200 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.41 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.25 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 项目建成后，每年小区可收取广告费用、物业费、出租快递柜等收入 | | | | | | | |

项目74

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 五港中心卫生院改扩建项目 | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.2000 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目选址位于涟水县五港镇五港中心卫生院内；项目建设规模及内容：项目占地8585平方米，改扩建卫生院房屋4198平方米，其中防保楼建筑面积925平方米，食堂及宿舍建筑面积2779平方米，消毒供应室及辅助用房建筑面积494平方米，配套建设相关附属设施；项目代码：2105-320826-04-01-812999；项目计划总投资2559万元 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年到2036年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.2559 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.0559 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.2000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 0.4620 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0308 | 2023年 | 0.0308 | 2024年 | 0.0308 | 2025年 | 0.0308 | 2026年 | 0.0308 | 2027年 | 0.0308 |
| 2028年 | 0.0308 | 2029年 | 0.0308 | 2030年 | 0.0308 | 2031年 | 0.0308 | 2032年 | 0.0308 | 2033年 | 0.0308 |
| 2034年 | 0.0308 | 2035年 | 0.0308 | 2036年 | 0.0308 | 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 | 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） | | | | 0.3200 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.44 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.31 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.3200 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.44 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.31 | |
| 项目收益预测依据 | 五港中心卫生院在当地及附近的乡镇，有一定的知名度。现又作为涟水县人民医院五港分院，每周都有县医院的专家坐诊。又与连云港市灌南县接壤，看病的人很多，每年都有一定的医疗盈余。 | | | | | | | | | | |

项目75

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|-------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 涟水县城东林场生活垃圾中转站项目 | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.2000 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目选址位于涟水县城东林场；项目建设主要内容及规模：项目占地16亩，新建生活垃圾中转站一座，总建筑面积4000平方米（以规划部门依法核定的建设规模为准）；项目代码：2110-320826-04-01-278143；项目计划总投资3000万元。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年到2036年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.3000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.1000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.2000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 0.5400 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0360 | 2023年 | 0.0360 | 2024年 | 0.0360 | 2025年 | 0.0360 | 2026年 | 0.0360 | 2027年 | 0.0360 |
| 2028年 | 0.0360 | 2029年 | 0.0360 | 2030年 | 0.0360 | 2031年 | 0.0360 | 2032年 | 0.0360 | 2033年 | 0.0360 |
| 2034年 | 0.0360 | 2035年 | 0.0360 | 2036年 | 0.0360 | 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 | 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 | | | | 1.80 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | 0.3200 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.69 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | 0.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 2.70 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | 0.3200 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.69 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | 0.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 2.70 | | |
| 项目收益预测依据 | | 我县每年的垃圾处理费由城管局下属的专门单位进行收取，人员的工资、费用由财政支付，每年都有一定的盈余。 | | | | | | | | | |

项目76

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 丰县丁兰集综合物流园 | | | | | | | | | | |
| 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） | 4.0000 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 物流园总占地面积约370.64亩，总建筑面积102336平方米。功能集办公、仓储物流、建材及电动车物流、农副产品物流、集装箱物流、商贸核心为一体。主要建设办公设施、仓储、堆场、装卸工艺及设备、园区道路、疏港公路等，配套建设供电照明、给排水、消防、通讯、充电、环保等配套工程设施。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年到2038年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 7.5961 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 2.0961 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 5.5000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 10.4185 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.3864 | 2025年 | 0.7717 | 2026年 | 0.7717 | 2027年 | 0.7717 |
| 2028年 | 0.7717 | 2029年 | 0.7717 | 2030年 | 0.7717 | 2031年 | 0.7717 | 2032年 | 0.7717 | 2033年 | 0.7717 |
| 2034年 | 0.7717 | 2035年 | 0.7717 | 2036年 | 0.7717 | 2037年 | 0.7717 | 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 | 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） | | | | 7.2400 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.44 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 4.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.60 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 7.2400 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.44 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 4.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.60 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 收入来源 主要包括运仓储租赁收入、装卸收入、接取送达收入、装箱掏箱收入、报关收入等，本项目自2024年下半年开始运营，本期债券存续期收入合计174,822.84万元，成本合计35,909.11万元，所得税34,728.43万元，预期收益合计104,185.30万元。 | | | | | | | |

