

债券基本信息

|                                 |   |               |   |
|---------------------------------|---|---------------|---|
| <p>债券名称</p>                     | <p>2023年江苏省城镇建设专项债券（九期）-2023年江苏省政府专项债券（十四期）</p> | <p>债券类型</p>   | <p>土地储备<br/>棚户区改造<br/>√交通基础设施<br/>  √政府收费公路<br/>  √铁路<br/>  √轨道交通<br/>  √城市停车场<br/>  √其他交通基础设施<br/>能源<br/>  城乡电网<br/>  天然气管网<br/>  储气设施<br/>  其他能源项目<br/>√农林水利<br/>√生态环保<br/>  √城镇污水垃圾处理<br/>  √其他<br/>√民生服务<br/>  √职业教育<br/>  √托幼<br/>  其他教育项目<br/>  √医疗<br/>  养老<br/>  √其他民生服务<br/>√冷链物流设施<br/>√市政和产业园区基础设施<br/>√城镇老旧小区改造<br/>√新型基础设施<br/>扶贫<br/>  乡村振兴<br/>√文化旅游<br/>√其他</p> |
| <p>计划发行额(亿元)</p>                | <p>211.76</p>                                   | <p>债券期限</p>   | <p>30年</p>  |
| <p>其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)</p> | <p>13.78</p>                                    | <p>招标/承销日</p> | <p>2023-09-15</p>   |
| <p>信用评级结果</p>                   | <p>AAA</p>                                      | <p>还本方式</p>   | <p>到期一次还本</p>   |

项目总体信息

|                        |          |           |                         |          |          |          |         |         |          |          |          |
|------------------------|----------|-----------|-------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|
| 对应项目数量 (个)             |          | 88        |                         |          |          |          |         |         |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资 (亿元)       |          | 1520.6132 |                         |          |          |          |         |         |          |          |          |
| 其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)   |          | 517.7074  |                         |          |          |          |         |         |          |          |          |
| 专项债券融资 (亿元)            |          | 685.3945  |                         |          |          |          |         |         |          |          |          |
| 其他债务融资 (亿元)            |          | 317.5113  |                         |          |          |          |         |         |          |          |          |
| 项目分年融资计划 (亿元)          |          |           |                         |          |          |          |         |         |          |          |          |
|                        | 2020年及以前 | 2021年     | 2022年                   | 2023年    | 2024年    | 2025年    | 2026年   | 2027年   | 2028年及以后 |          |          |
| 专项债券融资                 | 16.0700  | 17.3900   | 73.2500                 | 232.3046 | 180.0000 | 113.7982 | 32.6717 | 19.9100 | 0.0000   |          |          |
| 其他债务融资                 | 35.6300  | 45.0100   | 52.2700                 | 55.8913  | 45.7300  | 82.9800  | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000   |          |          |
| 债券存续期内总收益 (亿元)         |          | 2524.9696 |                         |          |          |          |         |         |          |          |          |
| 债券存续期内分年收益 (亿元)        |          |           |                         |          |          |          |         |         |          |          |          |
| 2018年及以前               | 0.0000   | 2019年     | 0.0000                  | 2020年    | 0.0000   | 2021年    | 0.0000  | 2022年   | 0.0000   | 2023年    | 0.0159   |
| 2024年                  | 34.6265  | 2025年     | 41.3306                 | 2026年    | 43.5609  | 2027年    | 47.0793 | 2028年   | 67.5631  | 2029年    | 66.8120  |
| 2030年                  | 61.2063  | 2031年     | 61.0916                 | 2032年    | 80.7687  | 2033年    | 61.1760 | 2034年   | 61.1602  | 2035年    | 242.0546 |
| 2036年                  | 60.0112  | 2037年     | 128.5708                | 2038年    | 290.8799 | 2039年    | 86.0759 | 2040年   | 149.4990 | 2041年    | 84.9874  |
| 2042年                  | 84.7243  | 2043年     | 70.4361                 | 2044年    | 54.5021  | 2045年    | 54.4638 | 2046年   | 62.1404  | 2047年    | 55.9644  |
| 2048年                  | 56.6250  | 2049年     | 57.4289                 | 2050年    | 68.0655  | 2051年    | 76.6504 | 2052年   | 91.1340  | 2053年及以后 | 124.3645 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资      |          | 1.66      |                         |          |          |          |         |         |          |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)   |          | 1483.7345 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |          |          |         |         |          | 1.70     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)   |          | 771.6958  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |          |          |         |         |          | 3.27     |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元) |          | 1025.5613 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |          |          |         |         |          | 2.46     |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元) |          | 456.3958  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |          |          |         |         |          | 5.53     |          |

