

江苏省2022年专项债券信息

| 债券名称 | 债券编码 | 发行人 | 发行品种 | 发行期限 | 发行规模(亿元) | 评级结果 | 发行面值(元) | 发行时间 | 缴款起息日 | 上市流通安排 | 利息兑付日 | 付息流程 | 本金兑付方式 | 本金兑付日 | 计息天数 | 发行方式 | 利率确定方式 |
|---|---------|-------|------|------|----------|------|---------|------------|------------|---------|--------------------------|------|--------|------------|-------|------|--------|
| 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) | 2205469 | 江苏省政府 | 新增债券 | 15年 | 118.37 | AAA | 100.00 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 银行间、交易所 | 存续期内每年3月28日、9月28日(节假日顺延) | 按规定 | 到期一次还本 | 2037-03-28 | 5,479 | 公开发行 | 招标确定 |
| 2022年江苏省乡村振兴专项债券(二期)—2022年江苏省政府专项债券(六期) | 2205470 | 江苏省政府 | 新增债券 | 15年 | 14.68 | AAA | 100.00 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 银行间、交易所 | 存续期内每年3月28日、9月28日(节假日顺延) | 按规定 | 到期一次还本 | 2037-03-28 | 5,479 | 公开发行 | 招标确定 |
| 2022年江苏省棚改专项债券(二期)—2022年江苏省政府专项债券(四期) | 2205468 | 江苏省政府 | 新增债券 | 7年 | 56.92 | AAA | 100.00 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 银行间、交易所 | 存续期内每年3月28日(节假日顺延) | 按规定 | 到期一次还本 | 2029-03-28 | 2,557 | 公开发行 | 招标确定 |

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。1111

江苏省2022年专项债券信息

| 债券名称 | 发行对象 | 登记托管安排 | 招标系统 |
|---|----------------------|--------|-------------|
| 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） | 2020-2022年江苏省政府债券承销团 | 中债托管 | 财政部政府债券发行系统 |
| 2022年江苏省乡村振兴专项债券（二期）—2022年江苏省政府专项债券（六期） | 2020-2022年江苏省政府债券承销团 | 中债托管 | 财政部政府债券发行系统 |
| 2022年江苏省棚改专项债券（二期）—2022年江苏省政府专项债券（四期） | 2020-2022年江苏省政府债券承销团 | 中债托管 | 财政部政府债券发行系统 |

2021年江苏省经济基本情况表

| 项 目 | 2021年 |
|--------------------|------------|
| 本地区国内生产总值（亿元） | 116,364.20 |
| 第一产业（亿元） | 4,722.42 |
| 第二产业（亿元） | 51,775.39 |
| 第三产业（亿元） | 59,866.39 |
| 产业结构 | |
| 第一产业（%） | 4.06% |
| 第二产业（%） | 44.49% |
| 第三产业（%） | 51.45% |
| 固定资产投资（亿元） | 0.00 |
| 进出口总额（亿元） | 52,130.59 |
| 社会消费品零售总额（亿元） | 0.00 |
| 城镇（常住）居民人均可支配收入（元） | 57,743.48 |
| 农村（常住）居民人均纯收入（元） | 26,790.82 |

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

江苏省2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

| 项目 | | 2021年 | |
|----------------|----------------|-----------|-----------|
| | | 全省 | 省本级 |
| 收入 | 政府性基金收入 | 13,632.95 | 68.89 |
| | 其中：国有土地使用权出让收入 | 12,788.98 | 0.00 |
| | 车辆通行费收入 | 60.68 | 41.90 |
| | 城市基础设施配套费收入 | 220.92 | 0.00 |
| | 城市公用事业附加收入 | 0.00 | 0.00 |
| | 上级补助收入 | 13.59 | 13.59 |
| | 地方政府专项债券收入 | 2,393.84 | 2,393.84 |
| | 支出 | 政府性基金支出 | 12,957.80 |
| 其中：国有土地使用权出让支出 | | 10,482.26 | 0.00 |
| 车辆通行费支出 | | 53.87 | 39.62 |
| 城市基础设施配套费支出 | | 149.97 | 0.00 |
| 城市公用事业附加相关支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 补助下级支出 | | 0.00 | 13.56 |
| 地方政府专项债券还本支出 | | 984.90 | 0.00 |

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

江苏省2021年专项债务情况表

单位：亿元

| 项目 | | 2021年 |
|--------|----------|-----------|
| 专项债务限额 | | 12,625.16 |
| 专项债务余额 | | 11,796.25 |
| 地区分布 | 省本级 | 186.88 |
| | 市级 | 11,609.37 |
| | 县级 | 7,897.45 |
| 期限结构 | 1-3(含)年 | 3,678.51 |
| | 3-5(含)年 | 1,443.99 |
| | 5-10(含)年 | 4,350.54 |
| | 10年以后 | 2,323.21 |

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

江苏省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

| 债券信息 | | 项目概况 | | | 项目资金来源 | | | | | | | | | | 预期项目生命周期总收益 | | |
|---|--------|----------------------------------|--------------------|------|--------|------------|-------|-------|------------|------|-------|------------|------|------------|-------------|------------|------|
| 债券名称 | 发行规模 | 项目名称 | 项目单位 | 主管部门 | 项目总投资 | | | 2022年 | | | 2023年 | | | 2024年及以后年度 | | | |
| | | | | | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 |
| 公式 | | | | | | A=B+C+D | | B | | C | | D | E | | | | |
| 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） | 118.37 | 长江路幼儿园 | 盐城经济技术开发区财政局 | 开发区 | 0.60 | | 0.60 | 0.60 | | 0.60 | | | | | | 0.88 | |
| 2022年江苏省棚改专项债券（二期）—2022年江苏省政府专项债券（四期） | 56.92 | 民航棚户区改造建设工程项目 | 无锡市广益建设发展集团有限公司 | 其他部门 | 17.06 | 4.06 | 13.00 | 9.50 | 2.50 | 7.00 | 7.00 | 1.00 | 6.00 | 0.56 | 0.56 | 26.00 | |
| 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） | 118.37 | 南通港天生港区横港沙作业区10万吨级粮油泊位工程 | 南通市财政局 | 财政 | 21.32 | | 4.20 | 4.20 | | 4.20 | 17.12 | | | | | 48.37 | |
| 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） | 118.37 | 昆山西部医疗中心（一期） | 昆山市财政局 | 财政 | 1.94 | | 1.60 | 1.94 | | 1.60 | | | | | | 120.73 | |
| 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） | 118.37 | 引江区域供水县城东部片区供水专线工程 | 水务集团 | 水利 | 1.80 | | 1.20 | 1.60 | | 1.00 | 0.20 | | 0.20 | | | 2.16 | |
| 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） | 118.37 | 通州区城区老旧小区改造工程 | 通州区住房和城乡建设局 | 建设 | 0.35 | 0.05 | 0.30 | 0.35 | 0.05 | 0.30 | | | | | | 0.68 | |
| 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） | 118.37 | 溧阳市建筑垃圾转运中心 | 溧阳市环境卫生管理中心 | 建设 | 0.28 | 0.06 | 0.22 | 0.28 | 0.06 | 0.22 | | | | | | 1.95 | |
| 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） | 118.37 | 溧阳市学前教育提升工程项目 | 溧阳市教育局 | 教育 | 0.94 | | 0.34 | 0.94 | | 0.34 | | | | | | 5.21 | |
| 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） | 118.37 | 六合区雨庭幼儿园 | 六合区教育局 | 教育 | 0.24 | 0.05 | 0.19 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | 0.04 | | 0.04 | | | 0.40 | |
| 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） | 118.37 | 扬州市江都人民医院（新址）核酸检测实验室和救护车清洗中心建设项目 | 区人民医院 | 卫生 | 0.11 | 0.01 | 0.10 | 0.11 | 0.01 | 0.10 | | | | | | 0.27 | |
| 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） | 118.37 | 常熟街道青松苑扩建工程 | 常熟市人民政府常福街道办事处 | 人民政府 | 0.25 | 0.07 | 0.18 | 0.18 | | 0.18 | 0.07 | 0.07 | | | | 0.38 | |
| 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） | 118.37 | 赣榆高铁拓展区幼儿园项目 | 江苏苏海投资集团有限公司 | 人民政府 | 0.64 | | 0.20 | 0.64 | | 0.20 | | | | | | 0.62 | |
| 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） | 118.37 | 河埭街道老旧小区及周边基础设施改造提升项目 | 无锡市锦绣梁溪产业发展有限公司 | | 11.00 | 7.70 | 3.30 | 6.80 | 3.50 | 3.30 | 4.20 | 4.20 | | | | 9.30 | |
| 2022年江苏省棚改专项债券（二期）—2022年江苏省政府专项债券（四期） | 56.92 | 泰山路西侧、赣江路北侧地块商住楼项 | 盐城经济技术开发区财政局 | 开发区 | 0.70 | | 0.70 | 0.70 | | 0.70 | | | | | | 22.00 | |
| 2022年江苏省棚改专项债券（二期）—2022年江苏省政府专项债券（四期） | 56.92 | XDG-2020-44号（惠东里AC地块）定销商品房建设项目 | 无锡市梁溪棚户危旧房改造发展有限公司 | 其他部门 | 23.93 | 9.73 | 14.20 | 8.51 | | 8.51 | 5.69 | | 5.69 | 9.73 | 9.73 | 36.42 | |
| 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） | 118.37 | 市妇幼保健院儿童综合大楼 | 南通市财政局 | 财政 | 4.12 | | 0.50 | 0.50 | | 0.50 | 3.62 | | | | | 2.67 | |
| 2022年江苏省乡村振兴专项债券（二期）—2022年江苏省政府专项债券（六期） | 14.68 | 宝应县乡镇污水管网建设工程 | 江苏省宝应水务投资集团有限公司 | 水利 | 9.61 | | 2.10 | 4.60 | | 2.10 | 2.50 | | | 2.51 | | 4.76 | |
| 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） | 118.37 | 东海县西双湖应急水源工程 | 东海县水利局 | 水利 | 0.66 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.02 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | | | | 4.60 | |
| 2022年江苏省乡村振兴专项债券（二期）—2022年江苏省政府专项债券（六期） | 14.68 | 开发区常安现代纺织科技产业园腾海污水处理厂新建工程 | 海安县开发区经济技术总公司 | 建设 | 3.90 | 0.90 | 3.00 | 3.20 | 0.20 | 3.00 | 0.70 | 0.70 | | | | 6.00 | |
| 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） | 118.37 | 溧阳市医疗健康中心项目 | 溧阳市交通建设发展有限公司 | 交通 | 9.43 | | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | 4.43 | | | | | 59.36 | |
| 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） | 118.37 | 滨海至淮安高速公路盐城段 | 滨海交通控股集团有限公司 | 交通 | 6.50 | | 6.50 | 5.00 | | 5.00 | 1.50 | | 1.50 | | | 161.20 | |
| 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） | 118.37 | 2019年盐城市中医药传承创新工程（市中医院南扩工程） | 盐城市中医院 | 卫生 | 3.00 | | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | | | | | | 20.91 | |

江苏省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

| 债券信息 | | 项目概况 | | | 项目资金来源 | | | | | | | | | | | 预期项目生命 周期总收益 | |
|---|--------|----------------------------|--------------------|---------|--------|----------------|-------|-------|----------------|------|-------|----------------|-------|------------|----------------|-----------------|-------|
| 债券名称 | 发行规模 | 项目名称 | 项目单位 | 主管部门 | 项目总投资 | | | 2022年 | | | 2023年 | | | 2024年及以后年度 | | | |
| | | | | | | 其中：财政预 算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预 算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预 算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预 算拟安排 | | 债券融资 |
| 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） | 118.37 | 蠡园街道老旧小区综合提升改造 | 无锡国家工业设计园产业集团有限公司 | 人民政府 | 2.58 | 0.61 | 1.97 | 0.50 | | 0.50 | 2.08 | 0.61 | 1.47 | | | 9.14 | |
| 2022年江苏省棚改专项债券（二期）—2022年江苏省政府专项债券（四期） | 56.92 | 溧阳市濂江花园二期东侧拆迁安置小区A地块 | 江苏中关村科技产业园园区建设有限公司 | | 6.50 | | 5.20 | 3.87 | | 3.20 | 2.63 | | 2.00 | | | 7.67 | |
| 2022年江苏省棚改专项债券（二期）—2022年江苏省政府专项债券（四期） | 56.92 | 东蕾苑安置房项目 | 无锡市锡山区东北塘街道办事处 | | 8.10 | 7.60 | 0.50 | 8.10 | 7.60 | 0.50 | | | | | | 16.40 | |
| 2022年江苏省乡村振兴专项债券（二期）—2022年江苏省政府专项债券（六期） | 14.68 | 天目湖文旅综合体项目（一期） | 江苏天目湖控股集团有限公司 | | 26.00 | 2.00 | 24.00 | 5.00 | | 5.00 | 10.00 | | 10.00 | 11.00 | 2.00 | 9.00 | 49.70 |
| 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） | 118.37 | 东海晶发粮油购销有限公司临洪粮库3.08万吨仓容项目 | 东海县发展和改革委员会 | 发展改革委员会 | 0.55 | 0.01 | 0.42 | 0.42 | | 0.42 | 0.13 | 0.01 | | | | 1.40 | |
| 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） | 118.37 | 沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁） | 海安市财政局 | 财政 | 3.21 | | 3.21 | 2.18 | | 2.18 | 1.03 | | 1.03 | | | 7.96 | |
| 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） | 118.37 | 盐城市儿童医院二期工程 | 盐城市财政局 | 财政 | 5.00 | | 5.00 | 1.00 | | 1.00 | 4.00 | | 4.00 | | | 10.20 | |
| 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） | 118.37 | 溧水区集中供养中心 | 溧水区财政局 | 财政 | 0.60 | | 0.60 | 0.40 | | 0.40 | 0.20 | | 0.20 | | | 5.93 | |
| 2022年江苏省棚改专项债券（二期）—2022年江苏省政府专项债券（四期） | 56.92 | 海丰家园一期 | 常熟市保障房开发建设有限公司 | 建设 | 2.31 | | 0.30 | 0.79 | | 0.30 | 1.52 | | | | | 5.03 | |
| 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） | 118.37 | 埭头镇智慧养老中心改造工程 | 溧阳市埭头镇人民政府 | 人民政府 | 1.00 | 0.20 | 0.80 | 1.00 | 0.20 | 0.80 | | | | | | 2.59 | |
| 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） | 118.37 | 主城区供热管网建设工程 | 滨海县恒发热电有限公司 | 人民政府 | 2.10 | | 1.50 | 1.60 | | 1.50 | 0.50 | | | | | 22.63 | |
| 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） | 118.37 | 仙河苑二期安置房综合改造提升工程 | 无锡雪浪科教产业投资发展有限公司 | 人民政府 | 0.20 | | 0.20 | 0.20 | | 0.20 | | | | | | 0.75 | |
| 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） | 118.37 | 南苑新村、军嶂新村B区、漆塘苑二期提升改造工程 | 无锡雪浪科教产业投资发展有限公司 | 人民政府 | 0.30 | | 0.30 | 0.20 | | 0.20 | 0.10 | | 0.10 | | | 1.16 | |
| 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） | 118.37 | 无锡市滨湖区荣巷街道老旧小区改造提升项目 | 无锡市梁湖物业管理有限公司 | | 9.00 | 2.75 | 6.25 | 2.88 | 0.88 | 2.00 | 6.12 | 1.87 | 4.25 | | | 16.54 | |
| 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） | 118.37 | 新建马厂幼儿园建设项目 | 江苏姜堰经开集团有限公司 | 开发区 | 0.84 | | 0.40 | 0.84 | | 0.40 | | | | | | 0.91 | |
| 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） | 118.37 | 兴化至东台高速公路工程 | 交投公司 | 其他部门 | 3.30 | | 3.30 | 3.30 | | 3.30 | | | | | | 35.53 | |
| 2022年江苏省棚改专项债券（二期）—2022年江苏省政府专项债券（四期） | 56.92 | 振达钢管厂A棚户区改造建设工程项目 | 无锡市梁溪棚户危旧房改造发展有限公司 | 其他部门 | 6.17 | 1.17 | 5.00 | 3.00 | | 3.00 | 2.00 | | 2.00 | 1.17 | 1.17 | 7.36 | |
| 2022年江苏省棚改专项债券（二期）—2022年江苏省政府专项债券（四期） | 56.92 | 溧水区天生华都棚户区改造安置工程 | 溧水区财政局 | 财政 | 6.00 | | 6.00 | 6.00 | | 6.00 | | | | | | 8.90 | |
| 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） | 118.37 | 南通港通州湾港区三港池1#-3#码头工程 | 南通市财政局 | 财政 | 15.40 | | 4.00 | 15.40 | | 4.00 | | | | | | 74.14 | |
| 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） | 118.37 | 东部医疗中心 | 昆山市财政局 | 财政 | 6.25 | | 5.00 | 6.25 | | 5.00 | | | | | | 141.51 | |
| 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） | 118.37 | 市第三人民医院扩建工程二期项目 | 南通市财政局 | 财政 | 3.97 | | 1.46 | 0.80 | | 0.80 | 3.17 | | 0.66 | | | 7.91 | |
| 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） | 118.37 | 如东县城乡供水一体化升级改造工程 | 水务集团 | 水利 | 2.80 | | 2.00 | 1.80 | | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | | | 4.00 | |
| 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） | 118.37 | 扬州市江都区社会福利院护理楼新建工程 | 江都市鑫源产业投资集团有限公司 | 建设 | 0.70 | 0.06 | 0.50 | 0.70 | 0.06 | 0.50 | | | | | | 1.80 | |
| 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） | 118.37 | 2021-2022年丹阳市村庄污水治理工程项目 | 丹阳市住房和城乡建设局 | 建设 | 2.05 | 1.21 | 0.84 | 2.05 | 1.21 | 0.84 | | | | | | 4.10 | |