项目77

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 连云港市灌南县沂南灌区续建配套与节水改造 | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.1500 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 改造灌区面积8.3万亩，疏浚义北干渠17.3千米、大中沟13.89千米；拆建生产桥14座、泵站16座、渡槽4座，新建路涵40座、渠桥100座；新、拆建防渗渠道29.12千米，新建巡渠道路13.03千米。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年到2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年到2036年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.8300 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.6800 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.1500 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.1500 | 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） | | | | 0.3083 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0220 | 2024年 | 0.0220 | 2025年 | 0.0220 | 2026年 | 0.0220 | 2027年 | 0.0220 |
| 2028年 | 0.0220 | 2029年 | 0.0220 | 2030年 | 0.0220 | 2031年 | 0.0220 | 2032年 | 0.0220 | 2033年 | 0.0220 |
| 2034年 | 0.0220 | 2035年 | 0.0220 | 2036年 | 0.0223 | 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 | 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 | | | | 0.37 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.2400 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.28 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.1500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.06 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.2400 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.28 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.1500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.06 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 项目区农作物灌溉增产效益 | | | | | | | |

项目78

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 棠张污水处理厂 | | | | | | | | | | |
| 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） | 2.9800 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 工程计划新建污水处理厂1座（日处理量近期2万立方米每天，远期4.5万立方米每天）及配套管网62.72km；新建农村污水处理站2座，新建农村污水管网76.72km。占地65亩。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 3.7365 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.7565 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 2.9800 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.9800 | 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） | | | | 7.3258 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0653 | 2025年 | 0.1357 | 2026年 | 0.1357 | 2027年 | 5.6995 |
| 2028年 | 0.1357 | 2029年 | 0.1357 | 2030年 | 0.1357 | 2031年 | 0.1357 | 2032年 | 0.1358 | 2033年 | 0.1358 |
| 2034年 | 0.1358 | 2035年 | 0.1358 | 2036年 | 0.1358 | 2037年 | 0.0678 | 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 | 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 | | | | 1.96 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 4.7680 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.54 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 2.9800 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.46 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 4.7680 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.54 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 2.9800 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.46 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 本项目收入来源为污水处理费收入及政府性基金收入。根据融资平衡方案测算，污水处理费收入扣除相关运营成本后年净收益1.7621亿元，政府性基金收入扣除相关费用后净收益5.5637亿元，项目债券存续期内净收益为7.3258亿元。 | | | | | | | |

项目79

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 亭湖区2022年老旧小区改造项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 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 | 本项目地址位于盐城市亭湖区大洋、五星、文峰、先锋、毓龙、东亭湖、新洋街道境内。对公园新村等34个老旧小区实施改造，改造面积约122.47万平方米。主要实施内容包括：房屋维修（外立面、屋顶、内楼道、入户门厅、落水管、空调机位、晾衣架、遮阳棚、防盗窗）、道路、供水、排水、弱电、消防、安防、生活垃圾分类、市政配套基础设施改造提升等。项目编码2111-320902-89-05-603214。（亭行审投资[2021]333号《关于同意亭湖区2022年老旧小区改造工程项目可行性研究报告的批复》） | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年到2037年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 4.5181 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 3.5181 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | 1.7680 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0696 | 2024年 | 0.0696 | 2025年 | 0.0696 | 2026年 | 0.0696 | 2027年 | 0.0696 |
| 2028年 | 0.0696 | 2029年 | 0.0696 | 2030年 | 0.0696 | 2031年 | 0.0696 | 2032年 | 0.0696 | 2033年 | 0.0696 |
| 2034年 | 0.0696 | 2035年 | 0.0696 | 2036年 | 0.0696 | 2037年 | 0.7936 | 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 | 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 | | | | 0.39 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 1.5400 | 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 | | | | | 1.77 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 1.5400 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 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 | | | | | 1.77 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 根据项目主管单位提供的项目收益数据进行测算。 | | | | | | | |