项目1

|                          |   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|---|--------|--------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 无锡至太仓高速公路（无锡段）  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 | 政府收费公路  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 5.0000  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 5.0000  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 项目路线起自与沪蓉高速公路交叉处的无锡北枢纽，接已建的锡宜高速公路，向东经无锡惠山新城、锡北、东港和羊尖，跨越望虞河后，向东南经苏州辛庄和阳澄湖西，止于与苏台高速交叉处的湘城西枢纽，路线全长约50公里，其中无锡段约31.7公里，苏州段约18.3公里。 |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2027年   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2028年到2078年   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 44.2000   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 14.0800   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 30.1200   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前  | 2021年  | 2022年  | 2023年          | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 5.0000 | 5.0000         | 12.0000                 | 5.0000 | 3.1200 | 0.0000 | 0.0000   |          |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000         | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |          |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>60.5544</b> |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年  | 0.0000 | 2020年          | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0000  | 2025年  | 0.0000 | 2026年          | 0.0000                  | 2027年  | 0.0000 | 2028年  | 0.4203   | 2029年    | 0.5900 |
| 2030年                    | 0.7765  | 2031年  | 0.9222 | 2032年          | 1.0760                  | 2033年  | 1.2533 | 2034年  | 1.4445   | 2035年    | 1.6505 |
| 2036年                    | 0.5420  | 2037年  | 1.9625 | 2038年          | 2.1631                  | 2039年  | 2.3769 | 2040年  | 2.1735   | 2041年    | 2.3329 |
| 2042年                    | 2.4978  | 2043年  | 2.6774 | 2044年          | 2.8671                  | 2045年  | 3.0675 | 2046年  | 1.7131   | 2047年    | 3.3938 |
| 2048年                    | 3.6139  | 2049年  | 3.8650 | 2050年          | 4.1294                  | 2051年  | 4.3484 | 2052年  | 4.3484   | 2053年及以后 | 4.3484 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>1.37</b>    |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 41.1951        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          |          | 1.47   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 10.0000        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          |          | 6.06   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |        | 41.1951        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          |          | 1.47   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        |        | 10.0000        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          |          | 6.06   |
| 项目收益预测依据                 |   |        |        | 车辆通行费收入        |                         |        |        |        |          |          |        |

项目2

|                          |  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|--|-------------------------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 2023年梁溪区老旧小区改造工程项目二期   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 城镇老旧小区改造   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 2.0000   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 该项目主要对惠峰新村1号-153号、惠峰新村154-267号、惠龙新村177-325、惠龙新村1-176、锡航新村5个小区进行改造，总改造面积约50.2万平方米。主要整治改造内容:市政配套基础设施改造提升（包括供水、供电、供气改造，雨污分流，无障碍设施修缮等），物业用房等配套设施改造建设，增设停车泊位，改造建筑立面，维修公共部位及小区周边背街小巷整治工程等。 |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2023年  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2024年到2074年  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 3.8870   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 1.8870   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 2.0000   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前   | 2021年                   | 2022年  | 2023年         | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000                  | 0.0000 | 2.0000        | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000        | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |                         |        | <b>7.3791</b> |        |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000   | 2019年                   | 0.0000 | 2020年         | 0.0000 | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.2463   | 2025年                   | 0.2463 | 2026年         | 0.2463 | 2027年  | 0.2463 | 2028年  | 0.2463   | 2029年    | 0.2463 |
| 2030年                    | 0.2463   | 2031年                   | 0.2463 | 2032年         | 0.2463 | 2033年  | 0.2463 | 2034年  | 0.2463   | 2035年    | 0.2463 |
| 2036年                    | 0.2463   | 2037年                   | 0.2463 | 2038年         | 0.2462 | 2039年  | 0.2462 | 2040年  | 0.2461   | 2041年    | 0.2460 |
| 2042年                    | 0.2459   | 2043年                   | 0.2459 | 2044年         | 0.2458 | 2045年  | 0.2457 | 2046年  | 0.2456   | 2047年    | 0.2456 |
| 2048年                    | 0.2455   | 2049年                   | 0.2454 | 2050年         | 0.2453 | 2051年  | 0.2453 | 2052年  | 0.2452   | 2053年及以后 | 0.2452 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |                         |        | <b>1.90</b>   |        |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      | 4.4000   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |               |        |        |        |        |          |          | 1.68   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      | 2.0000   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |               |        |        |        |        |          |          | 3.69   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    | 4.4000   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |               |        |        |        |        |          |          | 1.68   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    | 2.0000   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |               |        |        |        |        |          |          | 3.69   |
| 项目收益预测依据                 | 物业费、停车位、广告位、快递柜、场地租赁、商铺办公出租收益  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |

项目3

|                          |   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|---|-------------------------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 2023年梁溪区老旧小区改造工程项目三期  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 城镇老旧小区改造  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 3.0000  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 该项目主要对民丰里（前民丰）、民丰里（中民丰）、后民丰里小区200-289号、梨南苑、郑巷苑、李巷、徐象巷、益都苑一期、风雷新村社区西片、庄前二村、建华新村、北塘大街298号、101家舍、南巷上小区、盛岸二村192-1、惠钱一村1-8、惠钱二村、惠钱路二弄8-1.2.3.4、李巷、李巷军营、惠钱路三弄（3-1至3-3、3至6）、德溪路嘉源小区、田垛里、茂新里、王巷西、迎德路、五爱路小区197-213、贸易新村28个小区进行改造，总改造面积约70.89万平方米。主要整治改造内容:市政配套基础设施改造提升（包括供水、供电、供气改造，雨污分流，无障碍设施修缮等），物业用房等配套设施改造建设，增设停车泊位，改造建筑立面，维修公共部位及小区周边背街小巷整治工程等。 |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2023年   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2024年到2074年   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 5.4890  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 2.4890  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 3.0000  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前  | 2021年                   | 2022年  | 2023年         | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000 | 3.0000        | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000        | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |                         |        | <b>8.4156</b> |        |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年                   | 0.0000 | 2020年         | 0.0000 | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.2808  | 2025年                   | 0.2808 | 2026年         | 0.2808 | 2027年  | 0.2808 | 2028年  | 0.2808   | 2029年    | 0.2808 |
| 2030年                    | 0.2808  | 2031年                   | 0.2808 | 2032年         | 0.2808 | 2033年  | 0.2808 | 2034年  | 0.2808   | 2035年    | 0.2808 |
| 2036年                    | 0.2808  | 2037年                   | 0.2808 | 2038年         | 0.2808 | 2039年  | 0.2808 | 2040年  | 0.2807   | 2041年    | 0.2806 |
| 2042年                    | 0.2805  | 2043年                   | 0.2805 | 2044年         | 0.2804 | 2045年  | 0.2803 | 2046年  | 0.2802   | 2047年    | 0.2802 |
| 2048年                    | 0.2801  | 2049年                   | 0.2800 | 2050年         | 0.2799 | 2051年  | 0.2799 | 2052年  | 0.2798   | 2053年及以后 | 0.2797 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |                         |        | <b>1.53</b>   |        |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      | 6.6000  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |               |        |        |        |        |          | 1.28     |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      | 3.0000  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |               |        |        |        |        |          | 2.81     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    | 6.6000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |               |        |        |        |        |          | 1.28     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    | 3.0000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |               |        |        |        |        |          | 2.81     |        |

项目收益预测依据

物业费、停车位、广告位、快递柜、场地租赁、商铺办公出租收益

项目4

|                          |  |        |        |                               |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|--|--------|--------|-------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 2023年梁溪区老旧小区改造工程项目四期   |        |        |                               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 城镇老旧小区改造   |        |        |                               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |  |        |        |                               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 3.0000   |        |        |                               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |        |        |                               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 该项目主要对永胜新村、南苑新村、塘南路62号-63-3号、风华里（含大小风华里）、中房石子街（13-81单号）、扬名路小区、盛新里80-82、盛星苑1-64号、66-91号、中北新村、盛新里、钻探家舍、五星小区（540-551 678-683 584-595 622-631 674-677 596-621 649-673 572-583 632-648）、向阳新村13个小区进行改造，总改造面积约69.26万平方米。主要整治改造内容:市政配套基础设施改造提升（包括供水、供电、供气改造，雨污分流，无障碍设施修缮等），物业用房等配套设施改造建设，增设停车泊位，改造建筑立面，维修公共部位及小区周边背街小巷整治工程等。 |        |        |                               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2023年  |        |        |                               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2024年到2074年  |        |        |                               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年  |        |        |                               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 5.3628   |        |        |                               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 2.3628   |        |        |                               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 3.0000   |        |        |                               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |        |                               |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |        |                               |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前   | 2021年  | 2022年  | 2023年                         | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000                        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000                        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        |        | <b>9.3420</b>                 |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |        |                               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000   | 2019年  | 0.0000 | 2020年                         | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.3114   | 2025年  | 0.3114 | 2026年                         | 0.3114                  | 2027年  | 0.3114 | 2028年  | 0.3114   | 2029年    | 0.3114 |
| 2030年                    | 0.3114   | 2031年  | 0.3114 | 2032年                         | 0.3114                  | 2033年  | 0.3114 | 2034年  | 0.3114   | 2035年    | 0.3114 |
| 2036年                    | 0.3114   | 2037年  | 0.3114 | 2038年                         | 0.3114                  | 2039年  | 0.3114 | 2040年  | 0.3114   | 2041年    | 0.3114 |
| 2042年                    | 0.3114   | 2043年  | 0.3114 | 2044年                         | 0.3114                  | 2045年  | 0.3114 | 2046年  | 0.3114   | 2047年    | 0.3114 |
| 2048年                    | 0.3114   | 2049年  | 0.3114 | 2050年                         | 0.3114                  | 2051年  | 0.3114 | 2052年  | 0.3114   | 2053年及以后 | 0.3114 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        |        | <b>1.74</b>                   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        |        | 6.6000                        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          |          | 1.42   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        |        | 3.0000                        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          |          | 3.11   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        |        | 6.6000                        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          |          | 1.42   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |        |        | 3.0000                        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          |          | 3.11   |
| 项目收益预测依据                 |  |        |        | 物业费、停车位、广告位、快递柜、场地租赁、商铺办公出租收益 |                         |        |        |        |          |          |        |