江苏省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

| 债券信息 | | 项目概况 | | | 项目资金来源 | | | | | | | | | | 预期项目生命周期总收益 | | |
|---|--------|-------------------------------------|-------------------|------|--------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|------|------------|-------------|------------|-------|
| 债券名称 | 发行规模 | 项目名称 | 项目单位 | 主管部门 | 项目总投资 | | | 2022年 | | | 2023年 | | | 2024年及以后年度 | | | |
| | | | | | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 |
| 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） | 118.37 | 亭湖区2022年老旧小区改造项目 | 盐城市亭湖区住房和城乡建设局 | 建设 | 4.52 | 3.52 | 1.00 | 4.52 | 3.52 | 1.00 | | | | | | | 2.62 |
| 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） | 118.37 | 溧阳市2022年老旧小区改造提升项目 | 溧阳市住房和城乡建设局 | 建设 | 0.63 | 0.33 | 0.30 | 0.63 | 0.33 | 0.30 | | | | | | | 0.72 |
| 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） | 118.37 | 涟水县2022年老旧小区改造项目 | 涟水县住建局 | 建设 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | | | | | | | 0.45 |
| 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） | 118.37 | 上海至南京至合肥高速铁路（扬州市本级段） | 交通产业集团有限责任公司 | 交通 | 19.50 | | 19.50 | 15.45 | | 15.45 | 4.05 | | 4.05 | | | | 85.08 |
| 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） | 118.37 | 江都区小纪中心卫生院发热门诊新建工程 | 江都市卫生局 | 卫生 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | | | | | | | 0.16 |
| 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） | 118.37 | 沛县人民医院急救服务能力提升项目 | 沛县人民医院 | 卫生 | 0.95 | 0.29 | 0.66 | 0.95 | 0.29 | 0.66 | | | | | | | 1.40 |
| 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） | 118.37 | 如皋医学中心工程 | 如皋市卫健委 | 卫生 | 14.32 | | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | 4.66 | | | 4.66 | | | 22.50 |
| 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） | 118.37 | 2022年山北街道老旧小区改造工程项目 | 无锡市梁溪区山北街道办事处 | 人民政府 | 2.19 | 1.10 | 1.09 | 2.19 | 1.10 | 1.09 | | | | | | | 3.12 |
| 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） | 118.37 | 大仪中心卫生院血透康复楼、发热门诊新建工程 | 大仪镇人民政府 | 人民政府 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | 0.53 |
| 2022年江苏省棚改专项债券（二期）—2022年江苏省政府专项债券（四期） | 56.92 | 中央公园动迁安置小区及安元路南、苏埭路东安置点项目（一期C地块） | 苏州市三角咀生态开发有限公司 | | 3.30 | 1.10 | 2.20 | 2.20 | | 2.20 | 0.86 | 0.86 | | 0.25 | 0.25 | | 19.85 |
| 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） | 118.37 | 新建石家岱幼儿园建设项目 | 江苏姜堰经开集团有限公司 | 开发区 | 0.63 | | 0.30 | 0.63 | | 0.30 | | | | | | | 0.69 |
| 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） | 118.37 | 盐城幼儿师范高等专科学校实验幼儿园 | 盐城经济技术开发区财政局 | 开发区 | 0.50 | | 0.50 | 0.50 | | 0.50 | | | | | | | 0.77 |
| 2022年江苏省棚改专项债券（二期）—2022年江苏省政府专项债券（四期） | 56.92 | 徐巷地块定销商品房工程 | 无锡市广益建设发展集团有限公司 | 其他部门 | 7.60 | 2.60 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | 2.50 | 2.50 | | 0.10 | 0.10 | | 9.60 |
| 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） | 118.37 | 盐城机电高等职业技术学校新校区建设 | 盐城市财政局 | 财政 | 5.00 | | 5.00 | 1.00 | | 1.00 | 4.00 | | 4.00 | | | | 31.09 |
| 2022年江苏省棚改专项债券（二期）—2022年江苏省政府专项债券（四期） | 56.92 | 盐城市大丰区振城建设有限公司通港大道南侧、康平路东侧地块保障性住房项目 | 大丰市财政局 | 财政 | 7.20 | | 5.00 | 7.20 | | 5.00 | | | | | | | 7.43 |
| 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） | 118.37 | 涟水县城东林场生活垃圾中转站 | 涟水县城市管理局 | 建设 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | | | | | | | 0.30 |
| 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） | 118.37 | 城北教育集中区建设工程幼儿园部分 | 江都区教育局 | 教育 | 0.70 | 0.30 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.40 | | | | | | | 0.90 |
| 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） | 118.37 | 茱湖第二幼儿园 | 六合区教育局 | 教育 | 0.48 | 0.10 | 0.38 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.28 | | 0.28 | | | | 0.80 |
| 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） | 118.37 | 蠡园开发区园区综合提升一期 | 江苏省无锡蠡园经济开发区发展总公司 | 人民政府 | 1.49 | 0.49 | 1.00 | 1.49 | 0.49 | 1.00 | | | | | | | 9.23 |
| 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） | 118.37 | 蠡湖街道老旧小区及配套基础设施改造 | 无锡丰融城市建设发展有限公司 | 人民政府 | 8.47 | 5.47 | 3.00 | 5.82 | 4.12 | 1.70 | 2.64 | 1.34 | 1.30 | | | | 18.75 |
| 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） | 118.37 | 雁荡山路幼儿园 | 盐城经济技术开发区财政局 | 开发区 | 0.35 | 0.05 | 0.30 | 0.35 | 0.05 | 0.30 | | | | | | | 0.44 |
| 2022年江苏省棚改专项债券（二期）—2022年江苏省政府专项债券（四期） | 56.92 | 沛县中金置业投资有限公司建设沛县经济开发区汉祥家园棚户区改造项目 | 沛县中金置业投资有限公司 | 其他部门 | 2.02 | | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | 1.02 | | | | | | 17.65 |

江苏省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

| 债券信息 | | 项目概况 | | | 项目资金来源 | | | | | | | | | | 预期项目生命 周期总收益 | | |
|---|--------|--|------------------|-------------|--------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|----------------|-------|------------|-----------------|----------------|--------|
| 债券名称 | 发行规模 | 项目名称 | 项目单位 | 主管部门 | 项目总投资 | | | 2022年 | | | 2023年 | | | 2024年及以后年度 | | | |
| | | | | | | 其中：财政预 算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预 算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预 算拟安排 | 债券融资 | | | 其中：财政预 算拟安排 | 债券融资 |
| 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） | 118.37 | 丰县丁兰集综合物流园 | 丰县晟达铁路建设发展有限公司 | 其他部门 | 7.60 | | 6.00 | 4.30 | | 4.00 | 3.30 | | 2.00 | | | 11.00 | |
| 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） | 118.37 | 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） | 地方政府债券 | 财政 | 4.98 | | 4.98 | 1.48 | | 1.48 | 1.90 | | 1.90 | 1.60 | | 1.60 | 32.24 |
| 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） | 118.37 | 昆山专业足球场项目 | 昆山市财政局 | 财政 | 10.00 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | 42.20 | |
| 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） | 118.37 | 沂南灌区续建配套与节水改造项目 | 灌南县水利局 | 水利 | 0.83 | 0.68 | 0.15 | 0.83 | 0.68 | 0.15 | | | | | | 1.15 | |
| 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） | 118.37 | 邗江城区污水管网改造 | 邗江区城乡建设局 | 建设 | 13.82 | | 9.00 | 5.00 | | 5.00 | 8.82 | | 4.00 | | | 17.18 | |
| 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） | 118.37 | 城区污水处理厂 迁建工程 | 扬州龙川控股集团有限责任公司 | 建设 | 7.10 | | 4.80 | 2.80 | | 2.00 | 4.30 | | 2.80 | | | 11.70 | |
| 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） | 118.37 | 南京至扬州城际轨道交通工程（扬州市本级段） | 交通产业集团有限责任公司 | 交通 | 75.00 | | 32.00 | 10.00 | | 8.00 | 30.00 | | 12.00 | 35.00 | | 12.00 | 860.40 |
| 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） | 118.37 | 丹阳至金坛高速公路项目 | 丹阳市交通运输局 | 交通 | 17.00 | 12.00 | 5.00 | 2.72 | | 2.72 | 8.28 | 6.00 | 2.28 | 6.00 | 6.00 | | 10.28 |
| 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） | 118.37 | 五港中心卫生院改扩建项目 | 涟水县五港中心卫生院 | 卫生 | 0.26 | 0.06 | 0.20 | 0.26 | 0.06 | 0.20 | | | | | | 0.50 | |
| 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） | 118.37 | 东海县中医院病房综合楼改扩建项目 | 东海县卫生和计划生育委员会 | 卫生 | 1.85 | 0.05 | 0.50 | 0.52 | 0.02 | 0.50 | 1.33 | 0.03 | | | | 9.23 | |
| 2022年江苏省乡村振兴专项债券（二期）—2022年江苏省政府专项债券（六期） | 14.68 | 启东市乡村振兴（高标准农田建设一期） | 启东市土地开发复垦有限公司 | 国有资产监督管理委员会 | 12.53 | | 9.00 | 5.07 | | 5.07 | 4.46 | | 1.93 | 3.00 | | 2.00 | 34.50 |
| 2022年江苏省乡村振兴专项债券（二期）—2022年江苏省政府专项债券（六期） | 14.68 | 碳中和循环经济产业化项目 | 扬州地合资产管理有限公司 | 人民政府 | 2.00 | | 1.50 | 1.00 | | 1.00 | 0.50 | | 0.50 | 0.50 | | | 3.79 |
| 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） | 118.37 | 仪征市2022年老旧小区改造工程 | 仪征市扬子投资发展集团有限公司 | 人民政府 | 0.61 | | 0.40 | 0.61 | | 0.40 | | | | | | 1.04 | |
| 2022年江苏省棚改专项债券（二期）—2022年江苏省政府专项债券（四期） | 56.92 | 徐州信恒城市建设发展有限公司建设汉星华府保障房项目 | 徐州信恒城市建设发展有限公司 | 其他部门 | 0.70 | | 0.70 | 0.70 | | 0.70 | | | | | | 3.64 | |
| 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） | 118.37 | 南通市城市轨道交通2号线一期工程 | 南通市财政局 | 财政 | 62.55 | | 62.55 | 25.00 | | 25.00 | 20.00 | | 20.00 | 17.55 | | 17.55 | 250.00 |
| 2022年江苏省棚改专项债券（二期）—2022年江苏省政府专项债券（四期） | 56.92 | 南京金牛湖周边地块棚户区改造（二期-ACD地块）项目 | 南京市六合区财政局 | 财政 | 8.16 | 2.11 | 6.05 | 4.00 | | 4.00 | 4.16 | 2.11 | 2.05 | | | 42.28 | |
| 2022年江苏省棚改专项债券（二期）—2022年江苏省政府专项债券（四期） | 56.92 | 溧水区中山水苑棚户区改造安置工程项目 | 溧水区财政局 | 财政 | 0.30 | | 0.30 | 0.30 | | 0.30 | | | | | | 0.06 | |
| 2022年江苏省棚改专项债券（二期）—2022年江苏省政府专项债券（四期） | 56.92 | 赵家村棚户区改造工程项目 | 溧阳市溧盛置业有限公司 | 建设 | 4.16 | | 1.66 | 2.66 | | 1.66 | 1.50 | | | | | 11.01 | |
| 2022年江苏省棚改专项债券（二期）—2022年江苏省政府专项债券（四期） | 56.92 | 西浜斗地块安置房 | 常熟市保障房开发建设有限公司 | 建设 | 3.62 | | 1.25 | 1.65 | | 1.25 | 1.96 | | | | | 2.60 | |
| 2022年江苏省棚改专项债券（二期）—2022年江苏省政府专项债券（四期） | 56.92 | 如东县富民路北侧、解放路东侧地块建设项目（瑞馨园） | 如东县鑫源城投房地产开发有限公司 | 建设 | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | 13.52 | |
| 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） | 118.37 | 仪征至禄口机场高速公路沪陕高速至长江北大堤段（扬州市本级段） | 交通产业集团有限责任公司 | 交通 | 10.00 | | 10.00 | 4.00 | | 4.00 | 4.00 | | 4.00 | 2.00 | | 2.00 | 59.51 |
| 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） | 118.37 | 连云港职业技术学院新建13号学生公寓项目 | 连云港职业技术学院 | 教育 | 0.63 | | 0.50 | 0.43 | | 0.30 | 0.20 | | 0.20 | | | 1.97 | |

江苏省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

| 债券信息 | | 项目概况 | | | 项目资金来源 | | | | | | | | | | | 预期项目生命 周期总收益 | |
|---|--------|---------------------------------------|--------------------|------|--------|----------------|------|-------|----------------|------|-------|----------------|------|------------|----------------|-----------------|--------|
| 债券名称 | 发行规模 | 项目名称 | 项目单位 | 主管部门 | 项目总投资 | | | 2022年 | | | 2023年 | | | 2024年及以后年度 | | | |
| | | | | | | 其中：财政预 算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预 算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预 算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预 算拟安排 | | 债券融资 |
| 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） | 118.37 | 邳州市中医院病房楼建设项目 | 邳州市中医院 | 卫生 | 6.00 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | | 4.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | 11.52 |
| 2022年江苏省乡村振兴专项债券（二期）—2022年江苏省政府专项债券（六期） | 14.68 | 溧阳市基层公共卫生设施提升项目 | 溧阳市卫计局 | 卫生 | 1.60 | | 1.28 | 1.28 | | 1.28 | 0.32 | | | | | | 3.15 |
| 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） | 118.37 | 2022年无锡市梁溪区幼儿园加固改造及办学条件改善项目 | 无锡市梁溪区教育局 | 人民政府 | 2.75 | 1.55 | 1.20 | 0.20 | | 0.20 | 1.60 | 1.00 | 0.60 | 0.95 | 0.55 | 0.40 | 2.65 |
| 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） | 118.37 | 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） | 扬州市邗江城建集团有限公司 | 人民政府 | 7.60 | | 7.60 | 2.60 | | 2.60 | 2.50 | | 2.50 | 2.50 | | 2.50 | 134.56 |
| 2022年江苏省棚改专项债券（二期）—2022年江苏省政府专项债券（四期） | 56.92 | 荷馨苑一期B区 | 苏州市相城区黄桥集体资产经营有限公司 | | 0.78 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | | 0.40 | 0.19 | 0.19 | | 0.19 | 0.19 | | 3.78 |
| 2022年江苏省乡村振兴专项债券（二期）—2022年江苏省政府专项债券（六期） | 14.68 | 直镇街道中心幼儿园 | 南通外向型农业综合开发区（直镇街道） | 开发区 | 0.50 | | 0.50 | 0.50 | | 0.50 | | | | | | | 1.15 |
| 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） | 118.37 | 仪征经济开发区新能源产业园标准厂房二期工程 | 江苏省仪征经济开发区 | 开发区 | 1.30 | | 1.00 | 1.30 | | 1.00 | | | | | | | 2.25 |
| 2022年江苏省棚改专项债券（二期）—2022年江苏省政府专项债券（四期） | 56.92 | 西城丽景棚户区改造项目 | 丰县佳成房地产开发有限公司 | 其他部门 | 8.52 | | 2.20 | 5.20 | | 2.20 | 2.06 | | 1.26 | | | | 13.59 |
| 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） | 118.37 | 盐城市大丰区殡仪馆改扩建项目 | 大丰市财政局 | 财政 | 0.63 | 0.13 | 0.50 | 0.63 | 0.13 | 0.50 | | | | | | | 1.66 |
| 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） | 118.37 | 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 | 财政局（地方政府债券） | 财政 | 0.56 | 0.40 | 0.16 | 0.56 | 0.40 | 0.16 | | | | | | | 1.46 |
| 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） | 118.37 | 棠张污水处理厂 | 铜山区水务局 | 水利 | 3.74 | | 2.98 | 2.98 | | 2.98 | 0.76 | | | | | | 7.26 |
| 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） | 118.37 | 海安市上湖核心区停车场工程 | 南通上湖创新区建设投资有限公司 | 建设 | 2.10 | | 0.60 | 0.10 | | 0.05 | 0.70 | | 0.25 | 1.30 | 0.30 | | 2.20 |
| 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） | 118.37 | 中闸供水圈北片供水主干管复线工程 | 江都市鑫源产业投资集团有限公司 | 建设 | 1.22 | | 0.86 | 0.40 | | 0.30 | 0.82 | | 0.56 | | | | 3.00 |
| 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） | 118.37 | 启东港区内河码头及内河水利枢纽建设项目 | 启东交投港口开发有限公司 | 交通 | 15.61 | 1.61 | 7.00 | 3.91 | 1.61 | 2.30 | 5.70 | | 2.70 | 6.00 | 2.00 | | 63.11 |
| 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） | 118.37 | 沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁） | 如皋市交通局 | 交通 | 4.54 | 0.51 | 4.03 | 4.11 | 0.08 | 4.03 | 0.21 | 0.21 | | 0.21 | 0.21 | | 10.50 |
| 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） | 118.37 | 琴湖幼儿园改扩建工程 | 常熟市教育局 | 教育 | 0.36 | 0.11 | 0.25 | 0.25 | | 0.25 | 0.06 | 0.06 | | 0.05 | 0.05 | | 0.50 |
| 2022年江苏省棚改专项债券（二期）—2022年江苏省政府专项债券（四期） | 56.92 | 中央公园动迁安置小区及安元路南、苏埭路东安置点项目（二期A、B地块） | 苏州市三角咀生态开发有限公司 | | 5.70 | 0.70 | 5.00 | 2.00 | | 2.00 | 3.00 | | 3.00 | 0.70 | 0.70 | | 26.25 |

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2022年江苏省第2批公开发行（新增专项债券）地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

| | | | |
|----------------------|---------------------------------------|------|--------|
| 债券名称 | 2022年江苏省棚改专项债券（二期）—2022年江苏省政府专项债券（四期） | 债券类型 | 棚改专项债券 |
| 计划发行额 | 569,200.00 | 债券期限 | 7年 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | |
| 信用评级结果 | AAA | 还本方式 | 一次还本 |

二、项目总体信息

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|-------|------------|------------|--------------|-----------------------------|---------|
| 对应项目数量 | 21 | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 2,209,257.49 | | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 1,249,300.00 | | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 212,600.00 | | | | | | | | | | | | |
| 所有项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 95,800.00 | 113,500.00 | 263,400.00 | 569,200.00 | 207,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 90,000.00 | 85,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 项目存续期内所有项目总收益 | 2,701,163.83 | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目分年收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 62,211.00 | 2023年 | 415,332.01 | 2024年 | 525,731.68 | 2025年 | 498,493.37 | 2026年 | 151,783.37 | 2027年 | 464,418.37 | | |
| 2028年 | 360,457.47 | 2029年 | 118,500.57 | 2030年 | 130,471.99 | 2031年 | 19,072.00 | 2032年 | -5,224.00 | 2033年 | -5,224.00 | | |
| 2034年 | -5,224.00 | 2035年 | -5,224.00 | 2036年 | -5,224.00 | 2037年 | -5,224.00 | 2038年 | -5,224.00 | 2039年 | -5,224.00 | | |
| 2040年 | -5,224.00 | 2041年 | -5,224.00 | 2042年 | -5,224.00 | 2043年 | -8,224.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | | |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | | |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | | | | | | | | | | | 122.00% | | |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | 1,664,950.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 162.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | 1,461,900.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 185.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | 1,379,700.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息 | 196.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | 1,249,300.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 | 216.00% |

三、项目详细信息

项目1

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-----------|-------------------------|---------|
| 项目名称 | 荷馨苑一期B区 | | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 棚户区改造 | | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 根据《调整荷馨苑（安置小区）一期项目建设规模和计划总投资的批复（相审批投核〔2019〕17号）》，黄桥荷馨苑一期B区棚户区改造项目，主要规模和主要建设内容，包括：3#至8#住宅、4#地下车库、27#配电房和28#开关站，总建筑为面积230702.68平方米，其中，包括计容面积约183158.95平方米。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2019年至2022年 | | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2019年至2089年 | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 19,356.26 | | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 11,200.00 | | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 37,813.94 | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 37,814.00 | 2024年 | -0.01 | 2025年 | -0.01 | 2026年 | -0.01 | 2027年 | -0.01 | | |
| 2028年 | -0.01 | 2029年 | -0.01 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | | |
| 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | | |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | | |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | | |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | | 195.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | 11,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 338.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | 11,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 338.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | 11,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 338.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | 11,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 338.00% |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|
| 项目收益预测依据 | 依据棚改地块完成后可供出让的土地评估价格进行预测总收入。 | | | | | | | | | | |
| 项目2 | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央公园动迁安置小区及安元路南、苏埭路东安置点项目（一期C地块） | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 棚户区改造 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 22,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 根据《关于中央公园动迁安置小区及安元路南、苏埭路东安置点项目（一期C地块）初步设计及概算的批复》（相审批投[2019]250号），主要建设内容及规模：项目总用地面积约51904平方米（约合77.56亩），总建筑面积约217910.40平方米，其中计容建筑面积约145270.40平方米；不计容建筑面积约72640.00平方米，容积率2.80。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2019年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2019年至2089年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 85,839.57 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 57,600.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2028年 | 2029年 |
| 专项债券融资 | 35,600.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券存续期内项目总收益 | 198,500.94 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 198,501.00 | 2024年 | -0.01 | 2025年 | -0.01 | 2026年 | -0.01 | 2027年 | -0.01 |
| 2028年 | -0.01 | 2029年 | -0.01 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 |
| 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | 231.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 57,600.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 345.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 57,600.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 345.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 57,600.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 345.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 57,600.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 345.00% | |
| 项目收益预测依据 | 依据棚改地块完成后可供出让的土地评估价格进行预测总收入。 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|
| 项目3 | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 赵家村棚户区改造工程项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 棚户区改造 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 16,600.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目位于溧城镇赵家村，征收面积4.67万平方米，征收户数432户，棚户区改造用地面积约48577平方，其中建筑面积约152266平方米。该项目已列入2020年住建部棚户区改造计划，新建1201套安置房。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2019年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2019年至2029年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 99,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 74,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2028年 | 2029年 |
| 专项债券融资 | 23,000.00 | 6,000.00 | 28,400.00 | 16,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券存续期内项目总收益 | 99,077.30 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 34,800.00 | 2023年 | 2,800.00 | 2024年 | 49,544.50 | 2025年 | 18,168.00 | 2026年 | -1,832.00 | 2027年 | -1,832.00 |
| 2028年 | -1,640.00 | 2029年 | -731.20 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 |
| 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | 100.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 89,104.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 111.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 74,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 134.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 89,104.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 111.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 74,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 134.00% | |

| | |
|----------|---|
| 项目收益预测依据 | 项目期内，计划于2022年-2024年出让171.58亩，其中拆迁用地99.99亩，商住用地71.59亩，预测拆迁用地根据行业惯例地价均价50万/亩，商住用地地价均价700万元/亩，预计土地出让金收入55112.5万元；预计可取的安置房补差价等专项收入55000万。 |
|----------|---|

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|------------|-------------------------|------------|-------|-----------|---------|-----------|-------|------------|
| 项目4 | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 南京金牛湖周边地块棚户区改造（二期-ACD地块）项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 棚户区改造 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 40,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 此次棚户区改造地点位于六合区金牛湖街道，东至峨眉山社区陈庄组，西至金江公路，南至扬滁公路，北至金牛湖景区（含花园庄）以及金牛湖社区毛云组，拆迁范围面积为4898363.85平方米（合7347.5亩），涉及2个社区居民约936户，拆迁各类房屋建筑总面积171448.68平方米。 安置房及配套附属设施建设地点位于六合区金牛湖街道镇区，东至冶山铁路，南至招贤小区，西至变电站，北至金江公路。本项目主要建设A、C、D地块安置区以及连接地块三条支路（E、F、G）。项目征地115487.2 m ² （合173.23亩），其中安置房建设征地161.7亩（实际征地与项目方案汇总略有出入），代征市政道路用地11.53亩。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2030年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 191,077.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 150,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2028年 | 2029年 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 89,500.00 | 0.00 | 40,000.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券存续期内项目总收益 | 336,975.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | -8,583.60 | 2024年 | -8,583.60 | 2025年 | -8,583.60 | 2026年 | -8,583.60 | 2027年 | 202,821.40 |
| 2028年 | 202,822.40 | 2029年 | -17,167.20 | 2030年 | -17,167.20 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 |
| 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 176.00% | | | |
| | | | 150,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 225.00% | | | |
| | | | 150,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 225.00% | | | |
| | | | 150,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 225.00% | | | |
| | | | 150,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 225.00% | | | |
| 项目收益预测依据 | 国有土地出让收益 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------|-----------|-----------------------|--------|-------|--------|---------|--------|-------|------------|
| 项目5 | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 东蕾苑安置房项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 棚户区改造 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 主要建设内容为东蕾苑安置房建设（主要以33层为主，少量22层和18层）和社区配套用房，以及门卫、消控中心、地下及地面汽车库、其他辅助用房等。安置房共2136户。 总建筑面积246527.34 m ² 。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2019年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2019年至2092年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 149,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 73,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2028年 | 2029年 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 18,000.00 | 50,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券存续期内项目总收益 | 163,300.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 1,000.00 | 2023年 | 900.00 | 2024年 | 900.00 | 2025年 | 900.00 | 2026年 | 900.00 | 2027年 | 154,900.00 |
| 2028年 | -100.00 | 2029年 | -100.00 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 |
| 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 110.00% | | | |
| | | | 73,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 224.00% | | | |

| | | | |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 73,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 224.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 73,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 224.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 73,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 224.00% |
| 项目收益预测依据 | 资金平衡报告 | | |

项目6

| | | | |
|----------------------|---|--|--|
| 项目名称 | 如东县富民路北侧、解放路东侧地块建设项目（瑞馨园） | | |
| 项目类型 | 棚户区改造 | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 20,000.00 | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | |
| 项目简要描述 | 江苏省住房保障监管系统内的项目地址为：南通市如东县富民路北侧、解放路东侧，项目名称为：五总安置区三期。总用地面积67,680.3平方米，总建筑面积199,323.03平方米，地上建筑面积（计容面积）142,750.47平方米。项目内容为棚户区改造安置房建设，已于2020年2月开工建设，预定于2022年12月完工。 | | |
| 项目建设期 | 2019年至2022年 | | |
| 项目运营期 | 2019年至2026年 | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 50,000.00 | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | |
| 专项债券融资 | 50,000.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | |

| 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 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 127,842.00 | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|------|
| 2022年 | -960.00 | 2023年 | 55,900.00 | 2024年 | 27,251.00 | 2025年 | 24,301.00 | 2026年 | 21,350.00 | 2027年 | 0.00 |
| 2028年 | 0.00 | 2029年 | 0.00 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 |
| 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|-----------|-------------------------|--|---------|--|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 256.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 59,280.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | 216.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | 256.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 59,280.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | 216.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | 256.00% | |

| | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|
| 项目收益预测依据 | 根据如东县城土地出让成交价、如东县近三年的GDP增长率来测算预期土地出让收入对应的政府性基金收入。 | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|

项目7

| | | | |
|----------------------|---|--|--|
| 项目名称 | 溧水区天生华都棚户区改造安置工程 | | |
| 项目类型 | 棚户区改造 | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 60,000.00 | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | |
| 项目简要描述 | 本项目投资计划5.9亿元，规划用地面积约333.6亩。总建筑面积约为64万平米，新建安置房及配套基础设施。在规划结构上以一条贯穿小区的主入口方向的东西景观轴向进行地块合理切分吗，从而解决南北纵向过长的问题。 | | |
| 项目建设期 | 2019年至2022年 | | |
| 项目运营期 | 2019年至2026年 | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 135,000.00 | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | |
| 专项债券融资 | 120,000.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | |

| 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 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 88,000.00 | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|------|
| 2022年 | -200.00 | 2023年 | 14,300.00 | 2024年 | 14,300.00 | 2025年 | 24,800.00 | 2026年 | 34,800.00 | 2027年 | 0.00 |
| 2028年 | 0.00 | 2029年 | 0.00 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 |
| 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--------|--|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 65.00% | |
|--|--|-------------------|--|--------|--|

| | | | |
|-------------------|------------|-------------------------|--------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 120,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 73.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 120,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 73.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 120,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 73.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 120,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 73.00% |
| 项目收益预测依据 | 1 | | |

项目8

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|-----------|-----------|------------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
| 项目名称 | 中央公园动迁安置小区及安元路南、苏埭路东安置点项目（二期A、B地块） | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 棚户区改造 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 20,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 根据《关于中央公园动迁安置小区及安元路南、苏埭路东安置点（二期A、B地块）项目初步设计及概算的批复》（相审批投初〔2020〕80号），主要建设内容及规模：中央公园动迁安置小区及安元路南、苏埭路安置点项目（二期A、B地块）用地面积56164.00平方米（约合84.25亩），总建筑面积约235984平方米，其中计容面积约156912平方米，容积率2.80。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2090年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 95,378.25 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 75,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 债券存续期内项目总收益 | 262,499.94 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 262,500.00 | 2025年 | -0.01 | 2026年 | -0.01 | 2027年 | -0.01 |
| 2028年 | -0.01 | 2029年 | -0.01 | 2030年 | -0.01 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 |
| 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 75,000.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 75,000.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 75,000.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 75,000.00 | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | 土地出让面积及土地价格参照江苏建协工程咨询有限公司苏州分公司提供的《中央公园动迁安置小区及安元路南、苏埭路安置点项目（二期A、B地块）棚改专项债务土地价格及可出让数量分析论证报告》（建协[2019]第12号）确定，上述项目扣除上缴市级、区级财政部分。 | | | | | | | | | | |

项目9

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|-----------|----------|--------|-------|-------|-------|-------|------------|------|
| 项目名称 | 海丰家园一期 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 棚户区改造 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 海丰家园一期新建安置房512套，256户。总建筑面积9.32万平方米（含地下建筑面积），其中住宅建筑面积70440.3平方米，配套室外场地道路、绿化景观、停车位、亮化、室外给水、消防、通信光缆、智能化、围墙等基础设施。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2029年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 59,248.23 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 18,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 债券存续期内项目总收益 | 50,229.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 882.90 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 |
| 2028年 | 49,346.10 | 2029年 | 0.00 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 |
| 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 85.00% | | | | | | | | | | |

| | | | |
|-------------------|---|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 52,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 147.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 52,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 147.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 52,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 147.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 52,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 147.00% |
| 项目收益预测依据 | 该项目预计每年自身经营收益0.2957亿元，项目周边商业租金及安置房差额等进行测算。债券存续期内预计总收益2.6099亿元。除自身收益外，用于偿还专项债券本息的资金渠道还包括：土地出让金渠道，债券存续期内总计13亿元。 | | |

项目12

| | | | |
|----------------------|---|--|--|
| 项目名称 | 徐巷地块定销商品房工程 | | |
| 项目类型 | 棚户区改造 | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 50,000.00 | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | |
| 项目简要描述 | 徐巷地块定销商品房工程位于无锡市梁溪区，本项目总建筑面积约11.27万平方米（其中地上建筑面积约8.23万平方米，地下建筑面积约3.04万平方米）。该项目已列入2019年棚户区改造计划，共涉及480套。 | | |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 | | |
| 项目运营期 | 2021年至2029年 | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 76,000.00 | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | |
| 专项债券融资 | 50,000.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | |

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 95,900.00 | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2022年 | 1,000.00 | 2023年 | 2,000.00 | 2024年 | 3,000.00 | 2025年 | 15,980.00 | 2026年 | 17,980.00 | 2027年 | 17,980.00 |
| 2028年 | 17,980.00 | 2029年 | 19,980.00 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 |
| 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------|------------|-------------------------|--|---------|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 126.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | 192.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | 192.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | 192.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | 192.00% |
| 项目收益预测依据 | 定销商品房房款收入。 | | | |

项目13

| | | | |
|----------------------|---|--|--|
| 项目名称 | 民航棚户区改造建设工程项目 | | |
| 项目类型 | 棚户区改造 | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 70,000.00 | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | |
| 项目简要描述 | 民航棚户区改造建设工程项目位于无锡市梁溪区，该项目总建筑面积约25.66万平方米（其中地上建筑面积约19.61万平方米，地下建筑面积约6.05万平方米）。该项目已列入2019年棚户区改造计划，涉及913套。 | | |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 | | |
| 项目运营期 | 2022年至2030年 | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 170,600.00 | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | |
| 专项债券融资 | 130,000.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | |

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 241,340.00 | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2022年 | 1,000.00 | 2023年 | 3,000.00 | 2024年 | 5,000.00 | 2025年 | 30,000.00 | 2026年 | 30,820.00 | 2027年 | 35,820.00 |
| 2028年 | 40,820.00 | 2029年 | 44,820.00 | 2030年 | 50,060.00 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 |
| 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|-----------------|------------|-----------------------|--|---------|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 141.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 159,120.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | 152.00% |

| | | | |
|-------------------|-------------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 130,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 186.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 159,120.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 152.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 130,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 186.00% |
| 项目收益预测依据 | 土地出让收入和房款收入 | | |

项目14

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-----------|
| 项目名称 | 振达钢管厂A棚户区改造建设工程项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 棚户区改造 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 30,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目主要建设内容为棚户区建设，涉及总建筑面积约8万平方米，其中地上建筑面积约5.5万平方米，地下建筑面积约2.5万平方米。共建设住宅6栋，为18层，停车位499个。该项目已列入2021年棚户区改造计划，涉及棚改户数656套。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2030年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 73,354.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 50,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券存续期内项目总收益 | 68,080.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 1,000.00 | 2024年 | 2,000.00 | 2025年 | 3,000.00 | 2026年 | 13,500.00 | 2027年 | 11,880.00 |
| 2028年 | 11,880.00 | 2029年 | 11,880.00 | 2030年 | 12,940.00 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 |
| 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | | |
| 93.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 61,200.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 111.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 50,000.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 136.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 61,200.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 111.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 50,000.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 136.00% | | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | 定销商品房销售收入等。 | | | | | | | | | | |

项目15

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|----------|------------|----------|
| 项目名称 | 盐城市大丰区振城建设有限公司通港大道南侧、康平路东侧地块保障性住房项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 棚户区改造 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 50,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 按照区政府棚改计划，原则同意盐城市大丰区振城建设有限公司通港大道南侧、康平路东侧地块保障性住房项目。项目用地面积48561平方米，建筑面积约106834.2平方米，主要建设6幢拆迁安置房、3幢公共租赁住房及配套的附属设施。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2029年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 72,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 50,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券存续期内项目总收益 | 67,929.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 18,567.00 | 2024年 | 21,387.00 | 2025年 | 21,387.00 | 2026年 | 1,647.00 | 2027年 | 1,647.00 |
| 2028年 | 1,647.00 | 2029年 | 1,647.00 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 |
| 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | | |
| 94.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 50,000.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 136.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 50,000.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 136.00% | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|-------------------|---------------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 136.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 136.00% |
| 项目收益预测依据 | 主要根据拆迁安置房收入测算 | | |

项目16

| | | | |
|----------------------|---|--|--|
| 项目名称 | 溧水区中山水苑棚户区改造安置工程项目 | | |
| 项目类型 | 棚户区改造 | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,000.00 | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | |
| 项目简要描述 | 中国城市化进程的推进，部分处于城市边缘地带的棚户区逐步被划入城市市区管理，农民变身市民。如果城市不能为他们提供住房及其他相应的生活、就业保障，则将会造成很大的社会经济、治安问题。在此背景下设立中山水苑棚户区改造安置工程，该项目占地约72.5亩，总建筑面积约14万平方米（地上10万平方米，地下4万平方米）建筑工程结构类型为框剪结构。包括各类套型的住宅、配套商业、公建及其他设施。项目的建设主要是为了满足项目所在地区及周边居民刚性需求。 | | |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 | | |
| 项目运营期 | 2020年至2027年 | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 19,000.00 | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | |
| 专项债券融资 | 3,000.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | |

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 100.00 | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 100.00 | 2024年 | 300.00 | 2025年 | -100.00 | 2026年 | -100.00 | 2027年 | -100.00 |
| 2028年 | 0.00 | 2029年 | 0.00 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 |
| 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------|----------|-------------------------|--|-------|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 1.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 3,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | 3.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 3,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | 3.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 3,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | 3.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 3,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | 3.00% |
| 项目收益预测依据 | 1 | | | |

项目17

| | | | |
|----------------------|---|--|--|
| 项目名称 | 西浜斗地块安置房 | | |
| 项目类型 | 棚户区改造 | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 12,500.00 | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | |
| 项目简要描述 | 西浜斗地块安置房工程新建安置房476套，总建筑面积9.08万平方米（含地下建筑面积1.66万平方米），配套室外场地道路、绿化景观、停车位、亮化、室外给水、消防、通信光缆、智能化、围墙等基础设施。项目概算总投资76044.18万元。 | | |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 | | |
| 项目运营期 | 2020年至2029年 | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 76,044.18 | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | |
| 专项债券融资 | 12,500.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | |

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 25,910.51 | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-------|-----------|-------|--------|-------|------|-------|------|-------|------|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 25,045.61 | 2024年 | 864.90 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 |
| 2028年 | 0.00 | 2029年 | 0.00 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 |
| 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|-----------------|-----------|-----------------------|--|---------|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 34.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 12,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | 207.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 12,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | 207.00% |

| | | | |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 12,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 207.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 12,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 207.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目收益主要来源于土地出让收入、商业房产销售及财政补贴 | | |

项目18

| | | | |
|----------------------|---|--|--|
| 项目名称 | 西城丽景棚户区改造项目 | | |
| 项目类型 | 棚户区改造 | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 22,000.00 | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | |
| 项目简要描述 | 本项目位于西环路东、柳毅路西、人民路北，总用地面积58774.50平方米（折合88.16亩），总建筑面积170288.89平方米，其中计容面积129302.94平方米（住宅建筑面积124534.94平方米、配套商业面积1660.55平方米，配套公建面积3107.45平方米）；不计容面积40985.95平方米（地下建筑面积37477.61平方米，保温层面积3508.34平方米）。可安置1080户，机动车车位1000辆（其中：地上24辆，地下976辆），非机动车停车2730辆。项目容积率2.20，建筑密度15.79%，绿化率30.03%。项目同时配套建设供配电、给排水管网、通讯、消防等公用工程以及室外道路、景观绿化等配套设施。已纳入住建部2022年度棚改计划1080套。 | | |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 | | |
| 项目运营期 | 2022年至2031年 | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 85,200.00 | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | |
| 专项债券融资 | 22,000.00 | | |
| 其他债务融资 | 37,600.00 | | |

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 121,362.00 | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------|-------|----------|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 8,000.00 | 2024年 | 17,600.00 | 2025年 | 8,286.00 | 2026年 | 8,196.00 | 2027年 | 8,196.00 |
| 2028年 | 2,596.00 | 2029年 | 1,646.00 | 2030年 | 42,546.00 | 2031年 | 24,296.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 |
| 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------|-----------|-------------------------|--|---------|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 142.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 78,686.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | 154.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 59,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | 204.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 28,336.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | 428.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 22,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | 552.00% |

| | | | |
|----------|---|--|--|
| 项目收益预测依据 | 地下车位销售收入0.7亿；配套商业设施销售收入0.249亿；政府性基金收入12.64亿 | | |
|----------|---|--|--|

项目19

| | | | |
|----------------------|---|--|--|
| 项目名称 | 徐州信恒城市建设发展有限公司建设汉星华府保障房项目 | | |
| 项目类型 | 棚户区改造 | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 7,000.00 | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | |
| 项目简要描述 | 1、用地情况：项目总用地面积为29.58亩；2、总建筑面积为77447.7平方米，其中地上建筑面积为58990.3平方米，地下总建筑面积为18457.4平方米、配套建设；停车位、道路、电气、给排水、管网等设施。电气、给排水、管网等设施。容积率为2.99、建筑密度为26.58%、绿化率31.23%。 | | |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 | | |
| 项目运营期 | 2020年至2030年 | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 33,000.00 | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | |
| 专项债券融资 | 7,000.00 | | |
| 其他债务融资 | 15,000.00 | | |

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 33,328.00 | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------|----------|
| 2022年 | 1,598.00 | 2023年 | 1,598.00 | 2024年 | 519.00 | 2025年 | 15,119.00 | 2026年 | 1,374.00 | 2027年 | 1,374.00 |
| 2028年 | 1,374.00 | 2029年 | 8,774.00 | 2030年 | 1,598.00 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 |
| 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|--|--|-------------------|--|---------|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 101.00% |
|--|--|-------------------|--|---------|

| | | | |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 26,988.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 123.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 22,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 151.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 8,568.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 389.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 7,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 476.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目20