项目5

|                          |   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|---|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 2023年梁溪区老旧小区改造工程项目五期  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 城镇老旧小区改造  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 2.0000  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | <p>该项目主要对圆通公寓、惠飞大厦、五姓巷小区、华宇大厦、华通大厦、银辉城市花园、鲲鹏公寓、大庄里2号-49号、49-1号(大楼)、49-2号(大楼)、50号-99号(53号-58号为大楼)、101号-108号(105-108号为大楼)、108-1号-108-8号、104-1 号-104-5号、109号-110号(大楼)、111号-165号、251号-254号(大楼)、257号-258号(大楼)、533号、534号、通扬新村（北片除7、8号外）、风光里一期、惠钱路三弄7~39、惠钱路三弄40~42、德源大厦、湖光新村1-29号、振奋路小区、风雷新村社区东片、中桥二村（150、151、153、153-1、154）、九曲基21-23, 25-30、羊角皂电仪大楼19个小区进行改造，总改造面积约47.83万平方米。主要整治改造内容:市政配套基础设施改造提升（包括供水、供电、供气改造，雨污分流，无障碍设施修缮等），物业用房等配套设施改造建设，增设停车泊位，改造建筑立面，维修公共部位及小区周边背街小巷整治工程等。</p> |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2023年   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2024年到2074年   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 4.0213  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 2.0213  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 2.0000  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前  | 2021年  | 2022年  | 2023年         | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>7.3230</b> |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年  | 0.0000 | 2020年         | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.2441  | 2025年  | 0.2441 | 2026年         | 0.2441                  | 2027年  | 0.2441 | 2028年  | 0.2441   | 2029年    | 0.2441 |
| 2030年                    | 0.2441  | 2031年  | 0.2441 | 2032年         | 0.2441                  | 2033年  | 0.2441 | 2034年  | 0.2441   | 2035年    | 0.2441 |
| 2036年                    | 0.2441  | 2037年  | 0.2441 | 2038年         | 0.2441                  | 2039年  | 0.2441 | 2040年  | 0.2441   | 2041年    | 0.2441 |
| 2042年                    | 0.2441  | 2043年  | 0.2441 | 2044年         | 0.2441                  | 2045年  | 0.2441 | 2046年  | 0.2441   | 2047年    | 0.2441 |
| 2048年                    | 0.2441  | 2049年  | 0.2441 | 2050年         | 0.2441                  | 2051年  | 0.2441 | 2052年  | 0.2441   | 2053年及以后 | 0.2441 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>1.82</b>   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 4.4000        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          |          | 1.66   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 2.0000        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          |          | 3.66   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |        | 4.4000        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          |          | 1.66   |

|                       |                               |                         |      |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | 2.0000                        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 3.66 |
| 项目收益预测依据              | 物业费、停车位、广告位、快递柜、场地租赁、商铺办公出租收益 |                         |      |

项目6

|                          |   |        |        |                               |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|---|--------|--------|-------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 2023年梁溪区老旧小区改造工程项目一期  |        |        |                               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 城镇老旧小区改造  |        |        |                               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |   |        |        |                               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 2.0000  |        |        |                               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |        |                               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 该项目主要对田基浜西区、田基浜东区、小娄巷横街东区、太湖小区、小娄巷横街西区、东西映山河、新开河小区、槐树巷小区、芦庄三区、芦庄四区、芦庄二区、新苏新村12个小区进行改造，总改造面积约46.22万平方米。主要整治改造内容:市政配套基础设施改造提升（包括供水、供电、供气改造，雨污分流，无障碍设施修缮等），物业用房等配套设施改造建设，增设停车泊位，改造建筑立面，维修公共部位及小区周边背街小巷整治工程等。 |        |        |                               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2023年   |        |        |                               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2024年到2074年   |        |        |                               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年   |        |        |                               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 3.9918  |        |        |                               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 1.9918  |        |        |                               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 2.0000  |        |        |                               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |        |                               |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |                               |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前  | 2021年  | 2022年  | 2023年                         | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000                        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000                        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>8.8392</b>                 |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |                               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年  | 0.0000 | 2020年                         | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.2950  | 2025年  | 0.2950 | 2026年                         | 0.2950                  | 2027年  | 0.2950 | 2028年  | 0.2950   | 2029年    | 0.2950 |
| 2030年                    | 0.2950  | 2031年  | 0.2950 | 2032年                         | 0.2950                  | 2033年  | 0.2950 | 2034年  | 0.2950   | 2035年    | 0.2950 |
| 2036年                    | 0.2950  | 2037年  | 0.2950 | 2038年                         | 0.2949                  | 2039年  | 0.2948 | 2040年  | 0.2947   | 2041年    | 0.2947 |
| 2042年                    | 0.2946  | 2043年  | 0.2945 | 2044年                         | 0.2944                  | 2045年  | 0.2944 | 2046年  | 0.2943   | 2047年    | 0.2942 |
| 2048年                    | 0.2941  | 2049年  | 0.2941 | 2050年                         | 0.2940                  | 2051年  | 0.2939 | 2052年  | 0.2938   | 2053年及以后 | 0.2938 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>2.21</b>                   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 4.4000                        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          |          | 2.01   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 2.0000                        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          |          | 4.42   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |        | 4.4000                        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          |          | 2.01   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        |        | 2.0000                        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          |          | 4.42   |
| 项目收益预测依据                 |   |        |        | 物业费、停车位、广告位、快递柜、场地租赁、商铺办公出租收益 |                         |        |        |        |          |          |        |