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 沛县中金置业投资有限公司建设沛县经济开发区汉祥家园棚户区改造项目 | | | | | | | | |
| 项目类型 | 棚户区改造 | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 10,000.00 | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 该项目占地180.11亩，总建筑面积为316061平方米，其中：地上建筑面积274088平方米，包括住宅面积244722平方米、配套设施29366平方米；地下建筑面积41973平方米，主要为地下车库。 | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2030年 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 150,200.00 | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 10,000.00 | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 90,000.00 | | | | | | | | |

| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | |
|----------|------------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 163,310.00 | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-------|-----------|-------|--------|-------|------------|-------|--------|-------|--------|
| 2022年 | 5,790.00 | 2023年 | 6,390.00 | 2024年 | 490.00 | 2025年 | 124,090.00 | 2026年 | 670.00 | 2027年 | 670.00 |
| 2028年 | 670.00 | 2029年 | 11,970.00 | 2030年 | 990.00 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 |
| 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------|------------|-------------------------|--|----------|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 109.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 135,720.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | 120.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 100,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | 163.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 12,240.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | 1334.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | 1633.00% |

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

项目21

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 泰山路西侧、赣江路北侧地块商住楼项 | | | | | | | | |
| 项目类型 | 棚户区改造 | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 7,000.00 | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目批复建设内容为：实施泰山路西侧、赣江路北侧地块商住楼项目。项目用地约175亩，总建筑面积约30万平方米（含底下人防、车库），拟建安置房、商品房、商办楼、物管用房及小区内道路、停车位、绿化、亮化等配套工程。此次申请专项债券资金全部用于该建设内容。同时，本次申报额度与2022年建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。 | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2043年 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 180,000.00 | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 7,000.00 | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 70,000.00 | | | | | | | | |

| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 107,520.00 | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 15,000.00 | 2024年 | 84,776.00 | 2025年 | 104,776.00 | 2026年 | -5,224.00 | 2027年 | -5,224.00 |
| 2028年 | -5,224.00 | 2029年 | -5,224.00 | 2030年 | -5,224.00 | 2031年 | -5,224.00 | 2032年 | -5,224.00 | 2033年 | -5,224.00 |
| 2034年 | -5,224.00 | 2035年 | -5,224.00 | 2036年 | -5,224.00 | 2037年 | -5,224.00 | 2038年 | -5,224.00 | 2039年 | -5,224.00 |
| 2040年 | -5,224.00 | 2041年 | -5,224.00 | 2042年 | -5,224.00 | 2043年 | -8,224.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|-------------------|------------|-------------------------|----------|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 60.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 104,704.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 103.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 77,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 140.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 11,704.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 919.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 7,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1536.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

一、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 | 其他自平衡专项债券 |
| 计划发行额 | 1,183,700.00 | 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 | 369,100.00 | | |
| 信用评级结果 | AAA | 还本方式 | 一次还本 |

二、项目总体信息

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 对应项目数量 | 79 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 7,301,161.26 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 4,104,435.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 1,099,400.00 | | | | | | | | | | |
| 所有项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 35,000.00 | 294,100.00 | 666,400.00 | 1,626,500.00 | 798,683.00 | 383,452.00 | 204,500.00 | 95,800.00 | | 0.00 | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 133,600.00 | 351,200.00 | 230,000.00 | 200,000.00 | 103,600.00 | | 0.00 | |
| 项目存续期内所有项目总收益 | 11,495,013.73 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 143,600.60 | 2023年 | 144,264.24 | 2024年 | 312,132.68 | 2025年 | 372,198.33 | 2026年 | 335,443.13 | 2027年 | 552,839.47 |
| 2028年 | 463,131.11 | 2029年 | 524,673.09 | 2030年 | 636,353.98 | 2031年 | 700,956.06 | 2032年 | 650,518.46 | 2033年 | 703,037.31 |
| 2034年 | 632,171.38 | 2035年 | 925,555.10 | 2036年 | 942,953.48 | 2037年 | 971,133.47 | 2038年 | 644,553.42 | 2039年 | 663,266.26 |
| 2040年 | 593,782.97 | 2041年 | 433,120.39 | 2042年 | 57,255.00 | 2043年 | 58,899.00 | 2044年 | 8,896.00 | 2045年 | 2,209.00 |
| 2046年 | 2,209.00 | 2047年 | 2,209.00 | 2048年 | 2,209.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | | | | | | | | | | | |
| 157.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 6,936,205.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 166.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 5,203,835.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 221.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 5,465,872.60 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 210.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 4,104,435.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 280.00% | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

项目1

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------------|-----------|
| 项目名称 | 东部医疗中心 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 公立医院 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 50,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 新建医院项目，总建筑面积约236700m ² （其中地上建筑面积168700m ² ，地下建筑面积68000m ² ），地上19层，地下2层，建筑高度为84.9米，框架-框-剪结构。共分为门诊楼、医技楼、住院楼等7个单体。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2016年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2016年至2037年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 224,547.48 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 102,700.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 22,700.00 | 30,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 债券存续期内项目总收益 | 265,327.18 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 13,519.86 | 2023年 | 15,209.84 | 2024年 | 16,899.82 | 2025年 | 16,899.82 | 2026年 | 16,899.82 | 2027年 | 16,899.82 |
| 2028年 | 16,899.82 | 2029年 | 16,899.82 | 2030年 | 16,899.82 | 2031年 | 16,899.82 | 2032年 | 16,899.82 | 2033年 | 16,899.82 |
| 2034年 | 16,899.82 | 2035年 | 16,899.82 | 2036年 | 16,899.82 | 2037年 | 16,899.82 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|------------|------|-------------------------|------|-------|------|-------|------|---------|------|
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 118.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 102,700.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 258.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 102,700.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 258.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 102,700.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 258.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 102,700.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 258.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 医疗费、床位费等 | | | | | | | | | |

项目2

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|------------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|---------|-----------|
| 项目名称 | 2019年盐城市中医药传承创新工程（市中医院南扩工程） | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 公立医院 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 13,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目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。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2018年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2018年至2043年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 119,700.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 65,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 债券存续期内项目总收益 | 175,104.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | -100.00 | 2023年 | 5,178.00 | 2024年 | 3,625.00 | 2025年 | 4,206.00 | 2026年 | 4,844.00 | 2027年 | 5,547.00 |
| 2028年 | 6,320.00 | 2029年 | 6,745.00 | 2030年 | 7,671.00 | 2031年 | 8,139.00 | 2032年 | 8,631.00 | 2033年 | 9,148.00 |
| 2034年 | 9,690.00 | 2035年 | 10,260.00 | 2036年 | 10,260.00 | 2037年 | 10,260.00 | 2038年 | 10,260.00 | 2039年 | 10,260.00 |
| 2040年 | 10,900.00 | 2041年 | 10,900.00 | 2042年 | 10,900.00 | 2043年 | 11,860.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 146.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 144,280.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 121.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 65,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 269.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 102,280.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 171.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 65,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 269.00% | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目3

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------|----------|----------|----------|-------|----------|-------|------------|-------|----------|
| 项目名称 | 溧阳市学前教育提升工程项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 学龄前教育 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,400.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 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。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 | 2020年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2037年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 29,370.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 23,400.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 18,000.00 | 2,000.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 债券存续期内项目总收益 | 46,080.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 2,120.00 | 2024年 | 2,120.00 | 2025年 | 2,120.00 | 2026年 | 2,120.00 | 2027年 | 2,960.00 |
| 2028年 | 2,960.00 | 2029年 | 2,960.00 | 2030年 | 2,960.00 | 2031年 | 2,960.00 | 2032年 | 3,800.00 | 2033年 | 3,800.00 |
| 2034年 | 3,800.00 | 2035年 | 3,800.00 | 2036年 | 3,800.00 | 2037年 | 3,800.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |

| | | | |
|-------------------|--|-------------------------|---------|
| 2052年 | 0.00 | | |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 157.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 23,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 197.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 23,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 197.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 23,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 197.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 23,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 197.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目建设期为2021年6月至2022年4月，2022年5月开始运营，2023年进入稳定期。参考当地类似项目经营情况，建设期无收入，预测自第2年开始产生旅游收入，预计当年收入为1080万元，稳定后日收入约4万元，一年按360天经营日计算，年收入约为1440万元。经计算，债券存续期内项目收入共计为21240万元。本项目债券存续期内成本费用主要为原材料及燃料动力费、固定资产修理费及工资及福利费、其他费用。预计2022年5月开始运营，该年度将发生成本158万元。进入运营稳定期后全年经营成本360万元，债券存续期内经营成本合计5198万元。 | | |

项目4

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目名称 | 昆山专业足球场项目 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 文化旅游 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 50,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目建设主要内容及规模：本项目用地面积约为200000平方米，建筑占地面积约为45000平方米，总建筑面积约为142000平方米，其中地上建筑面积约为100000平方米，地下建筑面积约为42000平方米。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2037年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 192,082.82 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 150,000.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 277,185.96 | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 1,795.00 | 2023年 | 14,360.04 | 2024年 | 14,360.03 | 2025年 | 14,360.03 | 2026年 | 14,360.03 | 2027年 | 14,360.03 |
| 2028年 | 14,360.03 | 2029年 | 14,360.03 | 2030年 | 74,350.53 | 2031年 | 14,360.03 | 2032年 | 14,360.03 | 2033年 | 14,360.03 |
| 2034年 | 14,360.03 | 2035年 | 14,360.03 | 2036年 | 14,360.03 | 2037年 | 14,360.03 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | 租金收入等 | | | | | | | | | |

项目5

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目名称 | 昆山西部医疗中心（一期） | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 公共卫生设施 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 16,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目主要建设内容和规模包括：项目位于巴城镇前进路北侧，通澄路东侧，新建昆山西部医疗中心工程，总占地面积125976平方米，总建筑面积199818平方米，其中地上建筑面积156808平方米，地下建筑面积43010平方米。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2017年至2022年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2017年至2037年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 161,400.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 88,000.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 52,000.00 | 20,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 241,348.85 | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 8,984.45 | 2023年 | 12,882.20 | 2024年 | 13,390.40 | 2025年 | 13,898.60 | 2026年 | 14,406.80 | 2027年 | 14,915.00 |
| 2028年 | 15,423.20 | 2029年 | 15,931.40 | 2030年 | 16,439.60 | 2031年 | 16,439.60 | 2032年 | 16,439.60 | 2033年 | 16,439.60 |
| 2034年 | 16,439.60 | 2035年 | 16,439.60 | 2036年 | 16,439.60 | 2037年 | 16,439.60 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|---|------|-------------------------|------|-------|------|-------|------|---------|------|
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 150.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 88,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 274.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 88,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 274.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 88,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 274.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 88,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 274.00% | |
| 项目收益预测依据 | | (1) 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。(2) 住院收入按住院日与床位住院费用进行计算。预计达到100%运营能力时,每年的床位为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。(3) 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。(4) 预计债券存续期内运营成本费用合计604,827.68万元。 | | | | | | | | | |

项目6

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 南通市城市轨道交通2号线一期工程 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 轨道交通 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 80,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 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20.85km,设站17座,在起点幸福镇站附近设幸福车辆段一座,与1号线共享控制中心和主变电所。项目投资概算为161.66亿元,其中工程费用99.42亿元。本工程资本金比例为40%,由财政资金安排,其余资金通过融资解决。工程已于2018年底开工,拟于2023年中期建成。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2018年至2023年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2018年至2043年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 1,616,586.00 | | | | | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 888,952.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 81,000.00 | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
|--------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 99,400.00 | 164,100.00 | 250,000.00 | 200,000.00 | 175,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

债券存续期内项目总收益 1,914,714.24

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 2022年 | 12,000.00 | 2023年 | 20,000.00 | 2024年 | 95,168.00 | 2025年 | 143,553.54 | 2026年 | 63,553.54 | 2027年 | 53,553.54 |
| 2028年 | 26,553.54 | 2029年 | 66,553.54 | 2030年 | 68,553.54 | 2031年 | 68,553.54 | 2032年 | 76,553.54 | 2033年 | 56,553.54 |
| 2034年 | 69,553.54 | 2035年 | 109,553.54 | 2036年 | 174,734.34 | 2037年 | 290,174.34 | 2038年 | 206,574.34 | 2039年 | 262,974.34 |
| 2040年 | 10,000.00 | 2041年 | 10,000.00 | 2042年 | 10,000.00 | 2043年 | 10,000.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------|--|-------------------------|--|--|--|--|--|---------|--|
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 118.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 1,456,282.56 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 131.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 969,952.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 197.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 1,318,282.56 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 145.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 888,952.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 215.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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。预测期2020年6月至2035年5月期间轨道经营收入预测为315,531.83万元。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294,954.50万元,税金及附加11,240.50万元。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9,336.83万元,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财政专项资金补助,预测期预计可获得600,000.00万元专项资金支持。 | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

项目7

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 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 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 职业教育 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,600.00 | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本工程用地面积约29500平方米(折44亩)。总建筑面积为22284.5平方米,其中体育馆建筑面积为6591.29平方米,地上3层;图书馆建筑面积为15656.21平方米,地上3层、地下1层;门卫室建筑面积37平方米,地上1层;配套实施室内装饰、暖通空调、消防、强弱电等工程。同步对校园进行公园化改造,实施道路、广场、绿化及景观等工程,其中道路面积约2884平方米,广场面积约4100平方米,绿化及景观面积约13861平方米。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2037年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 12,992.00 | | | | | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 8,100.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
|--------|------------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 2,000.00 | 4,500.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

债券存续期内项目总收益 9,512.50

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|--|--------|-------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|---------|--------|
| 2022年 | 402.00 | 2023年 | 810.30 | 2024年 | 551.10 | 2025年 | 551.10 | 2026年 | 551.10 | 2027年 | 551.10 |
| 2028年 | 551.10 | 2029年 | 551.10 | 2030年 | 551.10 | 2031年 | 551.10 | 2032年 | 551.10 | 2033年 | 551.10 |
| 2034年 | 551.10 | 2035年 | 551.10 | 2036年 | 615.10 | 2037年 | 759.10 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 73.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 11,988.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 79.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 8,100.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 117.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 11,988.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 79.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 8,100.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 117.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 学校收入来源主要为学费收入，收费标准为大专学生4140元/生·年，住宿学生住宿费，实习材料费，继续教育学生学费和联合办学收入等。 | | | | | | | | | |

项目8

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 蠡园开发区园区综合提升一期 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 10,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 主要建设内容：创意园一期扩建停车位改造，参照园区现有的管理方式，沿明园路规划两个入口，内部设计消防环路，形成“北进南出”的交通体系，方向明确，流线清晰，车辆从北边进入后下地下车库，出行车辆从南侧车库出口出来后直接出园区，货运和人行流线在建筑北侧集中解决，顺畅便捷，互不干扰；创意园一期、二期改造提升。总投资约24871万元。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2037年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 24,871.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 20,000.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 79,985.66 | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|--|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|---------|----------|
| 2022年 | 631.19 | 2023年 | 2,459.82 | 2024年 | 4,155.44 | 2025年 | 5,080.23 | 2026年 | 5,495.61 | 2027年 | 5,495.61 |
| 2028年 | 5,495.61 | 2029年 | 5,949.89 | 2030年 | 5,949.89 | 2031年 | 5,949.89 | 2032年 | 6,447.18 | 2033年 | 6,446.88 |
| 2034年 | 6,446.88 | 2035年 | 6,990.77 | 2036年 | 6,990.77 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 322.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 20,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 400.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 20,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 400.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 20,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 400.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 20,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 400.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 该项目预计每年自身经营收益0.38亿元，主要根据停车费、房屋租赁、物业费等进行测算。债券存续期内总收益预计5.67亿元。能够实现收益与融资自求平衡。 | | | | | | | | | |

项目9

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | 职业教育 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 8,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 按在校生6500人办学规模建设，总建筑面积约19.5万平方米，其中地上部分17.5万平方米。项目匡算总投资10亿元。按在校生6500人办学规模建设，总建筑面积约19.5万平方米，其中地上部分17.5万平方米。项目匡算总投资10亿元。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2043年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 100,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 100,000.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
|--------|------------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 257,625.00 | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|-------------------|-------|-----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2022年 | 8,610.00 | 2023年 | 8,610.00 | 2024年 | 5,410.00 | 2025年 | 5,410.00 | 2026年 | 5,410.00 | 2027年 | 5,410.00 |
| 2028年 | 6,295.00 | 2029年 | 6,295.00 | 2030年 | 6,295.00 | 2031年 | 6,295.00 | 2032年 | 7,475.00 | 2033年 | 7,475.00 |
| 2034年 | 7,475.00 | 2035年 | 54,700.00 | 2036年 | 59,075.00 | 2037年 | 7,895.00 | 2038年 | 7,895.00 | 2039年 | 7,895.00 |
| 2040年 | 7,895.00 | 2041年 | 7,895.00 | 2042年 | 7,895.00 | 2043年 | 8,215.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 258.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 156,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 165.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 100,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 258.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 156,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 165.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 100,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 258.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | | 学费收入、租赁收入 | | | | | | | | |

项目10

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|--------------------------------------|----------|--------|-------------------------|--------|-------|------------|-------|--------|
| 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 | 社会福利机构 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>本项目建设周期计划18个月，项目批复概算为8030万元。</p> <p>社会福利院护理楼项目位于江都区社会福利院中心位置南侧，新建两幢地下一层、地上五层的护理用房和一幢附属用房（食堂和老年活动中心）。</p> <p>新建建筑面积约15650平方米，其中地上建筑面积12130平方米；新建地下面积3520平方米。新增护理床位301张，配套呼叫系统、消防系统、弱电系统、暖通、有线电视、监控系统、安保、供配电、排水等基础设施等。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2037年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 8,031.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 6,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 13,652.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 908.00 | 2024年 | 908.00 | 2025年 | 908.00 | 2026年 | 908.00 | 2027年 | 908.00 |
| 2028年 | 908.00 | 2029年 | 908.00 | 2030年 | 908.00 | 2031年 | 908.00 | 2032年 | 908.00 | 2033年 | 908.00 |
| 2034年 | 908.00 | 2035年 | 908.00 | 2036年 | 908.00 | 2037年 | 940.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 170.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 8,880.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 154.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 6,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 228.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 8,880.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 154.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 6,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 228.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | | 根据扬州市江都区社会福利院目前入院的收费标准、本项目提供床位数进行测算。 | | | | | | | | |

项目11

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|--|--|
| 项目名称 | 蠡湖街道老旧小区及配套基础设施改造 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 17,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 拟对辖区内震泽一村、二村、四村、金湖苑、震泽四村等老旧小区进行改造改造主要包括建筑物提升等改造，消防设施改造、水管网改造提升、便民设施及公共活动空间、交通及停车场改建、河道改造、公安感知安保应用改造 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 110,237.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 50,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 17,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 187,114.00 | | | | | | | | | | |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|---|-------------------------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 8,564.00 | 2025年 | 8,807.00 | 2026年 | 9,062.00 | 2027年 | 9,326.00 |
| 2028年 | 9,603.00 | 2029年 | 9,891.00 | 2030年 | 10,193.00 | 2031年 | 10,506.00 | 2032年 | 10,833.00 | 2033年 | 11,176.00 |
| 2034年 | 11,533.00 | 2035年 | 11,906.00 | 2036年 | 12,295.00 | 2037年 | 12,702.00 | 2038年 | 13,128.00 | 2039年 | 13,572.00 |
| 2040年 | 14,037.00 | 2041年 | -20.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 170.00% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 50,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 374.00% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 50,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 374.00% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 50,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 374.00% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 50,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 374.00% | | | |
| 项目收益预测依据 | | | 该项目预计每年自身经营收益1亿元，主要根据房屋租赁收益和停车费、物业收入及其他收入等进行测算，债券存续期内总收益预计17亿元。能够实现收益与融资自求平衡。 | | | | | | | | |