项目7

|                          |  |        |        |                                  |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|--|--------|--------|----------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 古运河文化旅游展示体验中心（2023年）   |        |        |                                  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 文化旅游   |        |        |                                  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |  |        |        |                                  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.3000   |        |        |                                  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |        |        |                                  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 该项目建设地点位于无锡市梁溪区金沟桥路与塘泾路交叉口西侧，项目总建设用地面积约4389平方米，总建筑面积约8999.8平方米，其中地上建筑面积4377平方米，地下建筑面积4622.8平方米。具体包括：新建古运河文化艺术中心1座，其中地上一层为古运河文化艺术展示，二层为陈列文化交流空间，三、四层为艺术家工作室及配套功能，地下两层为非人防地下室（汽车库及设备用房）。 |        |        |                                  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2021年到2023年  |        |        |                                  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2024年到2074年  |        |        |                                  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年  |        |        |                                  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.0500   |        |        |                                  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.5900   |        |        |                                  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.4600   |        |        |                                  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |        |                                  |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |        |                                  |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前   | 2021年  | 2022年  | 2023年                            | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.1600 | 0.0000 | 0.3000                           | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000                           | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        |        | <b>1.5902</b>                    |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |        |                                  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000   | 2019年  | 0.0000 | 2020年                            | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0469   | 2025年  | 0.0476 | 2026年                            | 0.0483                  | 2027年  | 0.0494 | 2028年  | 0.0494   | 2029年    | 0.0507 |
| 2030年                    | 0.0510   | 2031年  | 0.0510 | 2032年                            | 0.0510                  | 2033年  | 0.0513 | 2034年  | 0.0505   | 2035年    | 0.0504 |
| 2036年                    | 0.0507   | 2037年  | 0.0506 | 2038年                            | 0.0506                  | 2039年  | 0.0522 | 2040年  | 0.0522   | 2041年    | 0.0522 |
| 2042年                    | 0.0526   | 2043年  | 0.0525 | 2044年                            | 0.0565                  | 2045年  | 0.0569 | 2046年  | 0.0569   | 2047年    | 0.0569 |
| 2048年                    | 0.0572   | 2049年  | 0.0587 | 2050年                            | 0.0587                  | 2051年  | 0.0591 | 2052年  | 0.0591   | 2053年及以后 | 0.0591 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        |        | <b>1.51</b>                      |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        |        | 0.8955                           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          |          | 1.78   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        |        | 0.4600                           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          |          | 3.46   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        |        | 0.8955                           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          |          | 1.78   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |        |        | 0.4600                           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          |          | 3.46   |
| 项目收益预测依据                 |  |        |        | 停车场、充电桩、文化交流中心出租、三四层出租、物业费、广告位收入 |                         |        |        |        |          |          |        |