项目12

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|--|
| 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 | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 33,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 华晶新村、团结一村、团结二村、大桥小区、军创小区、锦明小区等小区建筑本体及小区内配套基础设施改造工程、停车位规划建设，商业配套改造等，涉及建筑面积共197.82万平方米。项目批复资金来源包括一是财政资金安排10.8亿元 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2040年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 135,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 48,000.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 债券存续期内项目总收益 | 90,031.53 | | | | | | | | | |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-----------|--|-------------------------|----------|-------|----------|---------|----------|-------|----------|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 4,572.38 | 2025年 | 4,877.10 | 2026年 | 5,195.79 | 2027年 | 5,438.90 |
| 2028年 | 5,694.17 | 2029年 | 5,962.17 | 2030年 | 6,193.61 | 2031年 | 6,489.11 | 2032年 | 6,799.37 | 2033年 | 7,125.15 |
| 2034年 | 7,417.23 | 2035年 | 7,776.42 | 2036年 | 8,153.55 | 2037年 | 8,636.58 | 2038年 | -300.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 67.00% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 48,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 188.00% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 48,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 188.00% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 48,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 188.00% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 48,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 188.00% | | | |
| 项目收益预测依据 | | | 该项目预计每年通过物业费、商业配套租金、停车位等自身经营收益0.7亿元，主要根据可研报告相关内容进行测算，债券存续期内总收益预计8.3亿元。 | | | | | | | | |

项目13

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|--|
| 项目名称 | 无锡市滨湖区荣巷街道老旧小区改造提升项目 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 15,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目改造区域位于无锡市滨湖区荣巷街道，拟对区域内荣巷新村、梁湖家园、香雪苑等47个老旧小区进行整治改造，住户约16661户，建筑面积共179.9万平方米。项目建设内容包括建筑加固、外墙出新、停车泊位增设、广告位及充电桩增设、屋面维修、海面工程等项目。建设周期为3年，总投资107940万元。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2040年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 107,940.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 75,000.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 20,000.00 | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 债券存续期内项目总收益 | 165,054.61 | | | | | | | | | |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|---|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|
| 2022年 | 1,089.00 | 2023年 | 2,080.00 | 2024年 | 4,403.00 | 2025年 | 7,181.76 | 2026年 | 9,883.60 | 2027年 | 11,376.00 |
| 2028年 | 11,584.93 | 2029年 | 11,977.38 | 2030年 | 12,136.50 | 2031年 | 12,402.78 | 2032年 | 12,743.10 | 2033年 | 13,022.89 |
| 2034年 | 13,374.26 | 2035年 | 13,632.77 | 2036年 | 13,922.30 | 2037年 | 14,114.34 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 153.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 75,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 220.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 75,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 220.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 75,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 220.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 75,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 220.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 主要收取商业配套用房租金、停车位、物业费、广告费、电动车充电桩、配套菜场租金等，每年预计收入1.1亿。 | | | | | | | | | |

项目14

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|----------|----------|-----------|-------------------------|----------|-------|------------|---------|----------|
| 项目名称 | 鑫园街道老旧小区综合提升改造 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目建设范围包含湖滨南苑、大箕山家园、西园里180-197、西园里326-332、湖山湾A/B区、环山河沿河政治等，主要建设内容为外墙出新、店招门面改造、围墙翻新改造、公共楼梯间改造、停车位改造、新增基础设施、城镇污水处理等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2039年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 30,844.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 24,700.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 14,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 87,435.76 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 1,000.00 | 2023年 | 1,000.00 | 2024年 | 3,003.84 | 2025年 | 6,424.32 | 2026年 | 6,844.80 | 2027年 | 6,844.80 |
| 2028年 | 6,844.80 | 2029年 | 6,844.80 | 2030年 | 6,844.80 | 2031年 | 6,844.80 | 2032年 | 6,844.80 | 2033年 | 6,844.80 |
| 2034年 | 6,844.80 | 2035年 | 6,844.80 | 2036年 | 6,844.80 | 2037年 | -285.20 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 283.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 24,700.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 354.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 24,700.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 354.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 24,700.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 354.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 24,700.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 354.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 小区租赁收入、停车费、物业费等 | | | | | | | | | |

项目15

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|--------|----------|--------|-------|--------|-------|------------|-------|--------|
| 项目名称 | 新建马厂幼儿园建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 学龄前教育 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 在姜堰区杭州路东侧、鸡鸣路南侧新建马厂幼儿园一座，该项目总用地面积约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。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2037年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 8,385.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 4,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 9,107.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 191.00 | 2024年 | 413.00 | 2025年 | 446.00 | 2026年 | 482.00 | 2027年 | 521.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|--|-------|----------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2028年 | 563.00 | 2029年 | 609.00 | 2030年 | 658.00 | 2031年 | 711.00 | 2032年 | 768.00 | 2033年 | 830.00 |
| 2034年 | 897.00 | 2035年 | 970.00 | 2036年 | 1,048.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 109.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 4,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 228.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 4,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 228.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 4,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 228.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 4,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 228.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | | 该项目预计每年自身经营收益0.0648亿元，主要根据12个班*60人/班*4500元/学期*2个学期/年进行测算，债券存续期内总收益预计0.648亿元。 | | | | | | | | |

项目16

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 市第三人民医院扩建工程二期项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 公立医院 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 8,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 扩建工程二期是一幢主楼19层、裙楼4层，地下2层的医疗建筑，集感染病门急诊、病房、ICU及负压病房、突发公共卫生事件应急病房、医技、供应中心等于一体，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。总概算50218万元。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2044年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 50,218.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 20,609.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| 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 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 8,000.00 | 6,609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 66,207.17 | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2022年 | 192.00 | 2023年 | 448.00 | 2024年 | 12,660.00 | 2025年 | 1,787.51 | 2026年 | 1,787.51 | 2027年 | 1,787.51 |
| 2028年 | 1,787.51 | 2029年 | 1,787.51 | 2030年 | 1,787.51 | 2031年 | 1,787.51 | 2032年 | 1,787.51 | 2033年 | 1,787.51 |
| 2034年 | 1,787.51 | 2035年 | 1,787.51 | 2036年 | 6,787.51 | 2037年 | 8,479.51 | 2038年 | 7,043.51 | 2039年 | 1,999.00 |
| 2040年 | 1,787.00 | 2041年 | 1,787.00 | 2042年 | 1,787.00 | 2043年 | 1,787.00 | 2044年 | 1,787.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|-------------------|--|--|-------------------------|--|--|---------|--|--|
| | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 132.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 30,501.32 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 217.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 20,609.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 321.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 30,501.32 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 217.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 20,609.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 321.00% | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目收益预测依据 | 住院费、门诊费收入等。 | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

项目17

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 市妇幼保健院儿童综合大楼 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 公立医院 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目批复建设内容为：在市妇幼保健院院内，行政楼东侧新建一栋儿童综合大楼，建筑面积65380平方米，其中地上面积51480平方米，地下面积13900平方米；业务范围：儿童医疗、保健、预防、康复、科研、教学。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2043年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 51,666.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 11,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 20,288.00 | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 2022年 | 192.00 | 2023年 | 352.00 | 2024年 | 960.00 | 2025年 | 960.00 | 2026年 | 960.00 | 2027年 | 960.00 |
| 2028年 | 960.00 | 2029年 | 960.00 | 2030年 | 960.00 | 2031年 | 960.00 | 2032年 | 960.00 | 2033年 | 960.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|-------------------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|--------|---------|--------|--|
| 2034年 | 960.00 | 2035年 | 960.00 | 2036年 | 1,152.00 | 2037年 | 1,312.00 | 2038年 | 960.00 | 2039年 | 960.00 | |
| 2040年 | 960.00 | 2041年 | 960.00 | 2042年 | 960.00 | 2043年 | 960.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 39.00% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 15,928.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 127.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 11,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 184.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 15,928.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 127.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 11,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 184.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | | 住院费/门诊费等。 | | | | | | | | | |

项目18

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|---|-------------------------|--------|-------|--------|-------|------------|---------|--------|--|
| 项目名称 | 新建石家岱幼儿园建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 学龄前教育 | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 泰州市姜堰区石家岱幼儿园拟建于石家岱安置区南侧、陈庄西路北侧，为新建工程，总用地面积6485.4 m ² ，占地面积2271.22 m ² ，总建筑面积10291.04 m ² ，其中：石家岱幼儿园6276.22 m ² 、门卫67 m ² 、地下2室3947.82 m ² ，建筑密度：35.02%，容积率（不含地下室）：0.98，绿地面积2287.58 m ² 、绿地率：35.4%，总班级数：3轨9个班，班级专用活动场地540 m ² ，公共活动场地540 m ² ，地下机动车停车位：50个，地面职工非机动车停车位36个（约73 m ² ），同时建立相应配套设备、管网、消防等。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2037年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 6,332.00 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 3,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 6,858.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 142.00 | 2024年 | 308.00 | 2025年 | 333.00 | 2026年 | 361.00 | 2027年 | 391.00 | |
| 2028年 | 423.00 | 2029年 | 457.00 | 2030年 | 495.00 | 2031年 | 536.00 | 2032年 | 579.00 | 2033年 | 627.00 | |
| 2034年 | 678.00 | 2035年 | 734.00 | 2036年 | 794.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 108.00% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 3,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 229.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 3,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 229.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 3,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 229.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 3,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 229.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | | 该项目预计每年自身经营收益0.0486亿元，主要根据9个班*60人/班*4500元/学期*2个学期/年进行测算，债券存续期内总收益预计0.486亿元。 | | | | | | | | | |

项目19

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|----------|----------|----------|-------|----------|-------|------------|-------|----------|
| 项目名称 | 东海县中医院病房综合楼改扩建项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 公立医院 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,100.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目建设内容为将原来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，其中地上建筑18345.63平方米，地下建筑面积3654.37平方米，用于住院及其他相关业务用房使用。总投资25000万元。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2037年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 25,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 10,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 59,975.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 3,453.00 | 2025年 | 3,569.00 | 2026年 | 3,686.00 | 2027年 | 3,807.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|--------------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|---------|----------|
| 2028年 | 3,929.00 | 2029年 | 4,054.00 | 2030年 | 4,181.00 | 2031年 | 4,312.00 | 2032年 | 4,444.00 | 2033年 | 4,580.00 |
| 2034年 | 4,718.00 | 2035年 | 4,858.00 | 2036年 | 5,002.00 | 2037年 | 5,382.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 240.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 14,800.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 405.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 10,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 600.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 14,800.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 405.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 10,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 600.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 根据项目自身医疗收入测算 | | | | | | | | | |

项目20

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|---|-----------|-------------------------|------------|-------|-----------|-------|-----------|------------|------------|
| 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 | | 港口 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | 40,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | 本工程位于江苏省南通港通州湾作业区北部港区三港池南侧西端岸线，主要建设内容为：2个10万吨级和1个5万吨级通用码头泊位，岸线长度满足1艘20万吨级和2艘5万吨级散货船同时停靠要求，设计吞吐量2200万吨/年。本项目符合2017-2030年南通港通州湾港区总体规划，符合2006-2010年江苏海洋功能区划。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2021年至2023年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2021年至2043年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | | 242,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | 128,000.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | 113,600.00 | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | | 0.00 | 0.00 | 88,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券存续期内项目总收益 | | 575,092.00 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 5,116.00 | 2023年 | 24,096.00 | 2024年 | 11,660.00 | 2025年 | 11,660.00 | 2026年 | 11,660.00 | 2027年 | 11,660.00 |
| 2028年 | 11,660.00 | 2029年 | 11,660.00 | 2030年 | 11,660.00 | 2031年 | 13,660.00 | 2032年 | 13,660.00 | 2033年 | 113,660.00 |
| 2034年 | 13,660.00 | 2035年 | 13,660.00 | 2036年 | 93,660.00 | 2037年 | 56,476.00 | 2038年 | 304.00 | 2039年 | 304.00 |
| 2040年 | 144,304.00 | 2041年 | 304.00 | 2042年 | 304.00 | 2043年 | 304.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 238.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 405,376.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 142.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 241,600.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 238.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 196,352.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 293.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 128,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 449.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 该项目预计每年自身经营收益2.23亿元，主要根据码头停靠费、装卸费、港务费等进行测算。 | | | | | | | | | |

项目21

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|---|--------|-------|----------|-------|--------|-------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | | 赣榆高铁拓展区幼儿园项目 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | | 学龄前教育 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | 2,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | 幼儿园主体及配套设施，规模6轨18班幼儿园，占地面积1.1平方米，总建筑面积约8100平方米，内容包括：幼儿园生活用房，办公用房，厨房餐厅，音体室及配套附属工程，容积率为0.74，建筑密度为27%，绿地率为35%。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2021年至2022年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2021年至2032年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | | 8,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | 2,000.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券存续期内项目总收益 | | 4,018.00 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 200.00 | 2023年 | 400.00 | 2024年 | 410.00 | 2025年 | 376.00 | 2026年 | 376.00 | 2027年 | 376.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|----------|--------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|--------|---------|------|
| 2028年 | 376.00 | 2029年 | 376.00 | 2030年 | 376.00 | 2031年 | 376.00 | 2032年 | 376.00 | 2033年 | 0.00 |
| 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 50.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 2,640.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 152.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 2,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 201.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 2,640.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 152.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 2,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 201.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 项目可研性报告 | | | | | | | | | |

项目22

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------|----------|----------|-----------|-------------------------|-----------|-------|------------|---------|--------|
| 项目名称 | 溧水区集中供养中心 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 养老服务机构 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 目前，中国人口的老齡化程度正在加速加深。空巢老人和独居老人居多，农村老齡化越来越严重，这些方面导致人口老齡化地区间发展不平衡，城乡倒置。为解决未来养老问题。急需建设溧水区集中供养中心。项目位于溧水区洪蓝街道三里亭社区，总建筑面积17448.71平方米，其中地上建筑面积为12357.03平方米，地下建筑面积为5091.68平方米，机动车停车位98个（地面停车位7个，地下停车位91个），床位数221床。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2031年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 12,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 12,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 债券存续期内项目总收益 | 58,000.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 3,500.00 | 2025年 | 2,800.00 | 2026年 | 400.00 | 2027年 | 400.00 |
| 2028年 | 400.00 | 2029年 | 400.00 | 2030年 | 20,100.00 | 2031年 | 30,000.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 |
| 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 483.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 12,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 483.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 12,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 483.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 12,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 483.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 12,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 483.00% | |
| 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可研报告》；3、周边养老院收费标准 | | | | | | | | | | |

项目23

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|----------|----------|----------|-------|----------|-------|------------|-------|----------|
| 项目名称 | 东海县西双湖应急水源工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 饮水工程 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,100.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 新建西双湖应急水源取水泵站一座，3.5公里DN1400应急原水管道一条。取水泵站土建与应急原水管道按照城北水厂供水总规模20万m ³ /d一次性建设完成，取水泵站设备分期实施，一期规模10万m ³ /d，二期扩建至20万m ³ /d。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2037年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 12,666.56 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 10,300.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 债券存续期内项目总收益 | 31,519.60 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 2,155.40 | 2025年 | 2,155.40 | 2026年 | 2,155.40 | 2027年 | 2,155.40 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|--------------------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|----------|
| 2028年 | 2,155.40 | 2029年 | 2,155.40 | 2030年 | 2,155.40 | 2031年 | 2,155.40 | 2032年 | 2,379.40 | 2033年 | 2,379.40 |
| 2034年 | 2,379.40 | 2035年 | 2,379.40 | 2036年 | 2,379.40 | 2037年 | 2,379.40 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 249.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 14,124.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 223.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 10,300.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 306.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 14,124.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 223.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 10,300.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 306.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 根据工业、商业、居民用水收费进行测算 | | | | | | | | | |

项目24

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|------------|-----------|-----------|------------|-------------------------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|
| 项目名称 | 南通港天生港区横港沙作业区10万吨级粮油泊位工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 港口 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 42,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 42,000.00 | | | | | | | | | | |
| 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、铜精矿。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2043年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 214,100.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 42,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 171,200.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2028年 | 2029年 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券存续期内项目总收益 | 334,500.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | -1,656.00 | 2024年 | 14,252.00 | 2025年 | 15,252.00 | 2026年 | 13,908.00 | 2027年 | 13,908.00 |
| 2028年 | 13,908.00 | 2029年 | 15,908.00 | 2030年 | 15,908.00 | 2031年 | 21,808.00 | 2032年 | 21,808.00 | 2033年 | 21,808.00 |
| 2034年 | 21,808.00 | 2035年 | 21,808.00 | 2036年 | -192.00 | 2037年 | 36,808.00 | 2038年 | 1,152.00 | 2039年 | 13,152.00 |
| 2040年 | 13,152.00 | 2041年 | 20,000.00 | 2042年 | 20,000.00 | 2043年 | 20,000.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 156.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 349,776.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 96.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 213,200.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 157.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 62,160.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 538.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 42,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 796.00% | |
| 项目收益预测依据 | 该项目预计每年自身经营收益2.41亿元，主要根据南通港天生港区横港沙作业区新世界码头10万吨级粮油泊位工程可行性研究报告（送审稿）设计吞吐量1150万吨，根据地方港口的价格进行测算，债券存续期内（15年）总收益预计36.15亿元。 | | | | | | | | | | |

项目25

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 项目名称 | 主城区供热管网建设工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 其他市政建设 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 15,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目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。管网总长度约56公里，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 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2036年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 36,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 25,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2028年 | 2029年 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券存续期内项目总收益 | 79,237.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|---|----------|-------------------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|--|--|--|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 6,809.00 | 2025年 | 6,009.00 | 2026年 | 6,009.00 | 2027年 | 6,009.00 | | | | |
| 2028年 | 6,009.00 | 2029年 | 6,009.00 | 2030年 | 6,009.00 | 2031年 | 6,009.00 | 2032年 | 6,009.00 | 2033年 | 6,009.00 | | | | |
| 2034年 | 6,009.00 | 2035年 | 6,009.00 | 2036年 | 6,329.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | | | | |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | | | | |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | | | | |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 220.00% | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 36,200.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 219.00% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 25,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 317.00% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 36,200.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 219.00% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 25,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 317.00% | | | |
| 项目收益预测依据 | | 该项目预计每年自身经营收益0.43亿元，主要根据电气销售进行测算，债券存续期内总收益预计6.45亿元。 | | | | | | | | | | | | | |

项目26

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|---|----------|-------------------|-----------|-----------|----------|-------------------------|----------|-------|------------|---------|--|--|--|
| 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 | | 铁路干线 | | | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | 18,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | | 18,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 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）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） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2021年至2027年 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2021年至2036年 | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | | 53,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | 53,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 0.00 | 0.00 | 20,900.00 | 21,800.00 | 10,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 其他债务融资 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | | 64,211.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 2,500.00 | 2023年 | 2,500.00 | 2024年 | 2,500.00 | 2025年 | 2,500.00 | 2026年 | 4,441.00 | 2027年 | 4,952.00 | | | | |
| 2028年 | 3,613.00 | 2029年 | 4,153.00 | 2030年 | 4,707.00 | 2031年 | 5,039.00 | 2032年 | 5,379.00 | 2033年 | 5,727.00 | | | | |
| 2034年 | 6,082.00 | 2035年 | 6,444.00 | 2036年 | 1,174.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | | | | |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | | | | |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | | | | |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 121.00% | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 77,083.20 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 83.00% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 53,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 121.00% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 77,083.20 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 83.00% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 53,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 121.00% | | | |
| 项目收益预测依据 | | 该项目预计每年自身经营收益11.02亿元，主要根据铁路运输收入及车站周边站城融合综合开发收益进行测算，债券存续期内总收益预计165.3亿元。 | | | | | | | | | | | | | |

项目27

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|--|-------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|-------|------------|
| 项目名称 | | 中闸供水圈北片供水主干管复线工程 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | | 供水 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | 3,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | 工程建设内容包括总长23.39km的供水管线，管径DN1000，其中开挖埋管段22.20km，打桩架设0.70km，顶管0.49km。工程分一期、二期建设，一期全长11.37km，二期全长12.02km。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2021年至2022年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2021年至2038年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | | 18,218.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | 14,574.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 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 | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | 5,574.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券存续期内项目总收益 | | 21,984.48 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,433.63 | 2025年 | 1,433.63 | 2026年 | 1,433.63 | 2027年 | 1,433.63 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|--------------------------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|----------|
| 2028年 | 1,433.63 | 2029年 | 1,433.63 | 2030年 | 1,433.63 | 2031年 | 1,433.63 | 2032年 | 1,433.63 | 2033年 | 1,433.63 |
| 2034年 | 1,433.63 | 2035年 | 1,433.63 | 2036年 | 1,433.63 | 2037年 | 1,625.63 | 2038年 | 1,721.63 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 121.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 21,569.52 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 102.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 14,574.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 151.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 21,569.52 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 102.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 14,574.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 151.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 主要根据目前乡镇供水水费及预计日供水量进行测算。 | | | | | | | | | |

项目28

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 溧阳市医疗健康中心项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 其他医疗卫生 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 50,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目规划用地面积约185168平方米，建筑面积约27万平方米（其中：医院地上建筑面积约120000平方米，医院地下建筑面积约80000平方米，配套建筑面积约7000平方米）。主要建设内容包括：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），同期建设绿化、道路、停车位、水电气等相关配套设施。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2037年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 194,320.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 150,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| 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 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 326,480.00 | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 23,320.00 | 2025年 | 23,320.00 | 2026年 | 23,320.00 | 2027年 | 23,320.00 |
| 2028年 | 23,320.00 | 2029年 | 23,320.00 | 2030年 | 23,320.00 | 2031年 | 23,320.00 | 2032年 | 23,320.00 | 2033年 | 23,320.00 |
| 2034年 | 23,320.00 | 2035年 | 23,320.00 | 2036年 | 23,320.00 | 2037年 | 23,320.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------|--|--|--|-------------------------|--|--|--|---------|--|
| | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 168.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 150,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 218.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 150,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 218.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 150,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 218.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 150,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 218.00% | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目收益预测依据 | 该项目收益现金流入主要通过医疗收入、康复中心收入、月子中心收入、养老中心收入及其他收入实现，预测每年实现收入47400万元，成本费用约每年21330万元，每年实现收益约为26070万元。 | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

项目29

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 城区污水处理厂 迁建工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 其他生态建设和环境保护 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 20,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 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 A2O + 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。项目建成后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级A标准，尾水经大涵河排入老通扬运河，污泥经机械浓缩、脱水后外运焚烧处理（含水率 60%）。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2038年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 78,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 55,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| 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 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 20,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 105,000.00 | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|---------|----------|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 7,000.00 | 2025年 | 7,000.00 | 2026年 | 7,000.00 | 2027年 | 7,000.00 |
| 2028年 | 7,000.00 | 2029年 | 7,000.00 | 2030年 | 7,000.00 | 2031年 | 7,000.00 | 2032年 | 7,000.00 | 2033年 | 7,000.00 |
| 2034年 | 7,000.00 | 2035年 | 7,000.00 | 2036年 | 7,000.00 | 2037年 | 7,000.00 | 2038年 | 7,000.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 135.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 55,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 191.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 55,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 191.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 55,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 191.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 55,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 191.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 根据现行污水处理费征收标准与预计污水处理规模进行测算。 | | | | | | | | | |

项目30

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|---------|----------|
| 项目名称 | 兴化至东台高速公路工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 其他公路 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 18,800.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目批复内容：原则同意推荐的路线总体走向，路线自兴化市大垛镇，接拟建的宁盐高速公路和拟改扩建的盐靖高速公路，向东经荻垛镇、梁垛镇，止于东台南沈灶镇，接已建的沈海高速公路，全长约37.7公里（大垛枢纽互通及约0.8公里长的主线纳入宁盐高速公路项目） | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2045年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 98,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 93,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 债券存续期内项目总收益 | | 320,108.00 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 79,900.00 | 2023年 | 7,900.00 | 2024年 | 4,900.00 | 2025年 | 4,900.00 | 2026年 | 1,924.00 | 2027年 | 4,224.00 |
| 2028年 | 1,924.00 | 2029年 | 1,924.00 | 2030年 | 1,924.00 | 2031年 | 1,924.00 | 2032年 | 1,924.00 | 2033年 | 1,924.00 |
| 2034年 | 1,924.00 | 2035年 | 66,924.00 | 2036年 | 67,024.00 | 2037年 | 68,944.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 327.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 137,640.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 233.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 93,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 344.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 137,640.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 233.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 93,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 344.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 根据我市政府性基金收入（土地出让金收入等），项目自身经营收入（资本金返还，站点经营收入等）综合测算 | | | | | | | | | |

项目31

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|--|--|
| 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 | 铁路干线 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 27,600.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 27,600.00 | | | | | | | | | | |
| 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。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1,737.30亿元，项目资本金696.10亿元，其中，南通段约134公里，投资估算总额约415.20亿元，南通财政承担资本金约58亿元，其中如皋市财政局分摊6.67亿元。目前项目可行性研究报告已报送国家发展改革委待审批。项目预计2021年四季度开工。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2035年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 73,948.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 66,700.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 26,400.00 | 40,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 债券存续期内项目总收益 | | 81,904.00 | | | | | | | | | |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|--|----------|-------------------------|--------|-------|-----------|-------|-----------|---------|----------|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 365.60 | 2027年 | 365.60 |
| 2028年 | 365.60 | 2029年 | 365.60 | 2030年 | 365.60 | 2031年 | 30,365.60 | 2032年 | 41,210.40 | 2033年 | 2,500.00 |
| 2034年 | 2,500.00 | 2035年 | 3,500.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 111.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 88,044.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 93.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 66,700.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 123.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 88,044.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 93.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 66,700.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 123.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 根据沪渝蓉高速铁路工程上海至南京至合肥段可行性研究报告，对项目预期运营进行预测。根据沪蓉高铁财评表格数据分析汇总 | | | | | | | | | |

项目32

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|--|
| 项目名称 | 仙河苑二期安置房综合改造提升工程 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 该项目为仙河苑二期安置房综合改造提升工程，仙河苑二期位于五湖大道与清源路东北角交叉口，项目主要建设内容为仙河苑二期机动车、非机动车停车位改造；小区建筑污水管网改造及建筑立面出新等。项目总投资约6800万元。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2037年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 6,730.19 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 4,000.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 债券存续期内项目总收益 | 6,730.00 | | | | | | | | | |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|--|--------|-------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|---------|--------|
| 2022年 | 180.00 | 2023年 | 350.00 | 2024年 | 350.00 | 2025年 | 350.00 | 2026年 | 450.00 | 2027年 | 450.00 |
| 2028年 | 450.00 | 2029年 | 450.00 | 2030年 | 450.00 | 2031年 | 450.00 | 2032年 | 450.00 | 2033年 | 450.00 |
| 2034年 | 450.00 | 2035年 | 450.00 | 2036年 | 450.00 | 2037年 | 450.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 100.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 4,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 168.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 4,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 168.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 4,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 168.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 4,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 168.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 该项目预计每年自身经营收益0.05亿元，主要根据停车位租赁收入进行测算，债券存续期内总收益预计0.75亿元。 | | | | | | | | | |

项目33

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|--|
| 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 | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 南苑新村、军嶂新村B区、漆塘苑二期提升改造工程，项目主要建设内容包括南苑新村、军嶂新村B区、漆塘苑二期内机动车、非机动车停车位改造；小区建筑污水管网改造及建筑立面出新等。工程建设总投资约8718.33万元。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2038年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 8,718.33 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 6,000.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 债券存续期内项目总收益 | 10,780.00 | | | | | | | | | |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|---|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2022年 | 180.00 | 2023年 | 700.00 | 2024年 | 700.00 | 2025年 | 700.00 | 2026年 | 700.00 | 2027年 | 700.00 |
| 2028年 | 700.00 | 2029年 | 700.00 | 2030年 | 700.00 | 2031年 | 700.00 | 2032年 | 700.00 | 2033年 | 700.00 |
| 2034年 | 700.00 | 2035年 | 700.00 | 2036年 | 700.00 | 2037年 | 700.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 124.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 6,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 180.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 6,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 180.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 6,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 180.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 6,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 180.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | | 预计每年自身经营收益0.07亿元，主要根据停车位租赁收入进行测算，债券存续期内总收益预计1.05亿元。 | | | | | | | | |

项目34

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|---|-----------|-----------|-------------------------|-----------|-------|------------|-------|-----------|
| 项目名称 | 滨海至淮安高速公路盐城段 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 政府收费高速公路 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 35,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 20,000.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 路线起自盐城滨海港区，接规划观海大道(本线与海城路交叉口)，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，止于盐城与淮安两市交界处，全长约65公里。主线共设置桥梁48座，总长约10.8千米，其中特大桥2座，大桥19座，中、小桥27座。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2048年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 85,743.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 85,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 50,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 债券存续期内项目总收益 | | | | | | | | | | | |
| 232,026.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | -1,950.00 | 2026年 | -1,568.00 | 2027年 | -1,778.00 |
| 2028年 | -1,678.00 | 2029年 | -1,568.00 | 2030年 | -1,438.00 | 2031年 | -1,367.00 | 2032年 | -1,292.00 | 2033年 | 23,786.00 |
| 2034年 | 23,869.00 | 2035年 | 149,990.00 | 2036年 | 24,047.00 | 2037年 | -255.00 | 2038年 | 1,885.00 | 2039年 | 1,947.00 |
| 2040年 | 2,023.00 | 2041年 | 2,066.00 | 2042年 | 2,109.00 | 2043年 | 2,153.00 | 2044年 | 2,209.00 | 2045年 | 2,209.00 |
| 2046年 | 2,209.00 | 2047年 | 2,209.00 | 2048年 | 2,209.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 271.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 125,320.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 185.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 85,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 273.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 125,320.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 185.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 85,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 273.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | | 该项目预计每年自身经营收益0.45亿元，主要根据车辆通行费收入、广告收入、油品经营收入等进行测算，债券存续期内总收益预计5.85亿元。除自身收益外，用于偿还该项目专项债券本息的资金渠道还包括：土地出让收入10亿元，债券存续期内总收入10亿元。 | | | | | | | | |

项目35

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|--|--|
| 项目名称 | 2021-2022年丹阳市村庄污水治理工程项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 农村污水治理 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,200.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 工程范围涉及199个村庄约17000户的污水治理，每户新建1个三格式玻璃钢化粪池，废除农户原有砖砌化粪池；；厨房间出水建设隔油隔渣井；污水主管道采用HDPE波纹管、支管道采用PVC-U管、污水检查井采用一体塑料检查井；污水分二种方式处理：一是集中式处理（村外建集中处理设施）；二是直接纳管处理（污水接入污水处理厂）。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2038年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 28,241.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 8,400.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 债券存续期内项目总收益 | | | | | | | | | | | |
| 19,246.50 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|-----------------------------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2022年 | 1,283.10 | 2023年 | 1,283.10 | 2024年 | 1,283.10 | 2025年 | 1,283.10 | 2026年 | 1,283.10 | 2027年 | 1,283.10 |
| 2028年 | 1,283.10 | 2029年 | 1,283.10 | 2030年 | 1,283.10 | 2031年 | 1,283.10 | 2032年 | 1,283.10 | 2033年 | 1,283.10 |
| 2034年 | 1,283.10 | 2035年 | 1,283.10 | 2036年 | 1,283.10 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 68.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 8,400.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 229.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 8,400.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 229.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 8,400.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 229.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 8,400.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 229.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | | 在债券存续期间内产生污水处理费及水费净收益8820万元 | | | | | | | | |

项目36

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|---|-------------------|----------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 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 | | 港口 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | 20,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | | 9,000.00 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | 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、馊效港闸、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年至2025年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2021年至2040年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | | 205,107.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | 100,000.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 23,000.00 | 27,000.00 | 20,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债务融资 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 债券存续期内项目总收益 | | 431,002.00 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 21,697.00 | 2027年 | 20,480.00 |
| 2028年 | 23,357.00 | 2029年 | 23,357.00 | 2030年 | 23,357.00 | 2031年 | 23,061.00 | 2032年 | 23,061.00 | 2033年 | 23,061.00 |
| 2034年 | 23,061.00 | 2035年 | 23,061.00 | 2036年 | 23,061.00 | 2037年 | 23,349.00 | 2038年 | 24,085.00 | 2039年 | 24,949.00 |
| 2040年 | 108,005.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 210.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 148,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 291.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 100,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 431.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 148,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 291.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 100,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 431.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | 项目预计每年自身经营收益2.6亿元，主要根据码头部分的码头装卸费、仓库堆场租赁使用费和水利枢纽部分的船舶过闸费进行测算。 | | | | | | | | | |

项目37

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|-------|-------|----------|----------|----------|-------|-------|------------|--|
| 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 | | 学龄前教育 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | 2,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | 无锡市中联幼儿园等27所幼儿园加固改造及办学条件改善项目，加固改造面积约66440㎡。本项目符合国家教育发展相关政策，适应了地方经济和社会发展的需要。项目决策科学，规模合理，资金筹措可靠，各项建设条件具备。项目建设竣工后有稳定的保育教育费，社会效益和经济效益显著。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2022年至2024年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2022年至2039年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | | 27,470.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | 12,000.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债务融资 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 债券存续期内项目总收益 | | 26,351.00 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|-------------------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2022年 | 1,000.00 | 2023年 | 1,000.00 | 2024年 | 1,000.00 | 2025年 | 1,480.00 | 2026年 | 1,470.00 | 2027年 | 1,470.00 |
| 2028年 | 1,470.00 | 2029年 | 1,470.00 | 2030年 | 1,470.00 | 2031年 | 1,470.00 | 2032年 | 1,470.00 | 2033年 | 1,470.00 |
| 2034年 | 1,470.00 | 2035年 | 1,470.00 | 2036年 | 1,761.00 | 2037年 | 1,770.00 | 2038年 | 1,770.00 | 2039年 | 1,870.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 96.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 12,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 220.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 12,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 220.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 12,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 220.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 12,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 220.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | | 幼儿园保育教育费收费 | | | | | | | | |

项目38

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 2022年山北街道老旧小区改造工程项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 10,900.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 对街道范围内4个老旧小区进行改造，分别是惠华新村（石门路）、惠华新村（盛岸路）、郁巷新村、双河新村。总建筑面积43.79万平方米，涉及户数5989户。主要整治改造内容：改善基础设施、完善配套设施、整治环卫设施、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年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2037年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 21,895.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 10,900.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| 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 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 26,176.80 | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2022年 | 500.00 | 2023年 | 2,040.00 | 2024年 | 1,681.20 | 2025年 | 1,681.20 | 2026年 | 1,681.20 | 2027年 | 1,681.20 |
| 2028年 | 1,681.20 | 2029年 | 1,681.20 | 2030年 | 1,681.20 | 2031年 | 1,681.20 | 2032年 | 1,681.20 | 2033年 | 1,681.20 |
| 2034年 | 1,681.20 | 2035年 | 1,681.20 | 2036年 | 1,681.20 | 2037年 | 1,781.20 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|-------------------|--|--|-------------------------|--|--|---------|--|--|
| | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 120.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 16,132.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 162.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 10,900.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 240.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 16,132.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 162.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 10,900.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 240.00% | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目收益预测依据 | 项目区内停车场收入、物业管理费收入、沿街店铺租金、广告投放收入 | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

项目39

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 通州区城区老旧小区改造工程项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本工程为通州城区八角亭东二区、市民广场、景怡花苑、老旧小区改造工程，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年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2037年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 3,500.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 3,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| 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 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 4,990.00 | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|----------|--------|-------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|---------|--------|
| 2022年 | -20.00 | 2023年 | 334.00 | 2024年 | 334.00 | 2025年 | 334.00 | 2026年 | 334.00 | 2027年 | 334.00 |
| 2028年 | 334.00 | 2029年 | 334.00 | 2030年 | 334.00 | 2031年 | 334.00 | 2032年 | 334.00 | 2033年 | 334.00 |
| 2034年 | 334.00 | 2035年 | 334.00 | 2036年 | 334.00 | 2037年 | 334.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 143.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 4,440.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 112.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 3,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 166.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 4,440.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 112.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 3,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 166.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 相关文件 | | | | | | | | | |

项目40

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|----------|--------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|------------|---------|--------|
| 项目名称 | 茌湖第二幼儿园 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 学龄前教育 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目位于林场路以南、东临新棠河，以控规设定的规划道路红线、绿地绿线为依据，总用地面积约5687.5平方米。项目为四轨，十二班幼儿园，建设内容包括幼儿活动用房、服务用房、附属用房、美工室和图书室等功能。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2038年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 4,766.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 3,800.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 7,029.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 323.00 | 2024年 | 323.00 | 2025年 | 323.00 | 2026年 | 320.00 | 2027年 | 320.00 |
| 2028年 | 320.00 | 2029年 | 316.00 | 2030年 | 316.00 | 2031年 | 316.00 | 2032年 | 311.00 | 2033年 | 311.00 |
| 2034年 | 311.00 | 2035年 | 306.00 | 2036年 | 306.00 | 2037年 | 1,306.00 | 2038年 | 1,301.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 147.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 3,800.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 185.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 3,800.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 185.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 3,800.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 185.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 3,800.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 185.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 学杂费等运营收入 | | | | | | | | | |

项目41

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|--------|----------|--------|-------|--------|-------|------------|-------|--------|
| 项目名称 | 六合区雨庭幼儿园 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 学龄前教育 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,500.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 设计办学规模为6班，每班初步按照28人预估，学生总计168人，师生合计196人。本项目总建筑面积2486.4平方米，全部为地上建筑，建设内容主要包括六合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、消防工程、设备工程、室外道路、游戏场地建设、综合管网等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2038年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 2,413.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 1,900.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 3,637.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 167.00 | 2024年 | 167.00 | 2025年 | 167.00 | 2026年 | 166.00 | 2027年 | 166.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|-------------------|-------|--------|-------------------------|----------|-------|---------|-------|--------|
| 2028年 | 166.00 | 2029年 | 165.00 | 2030年 | 165.00 | 2031年 | 165.00 | 2032年 | 164.00 | 2033年 | 164.00 |
| 2034年 | 164.00 | 2035年 | 163.00 | 2036年 | 163.00 | 2037年 | 1,163.00 | 2038年 | 162.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 151.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 1,900.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 191.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 1,900.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 191.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 1,900.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 191.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 1,900.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 191.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | | 学杂费等运营收入 | | | | | | | | |