项目8

|                          |  |        |        |                 |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|--|--------|--------|-----------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 江南古运河旅游度假区智慧化数字服务及旅游管理平台建设项目   |        |        |                 |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |        |        |                 |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |  |        |        |                 |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.5000   |        |        |                 |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |        |        |                 |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 该项目建设地点位于无锡市梁溪区江南古运河旅游度假区内，主要建设内容包括：度假区数据中心、智慧旅游管理平台建设、标识系统提升、景区物联网消防综合预警服务项目及其他信息化基础设施提升工程。 |        |        |                 |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2025年  |        |        |                 |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2025年到2075年  |        |        |                 |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年  |        |        |                 |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.4500   |        |        |                 |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.4500   |        |        |                 |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.0000   |        |        |                 |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |        |                 |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |        |                 |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前   | 2021年  | 2022年  | 2023年           | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000          | 0.5000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000          | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        |        | <b>3.6377</b>   |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |        |                 |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000   | 2019年  | 0.0000 | 2020年           | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0000   | 2025年  | 0.0878 | 2026年           | 0.1171                  | 2027年  | 0.1171 | 2028年  | 0.1171   | 2029年    | 0.1171 |
| 2030年                    | 0.1208   | 2031年  | 0.1208 | 2032年           | 0.1208                  | 2033年  | 0.1208 | 2034年  | 0.1208   | 2035年    | 0.1246 |
| 2036年                    | 0.1246   | 2037年  | 0.1246 | 2038年           | 0.1246                  | 2039年  | 0.1246 | 2040年  | 0.1286   | 2041年    | 0.1286 |
| 2042年                    | 0.1286   | 2043年  | 0.1286 | 2044年           | 0.1286                  | 2045年  | 0.1327 | 2046年  | 0.1327   | 2047年    | 0.1327 |
| 2048年                    | 0.1327   | 2049年  | 0.1327 | 2050年           | 0.1370                  | 2051年  | 0.1370 | 2052年  | 0.1370   | 2053年及以后 | 0.1370 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        |        | <b>2.51</b>     |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        |        | 1.6800          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 2.17     |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        |        | 0.5000          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 7.28     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        |        | 1.6800          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 2.17     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |        |        | 0.5000          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 7.28     |        |
| 项目收益预测依据                 |  |        |        | 特色演出、物业费、广告租赁收入 |                         |        |        |        |          |          |        |

项目9

|                          |  |        |        |                  |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|--|--------|--------|------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 梁溪矽谷半导体智慧装备产业基地  |        |        |                  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |        |        |                  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |  |        |        |                  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 1.8000   |        |        |                  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |        |        |                  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 该项目建设地点位于无锡市梁溪区会西路与金山二支路交叉口东南侧光电园B区三期F2地块。本项目拟用地57.83亩，项目总占地面积约38551平米。项目主要建设13栋工业厂房，1栋综合楼和地下车库等。总建筑面积154229平米，地上计容建筑面积90377.19平米，地下建筑面积为63851.86平米。购置立式加工中心、三坐标测量机、氮质普仪、机器人测试台架、CVD工程测试台架、PVD工程测试台架、ETHC工程测试台架等研发加工设备。项目运营后，将实现年产600台贴片机、500台分选机、50台刻蚀机、40台薄膜机等半导体前道、后道设备的研发生产能力。 |        |        |                  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2024年  |        |        |                  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2024年到2074年  |        |        |                  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年  |        |        |                  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 10.0000  |        |        |                  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 8.2000   |        |        |                  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.8000   |        |        |                  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |        |                  |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |        |                  |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前   | 2021年  | 2022年  | 2023年            | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 1.8000           | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000           | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        |        | <b>5.2557</b>    |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |        |                  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000   | 2019年  | 0.0000 | 2020年            | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0078   | 2025年  | 0.0471 | 2026年            | 0.0850                  | 2027年  | 0.1229 | 2028年  | 0.1488   | 2029年    | 0.1588 |
| 2030年                    | 0.1588   | 2031年  | 0.1666 | 2032年            | 0.1666                  | 2033年  | 0.1666 | 2034年  | 0.1748   | 2035年    | 0.1748 |
| 2036年                    | 0.1748   | 2037年  | 0.1834 | 2038年            | 0.1834                  | 2039年  | 0.1834 | 2040年  | 0.1924   | 2041年    | 0.1924 |
| 2042年                    | 0.1924   | 2043年  | 0.2019 | 2044年            | 0.2019                  | 2045年  | 0.2019 | 2046年  | 0.2119   | 2047年    | 0.2119 |
| 2048年                    | 0.2119   | 2049年  | 0.2223 | 2050年            | 0.2223                  | 2051年  | 0.2223 | 2052年  | 0.2333   | 2053年及以后 | 0.2333 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        |        | <b>0.53</b>      |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        |        | 3.9600           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          |          | 1.33   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        |        | 1.8000           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          |          | 2.92   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        |        | 3.9600           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          |          | 1.33   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |        |        | 1.8000           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          |          | 2.92   |
| 项目收益预测依据                 |  |        |        | 研发厂房出租、停车位、广告位收入 |                         |        |        |        |          |          |        |