项目42

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|----------------------------------|-----------|----------|-------------------------|----------|-------|------------|-------|-----------|
| 项目名称 | 棠张污水处理厂 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 其他农林水利建设 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 29,800.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目批复建设内容为：工程计划新建污水处理厂1座（近期，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。此次申请专项债券资金全部用于该建设内容。同时，本次申报额度与2022年建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2037年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 37,364.85 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 29,800.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 债券存续期内项目总收益 | 72,479.53 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 652.49 | 2025年 | 1,357.47 | 2026年 | 1,357.47 | 2027年 | 56,994.87 |
| 2028年 | 1,357.47 | 2029年 | 1,357.47 | 2030年 | 1,357.47 | 2031年 | 1,257.47 | 2032年 | 1,357.47 | 2033年 | 1,357.47 |
| 2034年 | 1,357.47 | 2035年 | 1,357.47 | 2036年 | 1,357.47 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 194.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 29,800.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 243.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 29,800.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 243.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 29,800.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 243.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 29,800.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 243.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | | 1、污水处理费收入1.8341亿、2、土地出让收入5.0432亿 | | | | | | | | |

项目43

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|------|--|
| 项目名称 | 邗江城区污水管网改造 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 其他生态建设和环境保护 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 50,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 包括污水处理系统建设与修复、达标示范区建设工程以及信息化建设。1、污水处理系统建设与修复包括消除污水直排口约50.1公里；市政管网混接点排查和改造，面积273.3平方公里；改建污水提升泵站，总处理能力23.3万吨/天，建设管网100.42公里2、达标示范区建设工程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36.42平方米3、信息建设搭建GIS及信息化控制平台建设 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2038年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 138,223.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 90,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 债券存续期内项目总收益 | 170,566.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | -80.00 | 2025年 | 11,402.00 | 2026年 | 11,402.00 | 2027年 | 11,878.00 |
| 2028年 | 11,878.00 | 2029年 | 11,878.00 | 2030年 | 11,878.00 | 2031年 | 11,890.00 | 2032年 | 12,420.00 | 2033年 | 12,420.00 |
| 2034年 | 12,420.00 | 2035年 | 12,420.00 | 2036年 | 13,920.00 | 2037年 | 12,420.00 | 2038年 | 12,420.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 123.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 90,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 190.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 90,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 190.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 90,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 190.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 90,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 190.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 污水改造收入 | | | | | | | | | |

项目44

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--------|----------|--------|-------------------------|--------|-------|------------|---------|--------|
| 项目名称 | 溧阳市建筑垃圾转运中心 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 垃圾处理（城镇） | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,200.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目批复建设内容为：项目用地面积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。项目建设期预计半年，2022年2月至2022年8月 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2037年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 2,800.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 2,200.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 4,350.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 290.00 | 2024年 | 290.00 | 2025年 | 290.00 | 2026年 | 290.00 | 2027年 | 290.00 |
| 2028年 | 290.00 | 2029年 | 290.00 | 2030年 | 290.00 | 2031年 | 290.00 | 2032年 | 290.00 | 2033年 | 290.00 |
| 2034年 | 290.00 | 2035年 | 290.00 | 2036年 | 290.00 | 2037年 | 290.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 155.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 2,200.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 198.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 2,200.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 198.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 2,200.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 198.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 2,200.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 198.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 根据项目自身经营收益测算，主要是垃圾处理费收入，债券存续期内预计0.45亿元 | | | | | | | | | |

项目45

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|--------|----------|--------|-------|--------|-------|------------|-------|--------|
| 项目名称 | 溧阳市2022年老旧小区改造提升项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 实施清溪花园、古道巷、荷花新村、南安新村、茶亭社区散住楼、翠屏新村二区老旧小区改造提升，内容为完善道路、停车等基础设施；改善环境卫生；强化适老改造；打造安全环境；规范物业管理等。此次申请专项债券资金全部用于该建设内容。同时，本次申报额度与2022年建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2037年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 6,250.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 3,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 6,304.20 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 420.28 | 2024年 | 420.28 | 2025年 | 420.28 | 2026年 | 420.28 | 2027年 | 420.28 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|-----------------------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2028年 | 420.28 | 2029年 | 420.28 | 2030年 | 420.28 | 2031年 | 420.28 | 2032年 | 420.28 | 2033年 | 420.28 |
| 2034年 | 420.28 | 2035年 | 420.28 | 2036年 | 420.28 | 2037年 | 420.28 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 101.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 3,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 210.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 3,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 210.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 3,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 210.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 3,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 210.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | | 物业服务费和小区停车收费，总收益7000万 | | | | | | | | |

项目46

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 埭头镇智慧养老中心改造工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 养老服务机构 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 8,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 对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。此次申请专项债券资金全部用于该建设内容。同时，本次申报额度与2022年建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2037年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 10,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 8,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|--|
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 14,594.70 | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 972.98 | 2024年 | 972.98 | 2025年 | 972.98 | 2026年 | 972.98 | 2027年 | 972.98 |
| 2028年 | 972.98 | 2029年 | 972.98 | 2030年 | 972.98 | 2031年 | 972.98 | 2032年 | 972.98 | 2033年 | 972.98 |
| 2034年 | 972.98 | 2035年 | 972.98 | 2036年 | 972.98 | 2037年 | 972.98 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|-------------------|--|--|-------------------------|--|--|---------|--|--|
| | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 146.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 8,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 182.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 8,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 182.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 8,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 182.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 8,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 182.00% | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目收益预测依据 | 项目收益主要根据养老及入住收入测算，债券存续期内预计1.94亿元 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

项目47

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 盐城市大丰区殡仪馆改扩建项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 其他社会保障 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 为进一步完善区殡仪馆业务服务，原则同意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套及其他配套设施，形成年处理遗体7000具服务能力。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2037年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 6,300.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 5,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|--|
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 8,655.00 | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 577.00 | 2024年 | 577.00 | 2025年 | 577.00 | 2026年 | 577.00 | 2027年 | 577.00 |
| 2028年 | 577.00 | 2029年 | 577.00 | 2030年 | 577.00 | 2031年 | 577.00 | 2032年 | 577.00 | 2033年 | 577.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|--------------------------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | | | 34,560.00 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | -320.00 | 2023年 | 4,000.00 | 2024年 | 4,000.00 | 2025年 | 3,360.00 | 2026年 | 3,360.00 | 2027年 | 3,360.00 |
| 2028年 | 3,360.00 | 2029年 | 3,360.00 | 2030年 | 3,360.00 | 2031年 | 3,360.00 | 2032年 | 3,360.00 | 2033年 | 0.00 |
| 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 123.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 26,080.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 133.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 20,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 173.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 26,080.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 133.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 20,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 173.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | | 自来水水费收入每年0.4亿元，合计十年共4亿元。 | | | | | | | | |

项目50

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 邳州市中医院病房楼建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 公共卫生设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 总建筑面积102000平方米，其中地上十五层建筑面积54000平方米，地下二层停车场建筑面积48000平方米。设置急救中心、创伤中心、胸痛中心、卒中中心、心血管科、老年病科、针灸康复科。裙楼六层为门诊、老年病科门诊、针灸康复科门诊、推拿、理疗科门诊、疑难杂症中医门诊、外援专家门诊、肿瘤科门诊、健康体检中心。配套建设直线加速器机房以及室内给排水、电气、暖通、消防安全等设施，同时建设室外管网、供电配电站、污水处理站、医疗废弃物储运站及公共公园绿化、道路硬化工程等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2039年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 60,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 40,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|------------------------------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | | | 103,410.00 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 7,150.00 | 2025年 | 5,770.00 | 2026年 | 5,770.00 | 2027年 | 5,770.00 |
| 2028年 | 5,770.00 | 2029年 | 5,770.00 | 2030年 | 5,770.00 | 2031年 | 5,770.00 | 2032年 | 5,770.00 | 2033年 | 7,050.00 |
| 2034年 | 7,050.00 | 2035年 | 7,200.00 | 2036年 | 7,200.00 | 2037年 | 7,200.00 | 2038年 | 7,200.00 | 2039年 | 7,200.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 172.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 52,800.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 196.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 40,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 259.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 52,800.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 196.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 40,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 259.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | | 预计门诊收入2520万元/年，住院收入4680万元/年。 | | | | | | | | |

项目51

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 南京至扬州城际轨道交通工程（扬州市本级段） | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 其他铁路 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 80,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 80,000.00 | | | | | | | | | | |
| 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。此次申请专项债券资金全部用于该建设内容。同时，本次申报额度与2022年建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 1,283,600.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 550,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 733,600.00 | | | | | | | | | | |

| 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 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 150,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 180,000.00 | 230,000.00 | 200,000.00 | 103,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|--------------|------------|-------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|---------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | | 2,853,374.97 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 138,020.75 |
| 2028年 | 127,321.79 | 2029年 | 134,567.87 | 2030年 | 142,176.26 | 2031年 | 150,165.08 | 2032年 | 158,553.31 | 2033年 | 167,362.00 |
| 2034年 | 176,609.78 | 2035年 | 186,319.51 | 2036年 | 196,515.47 | 2037年 | 207,221.25 | 2038年 | 240,533.86 | 2039年 | 239,930.63 |
| 2040年 | 247,272.91 | 2041年 | 340,804.50 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 222.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 1,607,120.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 178.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 1,283,600.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 222.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 814,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 351.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 550,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 519.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 客运及广告收入 | | | | | | | | | |

项目52

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|------------|-------|------------|-----------|-------|-------|-------|------------|--|--|
| 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 | 铁路干线 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 64,500.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 64,500.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 北沿江高铁扬州段线路长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。此次申请专项债券资金全部用于该建设内容。同时，本次申报额度与2022年建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2038年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 195,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 195,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154,500.00 | 40,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 债券存续期内项目总收益 | | 305,738.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|------------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 19,598.00 | 2027年 | 20,248.00 |
| 2028年 | 19,695.00 | 2029年 | 21,468.00 | 2030年 | 23,311.00 | 2031年 | 22,940.00 | 2032年 | 24,366.00 | 2033年 | 23,579.00 |
| 2034年 | 25,835.00 | 2035年 | 24,810.00 | 2036年 | 23,505.00 | 2037年 | 25,927.00 | 2038年 | 30,456.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 157.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 288,600.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 106.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 195,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 157.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 288,600.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 106.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 195,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 157.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 客运及广告收入 | | | | | | | | | |

项目53

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|--|
| 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 | 乡镇卫生院 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目用地面积约8660平方米（约13亩），总建筑面积5710平方米，计容面积为5710平方米，含血透康复楼、发热门诊及门卫监控室各1栋。其中：血透康复楼建筑面积约4772平方米；发热门诊建筑面积842.29平方米；连廊建筑面积150平方米；门卫监控室建筑面积96平方米。配套实施供水、供电、雨污水分流、弱电、绿化、消防、道路等附属工程建设，根据医务人员人数设置床位。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2022年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2037年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 3,995.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 2,000.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 债券存续期内项目总收益 | 2,854.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 250.00 | 2024年 | 186.00 | 2025年 | 186.00 | 2026年 | 186.00 | 2027年 | 186.00 |
| 2028年 | 186.00 | 2029年 | 186.00 | 2030年 | 186.00 | 2031年 | 186.00 | 2032年 | 186.00 | 2033年 | 186.00 |
| 2034年 | 186.00 | 2035年 | 186.00 | 2036年 | 186.00 | 2037年 | 186.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 71.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 2,960.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 96.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 2,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 143.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 2,960.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 96.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 2,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 143.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | | 项目收益来源为中心卫生院的医疗费收益、住院疗养费、停车场及食堂等杂项收益，预计债券存续期收益总额0.3750亿元。 | | | | | | | | |

项目54

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|------------|-----------|
| 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（扬州市本级段） | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 政府收费高速公路 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 40,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 40,000.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 路线起自规划宁盐高速公路，向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年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2039年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 100,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 100,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 债券存续期内项目总收益 | 230,233.36 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 5,833.15 | 2026年 | 3,391.46 | 2027年 | 4,248.35 |
| 2028年 | 5,216.63 | 2029年 | 6,311.01 | 2030年 | 7,547.20 | 2031年 | 8,944.34 | 2032年 | 10,523.10 | 2033年 | 12,307.31 |
| 2034年 | 14,323.03 | 2035年 | 16,601.03 | 2036年 | 19,175.18 | 2037年 | 32,483.94 | 2038年 | 38,402.84 | 2039年 | 44,924.79 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 230.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 148,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 156.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 100,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 230.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 148,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 156.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 100,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 230.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | | 公路收费 | | | | | | | | |

项目55

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------|------------|
| 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 | 轨道交通 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 14,800.00 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 14,800.00 | | | | | | | | | |
| 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，开发区段暂定6.11KM。宁扬城际投资估算281.52亿元，共设16座车站，其中南京段8座车站，5座为高架站，3座为地下站，南京段设车辆段；扬州段8座车站，3座高架站，5座地下站，扬州段设停车场。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2026年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2041年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 63,300.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 63,300.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,800.00 | 19,000.00 | 16,000.00 | 8,500.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|---------|--------|
| 债券存续期内项目总收益 | | 9,318.40 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 665.60 | 2025年 | 665.60 | 2026年 | 665.60 | 2027年 | 665.60 |
| 2028年 | 665.60 | 2029年 | 665.60 | 2030年 | 665.60 | 2031年 | 665.60 | 2032年 | 665.60 | 2033年 | 665.60 |
| 2034年 | 665.60 | 2035年 | 665.60 | 2036年 | 665.60 | 2037年 | 665.60 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | 170.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 6,216.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 150.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 4,200.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 222.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 6,216.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 150.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 4,200.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 222.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 根据粮食经营收购差价测算 | | | | | | | | | |

项目62

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 城北教育集中区建设工程幼儿园部分 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 学龄前教育 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目批复建设内容为：项目建设幼儿园一座,办学规模为6轨18班。新建一栋地上3层地下1层多层建筑，总建筑面积9430平方米，建筑高度8.7米。其中一层3280平方米，主要为门厅、晨间隔离用房、办公用房、活动室等。二层3400平方米，主要为活动室和办公用房等。屋顶层150平方米，主要为机房。地下一层2600平方米，主要为汽车库、设备间。配套建设室外操场、绿化等设施。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2037年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 9,142.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 4,000.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|---------|--------|
| 债券存续期内项目总收益 | | 7,800.00 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 520.00 | 2024年 | 520.00 | 2025年 | 520.00 | 2026年 | 520.00 | 2027年 | 520.00 |
| 2028年 | 520.00 | 2029年 | 520.00 | 2030年 | 520.00 | 2031年 | 520.00 | 2032年 | 520.00 | 2033年 | 520.00 |
| 2034年 | 520.00 | 2035年 | 520.00 | 2036年 | 520.00 | 2037年 | 520.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | 85.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 4,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 195.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 4,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 195.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 4,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 195.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 4,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 195.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 公办幼儿园收费收入。 | | | | | | | | | |

项目63

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 沛县人民医院急救服务能力提升项目 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 应急医疗体系 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 6,600.00 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目拟新建检验流水线及对急诊室进行改造，改造面积约3000平方米。主要改造内容包括设备安装，供排水，电气安装。项目主要购置、安装医院智能采血管理系统、全自动化免疫流水线、尿液分析流水线、全自动血细胞分析系统、全自动发光仪系统、线下全自动免疫发光仪、线下全自动化学发光仪、线下全自动免疫印迹分析仪、血液培养仪、全自动细菌鉴定药敏分析系统等检验设备，共约32台（套）；购置电动病床14张、转运推车14辆落地式吊塔14台、床旁输液工作站14台、心电图2台、床单元消毒机2台及信息化提升相关设备等。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2022年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2038年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 9,500.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 6,600.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------|----------|-------|----------|---------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | | 92,331.00 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 4,961.00 | 2027年 | 5,512.00 |
| 2028年 | 5,843.00 | 2029年 | 6,196.00 | 2030年 | 8,025.00 | 2031年 | 8,664.00 | 2032年 | 9,087.00 | 2033年 | 9,533.00 |
| 2034年 | 10,002.00 | 2035年 | 10,302.00 | 2036年 | 14,206.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | 37.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 50,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 185.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 50,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 185.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 50,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 185.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 50,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 185.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 预计车辆通行费收入和广告费收入 | | | | | | | | | |

项目68

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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)(邗江段) | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 轨道交通 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 26,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 26,000.00 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 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25KN，扬州段暂定32.62KM。南京至扬州城际轨道交通工程(邗江段)总投资约11.189亿元，2022年拟申请政府专项债券资金2.6亿元。2022年2月拟开工，竣工时间2026年8月。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2026年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2042年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 111,890.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 111,800.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--|
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 10,800.00 | 0.00 | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | | 204,453.00 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 13,900.00 |
| 2028年 | 13,900.00 | 2029年 | 9,553.00 | 2030年 | 13,900.00 | 2031年 | 13,900.00 | 2032年 | 13,900.00 | 2033年 | 13,900.00 |
| 2034年 | 13,900.00 | 2035年 | 13,900.00 | 2036年 | 13,900.00 | 2037年 | 13,900.00 | 2038年 | 13,900.00 | 2039年 | 13,900.00 |
| 2040年 | 13,900.00 | 2041年 | 14,200.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | 183.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 111,800.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 183.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 111,800.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 183.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 111,800.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 183.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 111,800.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 183.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 客运及广告收入 | | | | | | | | | |

项目69

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 如皋医学中心工程 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 公立医院 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 37,200.00 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目为如皋医学中心项目，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)，每张床位占地130m ² ，拟规划用地197806m ² ，建筑面积30万m ² 。项目主要建设内容包括： (1)地上建筑主要包括门急诊医技综合楼、病房大楼(1600床)、妇幼保健中心、后勤楼、公共卫生(感染科)、行政健康管理、科技实验楼、高压氧舱综合楼及辅助用房等配套服务设施； (2)地下建筑包括100000.0m ² 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。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2036年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 255,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 50,000.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|--|
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|--|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 207,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 7,400.00 | |
| 2028年 | 7,400.00 | 2029年 | 17,400.00 | 2030年 | 27,400.00 | 2031年 | 52,400.00 | 2032年 | 19,000.00 | 2033年 | 19,000.00 | |
| 2034年 | 19,000.00 | 2035年 | 19,000.00 | 2036年 | 19,000.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 81.00% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 64,400.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 321.00% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 50,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 414.00% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 64,400.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 321.00% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 50,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 414.00% | | | |
| 项目收益预测依据 | | 门诊收入等 | | | | | | | | | | |

项目70

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|--|
| 项目名称 | 丰县丁兰集综合物流园 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 城乡冷链物流设施建设 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 40,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 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年至2024年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2032年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 75,961.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 60,000.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------|----------|-------------------------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 97,111.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 1,000.00 | 2023年 | 5,000.00 | 2024年 | 4,900.00 | 2025年 | 4,900.00 | 2026年 | 2,980.00 | 2027年 | 2,980.00 | |
| 2028年 | 2,980.00 | 2029年 | 2,980.00 | 2030年 | 2,980.00 | 2031年 | 43,080.00 | 2032年 | 23,331.00 | 2033年 | 0.00 | |
| 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 128.00% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 77,280.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 126.00% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 60,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 162.00% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 77,280.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 126.00% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 60,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 162.00% | | | |
| 项目收益预测依据 | 项目单位初步测算1、租赁收入1.649565 2、装卸收入4.618782 3、拆装箱收入3.629043 1、停车费收入1.09971 | | | | | | | | | | | |

项目71

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 五港中心卫生院改扩建项目 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 乡镇卫生院 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 方米，食堂及宿舍建筑面积2778.50平方米，消毒供应室及辅助用房建筑面积494平方米。整个医院的容积率为0.7，建筑密度为18%，绿地率为35.1%，机动车车位136辆，非机动车204辆。本项目主要扩建卫生院相关配套用房，包括防保楼、食堂及宿舍建筑、消毒供应室、配电、污水处理等附属功能用房，并配套建设相关附属设施，与此同时对综合楼进行改造，外立面出新及购置医疗设备等。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2032年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 2,559.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 2,000.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2,360.00 | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 500.00 | 2023年 | 236.00 | 2024年 | 236.00 | 2025年 | 236.00 | 2026年 | 236.00 | 2027年 | 236.00 | |
| 2028年 | 236.00 | 2029年 | 236.00 | 2030年 | 236.00 | 2031年 | 236.00 | 2032年 | -264.00 | 2033年 | 0.00 | |
| 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 92.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | 2,640.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 89.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | 2,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 118.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | 2,640.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 89.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | 2,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 118.00% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | 医疗收入 | | |