项目10

|                          |   |        |        |                   |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|---|--------|--------|-------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 滨湖区红沙湾景观风貌提升工程  |        |        |                   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 文化旅游  |        |        |                   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |   |        |        |                   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.0900  |        |        |                   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |        |                   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 本工程沿红沙湾生态园区内的现状道路展开，主要环境提升与设施完善的点位主要位于道路两侧和红沙湾现状的重要景点上，红线总面积约27公顷，实际景观提升总面积约5.68公顷，建筑改造面积约2310平方米，无新增建筑面积，其他基本保留原状。本次启动区范围均位于核心景区内，设有四个专类园，进行必要的植被修复提升、铺装修缮、建筑修缮。 |        |        |                   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2024年   |        |        |                   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2025年到2075年   |        |        |                   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年   |        |        |                   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 0.4000  |        |        |                   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.0800  |        |        |                   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.3200  |        |        |                   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |        |                   |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |                   |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前  | 2021年  | 2022年  | 2023年             | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0900            | 0.2300                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000            | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>1.2227</b>     |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |                   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年  | 0.0000 | 2020年             | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0000  | 2025年  | 0.0409 | 2026年             | 0.0406                  | 2027年  | 0.0406 | 2028年  | 0.0418   | 2029年    | 0.0418 |
| 2030年                    | 0.0418  | 2031年  | 0.0424 | 2032年             | 0.0424                  | 2033年  | 0.0424 | 2034年  | 0.0424   | 2035年    | 0.0424 |
| 2036年                    | 0.0424  | 2037年  | 0.0424 | 2038年             | 0.0424                  | 2039年  | 0.0424 | 2040年  | 0.0424   | 2041年    | 0.0424 |
| 2042年                    | 0.0424  | 2043年  | 0.0424 | 2044年             | 0.0424                  | 2045年  | 0.0424 | 2046年  | 0.0424   | 2047年    | 0.0424 |
| 2048年                    | 0.0424  | 2049年  | 0.0424 | 2050年             | 0.0424                  | 2051年  | 0.0424 | 2052年  | 0.0424   | 2053年及以后 | 0.0424 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>3.06</b>       |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 0.4648            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 2.63     |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 0.0900            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 13.59    |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |        | 0.4648            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 2.63     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        |        | 0.0900            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 13.59    |        |
| 项目收益预测依据                 |   |        |        | 门票收入、停车费收入、商业出租收入 |                         |        |        |        |          |          |        |

项目11

|                          |  |        |         |                           |                         |        |        |        |          |          |         |
|--------------------------|--|--------|---------|---------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|---------|
| 项目名称                     | 具区路地铁车辆段综合示范及停车场配套设施项目   |        |         |                           |                         |        |        |        |          |          |         |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施   |        |         |                           |                         |        |        |        |          |          |         |
| 项目类型（二级）                 | 城市停车场  |        |         |                           |                         |        |        |        |          |          |         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 15.0000  |        |         |                           |                         |        |        |        |          |          |         |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |        |         |                           |                         |        |        |        |          |          |         |
| 项目简要描述                   | 项目位于无锡经济开发区具区路与南湖大道交叉口西北侧，项目用地面积约152900平方米，总建筑面积约139100平方米，主要实施4号车辆段及S1停车场基础设施提升工程、地铁维护提升及轨道减振工程、出入口改造工程、河道迁改工程、智慧交通提升工程、配套设施提升工程，同步实施雨水、污水、电力等市政管线以及桥梁、天桥等工程。 |        |         |                           |                         |        |        |        |          |          |         |
| 项目建设期                    | 2021年到2024年  |        |         |                           |                         |        |        |        |          |          |         |
| 项目运营期                    | 2025年到2075年  |        |         |                           |                         |        |        |        |          |          |         |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年  |        |         |                           |                         |        |        |        |          |          |         |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 53.1580  |        |         |                           |                         |        |        |        |          |          |         |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 13.1580  |        |         |                           |                         |        |        |        |          |          |         |
| 专项债券融资（亿元）               | 40.0000  |        |         |                           |                         |        |        |        |          |          |         |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |         |                           |                         |        |        |        |          |          |         |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |         |                           |                         |        |        |        |          |          |         |
|                          | 2020年及以前   | 2021年  | 2022年   | 2023年                     | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |         |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 25.0000 | 15.0000                   | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |         |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000                    | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |         |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        |         | <b>90.6290</b>            |                         |        |        |        |          |          |         |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |         |                           |                         |        |        |        |          |          |         |
| 2018年及以前                 | 0.0000   | 2019年  | 0.0000  | 2020年                     | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000  |
| 2024年                    | 0.0000   | 2025年  | 0.0964  | 2026年                     | 0.0993                  | 2027年  | 0.1023 | 2028年  | 0.1054   | 2029年    | 0.1086  |
| 2030年                    | 0.1118   | 2031年  | 0.1151  | 2032年                     | 19.6985                 | 2033年  | 0.1222 | 2034年  | 0.1258   | 2035年    | 0.1296  |
| 2036年                    | 0.1335   | 2037年  | 33.1335 | 2038年                     | 0.1416                  | 2039年  | 0.1458 | 2040年  | 0.1458   | 2041年    | 0.1458  |
| 2042年                    | 0.1458   | 2043年  | 0.1458  | 2044年                     | 0.1458                  | 2045年  | 0.1458 | 2046年  | 0.1458   | 2047年    | 0.1458  |
| 2048年                    | 0.1458   | 2049年  | 0.1458  | 2050年                     | 0.1458                  | 2051年  | 0.1458 | 2052年  | 0.1458   | 2053年及以后 | 34.3642 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        |         | <b>1.70</b>               |                         |        |        |        |          |          |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        |         | 67.9335                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          |          | 1.33    |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        |         | 40.0000                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          |          | 2.27    |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        |         | 67.9335                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          |          | 1.33    |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |        |         | 40.0000                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          |          | 2.27    |
| 项目收益预测依据                 |  |        |         | 商业配套租金、停车费、广告费收入以及政府性基金收入 |                         |        |        |        |          |          |         |