项目72

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 涟水县2022年老旧小区改造项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 2022年对人大宿舍楼、设计院宿舍楼、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9个老旧小区进行提标改造，改造建筑面积31.89万平方米，改造楼栋71栋，涉及居民2984户。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2032年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 3,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 2,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|-------|--------|----------|--------|-------|--------|-------|------------|-------|--------|----------|-------------------------|---------|
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | | | | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,124.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 270.00 | 2024年 | 206.00 | 2025年 | 206.00 | 2026年 | 206.00 | 2027年 | 206.00 | | | |
| 2028年 | 206.00 | 2029年 | 206.00 | 2030年 | 206.00 | 2031年 | 206.00 | 2032年 | 206.00 | 2033年 | 0.00 | | | |
| 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | | | |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | | | |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | | | |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | | | 71.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | | 2,640.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 80.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | | 2,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 106.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | | 2,640.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 80.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | | 2,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 106.00% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | 物业管理费 | | |

项目73

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 涟水县城东林场生活垃圾中转站 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 污染防治 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 为进一步做好城区内生活垃圾收集转运工作，进一步优化城区内垃圾中转站布局，结合人居特点，对城区垃圾中转站布局进行优化，拟在涟水县城东林场建设中型生活垃圾中转站一座，日处理能力为300吨。项目建设内容为建设一座该项目为用地16亩，建筑约4000㎡，建设期限为2022年—2023年。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2032年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 3,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 2,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | | |
|-------------------|------------|-------|--------|----------|--------|-------|--------|-------|------------|----------|-------------------------|---------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2,124.00 | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 270.00 | 2024年 | 206.00 | 2025年 | 206.00 | 2026年 | 206.00 | 2027年 | 206.00 | |
| 2028年 | 206.00 | 2029年 | 206.00 | 2030年 | 206.00 | 2031年 | 206.00 | 2032年 | 206.00 | 2033年 | 0.00 | |
| 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 71.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | 2,640.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 80.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | 2,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 106.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | 2,640.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 80.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | 2,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 106.00% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | 能源再生 | | |

项目74

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | 职业教育 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 连云港职业技术学院新建学生公寓，项目位于连云港高新区，总建筑面积约12652平方米，设置公寓308间（含无障碍宿舍2间）、公共盥洗室、公共厕所、活动室、宿管用房等，同时建设室外给排水、供暖、供电、消防、绿色、通讯、信息化等配套工程。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2038年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 6,250.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 5,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | | | | | | | | | | 10,818.56 |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 810.16 | 2024年 | 810.16 | 2025年 | 650.16 | 2026年 | 650.16 | 2027年 | 650.16 |
| 2028年 | 650.16 | 2029年 | 650.16 | 2030年 | 650.16 | 2031年 | 650.16 | 2032年 | 650.16 | 2033年 | 650.16 |
| 2034年 | 650.16 | 2035年 | 650.16 | 2036年 | 650.16 | 2037年 | 650.16 | 2038年 | 746.16 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 173.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | 7,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 146.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | 5,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 216.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | 7,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 146.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | 5,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 216.00% |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | 项目可研报告 | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|

项目75

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 亭湖区2022年老旧小区改造项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 10,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 该项目名称为亭湖区2021-2023年老旧小区改造项目，对公园新村等34个老旧小区实施内外墙出新、屋面维修、雨污分流、道路硬化、停车位、绿化景观、安防系统及管线序化等全方位改造，总建筑面积达122.47万㎡，项目总投资约4.52亿元。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2037年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 45,181.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 10,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 18,866.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 1,186.00 | 2023年 | 696.00 | 2024年 | 696.00 | 2025年 | 696.00 | 2026年 | 696.00 | 2027年 | 696.00 |
| 2028年 | 696.00 | 2029年 | 696.00 | 2030年 | 696.00 | 2031年 | 696.00 | 2032年 | 696.00 | 2033年 | 696.00 |
| 2034年 | 696.00 | 2035年 | 696.00 | 2036年 | 696.00 | 2037年 | 7,936.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | 42.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | 189.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 189.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | 189.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | 189.00% | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目76

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 盐城市儿童医院二期工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 公立医院 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 8,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 二期工程总建筑面积约70000平方米，其中，地上面积50000平方米，地下面积20000平方米，项目匡算总投资50000万元。 二期工程总建筑面积约70000平方米，其中，地上面积50000平方米，地下面积20000平方米，项目匡算总投资50000万元。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2044年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 50,100.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 50,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 69,520.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | -100.00 | 2023年 | -100.00 | 2024年 | 4,900.00 | 2025年 | 3,300.00 | 2026年 | 3,300.00 | 2027年 | 3,300.00 |
| 2028年 | 3,300.00 | 2029年 | 3,300.00 | 2030年 | 3,300.00 | 2031年 | 3,300.00 | 2032年 | 300.00 | 2033年 | 3,300.00 |
| 2034年 | 3,300.00 | 2035年 | 3,300.00 | 2036年 | 3,300.00 | 2037年 | 3,300.00 | 2038年 | 3,300.00 | 2039年 | 3,300.00 |
| 2040年 | 3,300.00 | 2041年 | 3,300.00 | 2042年 | 3,300.00 | 2043年 | 3,620.00 | 2044年 | 4,900.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | 139.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 82,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | 85.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 139.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 82,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | 85.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | 139.00% | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目77

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 长江路幼儿园 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 其他教育 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 6,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目批复建设内容为：该项目位于长江路南、嵩山东路，占地面积18.9亩，建筑面积10380平方米，拟建设8轨24班。此次申请专项债券资金全部用于该建设内容。同时，本次申报额度与2022年建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2032年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 6,300.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 6,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
|-------------------|------------|----------|-------------------------|----------|--------|-------|--------|-------|------------|---------|--------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 债券存续期内项目总收益 | | | | | | | | | | | |
| 6,330.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 750.00 | 2023年 | 558.00 | 2024年 | 558.00 | 2025年 | 558.00 | 2026年 | 558.00 | 2027年 | 558.00 |
| 2028年 | 558.00 | 2029年 | 558.00 | 2030年 | 558.00 | 2031年 | 558.00 | 2032年 | 558.00 | 2033年 | 0.00 |
| 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 100.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 7,920.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 80.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 6,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 106.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 7,920.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 80.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 6,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 106.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目78

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 盐城幼儿师范高等专科学校实验幼儿园 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 学龄前教育 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目批复建设内容为：该项目位于松江路南、雁荡山路以西、新都路以北，占地面积13亩，总建筑面积约8500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。此次申请专项债券资金全部用于该建设内容。同时，本次申报额度与2022年建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2032年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 5,200.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 5,000.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|----------|-------------------------|----------|--------|-------|--------|-------|------------|---------|--------|
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 债券存续期内项目总收益 | | | | | | | | | | | |
| 5,550.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 650.00 | 2023年 | 490.00 | 2024年 | 490.00 | 2025年 | 490.00 | 2026年 | 490.00 | 2027年 | 490.00 |
| 2028年 | 490.00 | 2029年 | 490.00 | 2030年 | 490.00 | 2031年 | 490.00 | 2032年 | 490.00 | 2033年 | 0.00 |
| 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 107.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 6,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 84.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 5,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 111.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 6,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 84.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 5,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 111.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目79

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 雁荡山路幼儿园 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 学龄前教育 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目批复建设内容为：该项目位于雁荡山东、胜利河北，占地面积约8亩，建筑面积约3240平方米拟建设4轨12班。此次申请专项债券资金全部用于该建设内容。同时，本次申报额度与2022年建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2032年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 3,500.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 3,000.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
|-------------------|------------|-------------------|-------------------------|----------|--------|-------|--------|-------|------------|--------|---------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 债券存续期内项目总收益 | | 3,110.00 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 370.00 | 2023年 | 274.00 | 2024年 | 274.00 | 2025年 | 274.00 | 2026年 | 274.00 | 2027年 | 274.00 |
| 2028年 | 274.00 | 2029年 | 274.00 | 2030年 | 274.00 | 2031年 | 274.00 | 2032年 | 274.00 | 2033年 | 0.00 |
| 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | 89.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 3,960.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | 79.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 3,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | 104.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 3,960.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | 79.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 3,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | 104.00% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

一、债券基本信息

| 债券名称 | 2022年江苏省乡村振兴专项债券（二期）—2022年江苏省政府专项债券（六期） | 债券类型 | 其他自平衡专项债券 |
|----------------------|---|------|-----------|
| 计划发行额 | 146,800.00 | 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 | 0.00 | | |
| 信用评级结果 | AAA | 还本方式 | 一次还本 |

二、项目总体信息

| 对应项目数量 | 7 | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------|------------|---------|-----------|
| 债券存续期内所有项目总投资 | 632,353.48 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 443,800.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 所有项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 179,500.00 | 124,300.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 项目存续期内所有项目总收益 | | 837,863.40 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 3,840.00 | 2023年 | 5,500.00 | 2024年 | 5,052.00 | 2025年 | 96,202.00 | 2026年 | 78,771.00 | 2027年 | 50,771.00 |
| 2028年 | 50,771.00 | 2029年 | 50,771.00 | 2030年 | 50,771.00 | 2031年 | 50,771.00 | 2032年 | 50,771.00 | 2033年 | 50,771.00 |
| 2034年 | 50,771.00 | 2035年 | 50,770.00 | 2036年 | 50,770.00 | 2037年 | 49,690.00 | 2038年 | 45,931.40 | 2039年 | 45,169.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | | | | | | | | 132.00% | |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | | 527,320.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | | | | | | | | 159.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | | 443,800.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | | | | | | | | 189.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | | 527,320.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | 159.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | | 443,800.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | 189.00% |

三、项目详细信息

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 启东市乡村振兴（高标准农田建设一期） |
| 项目类型 | 高标准农田建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 28,900.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 1、土地平整工程：本项目共平整土地34500亩。2、灌溉工程：本项目新建电灌站213座。3、灌排渠系工程或坡面水系：疏浚渠道75公里；河道生态防护84.6公里；地下暗渠62.28公里；渠系建筑物共1249座；其中机耕桥103座；路下涵972座；其他水利配套建筑物174座。4、田间道路：新建田间主干路270公里，田间支路25公里。5、输配电工程：配套变压器102台，输变电路81.3公里。6、农业措施：新建仓库、晒场27000平方米；育苗中心4800平方米；烘干房8400平方米。 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2021年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 155,275.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 120,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |
| 项目分年融资计划 | |

| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
|-------------------|------------|---|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|---------|-----------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 50,700.00 | 19,300.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 债券存续期内项目总收益 | | | | | | | | | | | |
| 289,708.40 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 87,400.00 | 2026年 | 13,969.00 | 2027年 | 13,969.00 |
| 2028年 | 13,969.00 | 2029年 | 13,969.00 | 2030年 | 13,969.00 | 2031年 | 13,969.00 | 2032年 | 13,969.00 | 2033年 | 13,969.00 |
| 2034年 | 13,969.00 | 2035年 | 13,969.00 | 2036年 | 13,969.00 | 2037年 | 14,929.00 | 2038年 | 16,551.40 | 2039年 | 17,169.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 187.00% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 177,600.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 163.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 120,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 241.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 177,600.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 163.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 120,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 241.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 项目预计每年自身经营收益1.425亿元，主要根据新增耕地租金、新增指标交易额、仓库、晒场及育苗中心经营收益进行测算 | | | | | | | | | |

项目2

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 苴镇街道中心幼儿园 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 学龄前教育 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 主要建设内容包括新建教学用房、辅助用房、生活服务用房及其配套设施，以幼儿园四轨12个班规模进行设计建设。如东县苴镇街道中心幼儿园新建项目建设单位为如东县苴镇街道办。本项目总用地面积5495㎡（约8.24亩），总建筑面积约5000㎡，其中综合楼4880㎡，辅助用房120㎡。拟设4轨12个班，在园学生约480人，教职工约48人。 建设要求：项目建筑密度 30%，容积率<0.87，绿地率 35%，建筑层数幼儿园教学楼3层。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2037年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 5,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 5,000.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|-------------------|--------|-------------------------|--------|-------|--------|---------|------------|---------|--------|
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 债券存续期内项目总收益 | | | | | | | | | | | |
| 9,105.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | -160.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 662.00 | 2025年 | 662.00 | 2026年 | 662.00 | 2027年 | 662.00 |
| 2028年 | 662.00 | 2029年 | 662.00 | 2030年 | 662.00 | 2031年 | 662.00 | 2032年 | 662.00 | 2033年 | 662.00 |
| 2034年 | 662.00 | 2035年 | 661.00 | 2036年 | 661.00 | 2037年 | 661.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 182.00% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 7,400.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 123.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 5,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 182.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 7,400.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 123.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 5,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 182.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 幼儿园保教费收入 | | | | | | | | | |

项目3

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 溧阳市基层公共卫生设施提升项目 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 乡镇卫生院 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 12,800.00 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 新建21家村卫生室约5400㎡并购置相应的设施设备；溧阳市别桥镇卫生院改造原有建筑面积约5600㎡，新建约3500㎡住院楼和约1500㎡防保楼并添置部分医疗设施设备；溧阳市社渚镇中心卫生院改造原有建筑面积约4700㎡，新建发热门诊约900㎡，医院添置部分设施设备。溧阳市竹箦镇中心卫生院新建综合楼约4500㎡并购置部分医疗设施设备。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2037年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 16,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 12,800.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|--|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|---------|----------|
| 其他债务融资 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 2028年 | 2029年 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券存续期内项目总收益 | | 22,500.00 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 1,500.00 | 2024年 | 1,500.00 | 2025年 | 1,500.00 | 2026年 | 1,500.00 | 2027年 | 1,500.00 |
| 2028年 | 1,500.00 | 2029年 | 1,500.00 | 2030年 | 1,500.00 | 2031年 | 1,500.00 | 2032年 | 1,500.00 | 2033年 | 1,500.00 |
| 2034年 | 1,500.00 | 2035年 | 1,500.00 | 2036年 | 1,500.00 | 2037年 | 1,500.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | 141.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 12,800.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 176.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 12,800.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 176.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 12,800.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 176.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 12,800.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 176.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 项目收益主要根据项目自身经营收益测算，包括医疗收入，债券存续期内预计2.88亿元 | | | | | | | | | |

项目4

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|---------|----------|
| 项目名称 | 开发区常安现代纺织科技产业园腾海污水处理厂新建工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 污染防治 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 20,100.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目规划总用地面积96069平方米，房屋建筑面积7517.3㎡，总投资40000万元。本项目为在建项目，主要建设内容为：规划总用地面积96069平方米，围墙内用地面积93700平方米，建构物占地面积34826.8平方米，房屋建筑面积7517.3平方米，房屋计容面积8808.9平方米，道路及广场面积15085平方米，绿化面积28000平方米，绿化系数29%，容积率0.09，围墙长度1272米。项目建设期为：2021年9月至2022年10月。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2036年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 40,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 30,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券存续期内项目总收益 | | 34,520.00 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 4,000.00 | 2023年 | 4,000.00 | 2024年 | 2,040.00 | 2025年 | 2,040.00 | 2026年 | 2,040.00 | 2027年 | 2,040.00 |
| 2028年 | 2,040.00 | 2029年 | 2,040.00 | 2030年 | 2,040.00 | 2031年 | 2,040.00 | 2032年 | 2,040.00 | 2033年 | 2,040.00 |
| 2034年 | 2,040.00 | 2035年 | 2,040.00 | 2036年 | 2,040.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | 86.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 43,440.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 79.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 30,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 115.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 43,440.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 79.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 30,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 115.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 污水处理费收入20000吨/天*4.5元/吨*300天*7年=1.89亿元；10000吨/天*13元*300天*7年=2.73亿元 | | | | | | | | | |

项目5

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 天目湖文旅综合体项目（一期） | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 文化旅游 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 50,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目批复建设内容为：建设人文旅游基础设施、新型服务消费基础设施、视觉空间基础设施、文化体验活动智能基础设施、景区智能化管理基础设施、医疗保障基础设施、水电气及其他配套基础设施。此次申请专项债券资金全部用于该建设内容。同时，本次申报额度与2022年建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2039年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 300,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 240,000.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|--|-----------|-------------------------|------------|-----------|-----------|-------|------------|-------|-----------|
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 420,000.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 56,000.00 | 2027年 | 28,000.00 |
| 2028年 | 28,000.00 | 2029年 | 28,000.00 | 2030年 | 28,000.00 | 2031年 | 28,000.00 | 2032年 | 28,000.00 | 2033年 | 28,000.00 |
| 2034年 | 28,000.00 | 2035年 | 28,000.00 | 2036年 | 28,000.00 | 2037年 | 28,000.00 | 2038年 | 28,000.00 | 2039年 | 28,000.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | 140.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 240,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 175.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 240,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 175.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 240,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 175.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 240,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 175.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | 项目收益主要根据自身经营收入测算，主要包括文化旅游收入、观光配套设施收入、租金、土地出让金等，债券存续期内预计46.1亿元。 | | | | | | | | | |

项目6

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|------------|-------|----------|
| 项目名称 | 宝应县乡镇污水管网建设工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 其他生态建设和环境保护 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 21,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 覆盖宝应县主要乡镇，包括安宜镇、泾河镇等14个乡镇，建设内容主要包括建设污水管网，建设泵站，河道的直排口消除，雨污水管网排查检测与修复，项目总投资96078.48万元。项目实施后将满足社会经济可持续发展和人民生活水平提高的要求。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2037年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 96,078.48 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 21,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 30,160.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 2,320.00 | 2026年 | 2,320.00 | 2027年 | 2,320.00 |
| 2028年 | 2,320.00 | 2029年 | 2,320.00 | 2030年 | 2,320.00 | 2031年 | 2,320.00 | 2032年 | 2,320.00 | 2033年 | 2,320.00 |
| 2034年 | 2,320.00 | 2035年 | 2,320.00 | 2036年 | 2,320.00 | 2037年 | 2,320.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | 31.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 31,080.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 97.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 21,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 144.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 31,080.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 97.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 21,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 144.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | 项目可行性研究报告 | | | | | | | | | |

项目7

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 碳中和循环经济产业化项目 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 其他生态建设和环境保护 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 10,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目规划用地面积为65819平方米，建设标准化厂房建筑面积为20000平方米，规划“一心、一带、四区”的功能布局，“一心”为碳中和科技产业化中心，“一带”为碳汇景观带，“四区”为新功能产业区、固废分拣区、资源再生区、末端处置区；实施运西垃圾填埋场生态修复等。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2038年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 20,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 15,000.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 31,870.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 850.00 | 2025年 | 2,280.00 | 2026年 | 2,280.00 | 2027年 | 2,280.00 |
| 2028年 | 2,280.00 | 2029年 | 2,280.00 | 2030年 | 2,280.00 | 2031年 | 2,280.00 | 2032年 | 2,280.00 | 2033年 | 2,280.00 |
| 2034年 | 2,280.00 | 2035年 | 2,280.00 | 2036年 | 2,280.00 | 2037年 | 2,280.00 | 2038年 | 1,380.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 159.00% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 15,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 212.00% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 15,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 212.00% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 15,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 212.00% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 15,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 212.00% | | | |
| 项目收益预测依据 | | 项目可行性研究报告 | | | | | | | | | |

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