项目12

|                          |  |        |        |                           |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|--|--------|--------|---------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 智能制造产业园片区基础设施提档升级项目  |        |        |                           |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |        |        |                           |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |  |        |        |                           |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 2.0000   |        |        |                           |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |        |        |                           |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 项目位于江苏无锡经济开发区华庄街道智能制造园。拟通过对智能制造产业园片区基础设施提升并建设配套高标准绿色建筑来进一步完善园区基础设施“硬环境”。项目总用地面积约34247.9平方米，绿色建筑工程建筑面积约167040平方米，过渡房改造建筑面积约8670平方米。 |        |        |                           |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2022年到2025年  |        |        |                           |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2026年到2076年  |        |        |                           |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年  |        |        |                           |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 14.1188  |        |        |                           |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 3.1188   |        |        |                           |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 11.0000  |        |        |                           |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |        |                           |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |        |                           |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前   | 2021年  | 2022年  | 2023年                     | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000                    | 3.0000                  | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |          |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000                    | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |          |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        |        | <b>34.2768</b>            |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |        |                           |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000   | 2019年  | 0.0000 | 2020年                     | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0000   | 2025年  | 0.0000 | 2026年                     | 0.7000                  | 2027年  | 0.7400 | 2028年  | 0.7800   | 2029年    | 0.8600 |
| 2030年                    | 0.8600   | 2031年  | 0.8600 | 2032年                     | 0.9100                  | 2033年  | 0.9100 | 2034年  | 0.9100   | 2035年    | 0.9500 |
| 2036年                    | 0.9500   | 2037年  | 0.9500 | 2038年                     | 9.5100                  | 2039年  | 1.0000 | 2040年  | 1.0000   | 2041年    | 1.0000 |
| 2042年                    | 1.0000   | 2043年  | 1.0000 | 2044年                     | 1.0000                  | 2045年  | 1.0000 | 2046年  | 1.0000   | 2047年    | 1.0000 |
| 2048年                    | 1.0000   | 2049年  | 1.0000 | 2050年                     | 1.0000                  | 2051年  | 0.9556 | 2052年  | 0.7956   | 2053年及以后 | 0.6356 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        |        | <b>2.43</b>               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        |        | 15.2270                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 2.25     |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        |        | 4.0000                    | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 8.57     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        |        | 15.2270                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 2.25     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |        |        | 4.0000                    | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 8.57     |        |
| 项目收益预测依据                 |  |        |        | 租金、停车费、充电桩、广告费收入以及政府性基金收入 |                         |        |        |        |          |          |        |

项目13

|                          |  |        |               |                    |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|--|--------|---------------|--------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 江阴临港化工园区基础设施提质增效工程项目   |        |               |                    |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |        |               |                    |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |  |        |               |                    |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.2000   |        |               |                    |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |        |               |                    |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 对江阴化工园区基础设施进行提升优化，提升环保安全效能。包括：产业园区内应急配套设施优化、附属配套设施完善及智能化升级改造、园区内其他配套工程等。 |        |               |                    |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2022年到2025年  |        |               |                    |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2025年到2075年  |        |               |                    |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年  |        |               |                    |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.0000   |        |               |                    |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.2000   |        |               |                    |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.8000   |        |               |                    |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |               |                    |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |               |                    |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前   | 2021年  | 2022年         | 2023年              | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000        | 0.2000             | 0.4000                  | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000        | 0.0000             | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        | <b>3.2039</b> |                    |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |               |                    |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000   | 2019年  | 0.0000        | 2020年              | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0000   | 2025年  | 0.0309        | 2026年              | 0.0412                  | 2027年  | 0.0412 | 2028年  | 0.0412   | 2029年    | 0.0412 |
| 2030年                    | 0.0412   | 2031年  | 0.0412        | 2032年              | 0.0412                  | 2033年  | 0.0412 | 2034年  | 0.0412   | 2035年    | 0.0412 |
| 2036年                    | 0.0412   | 2037年  | 0.0412        | 2038年              | 0.0412                  | 2039年  | 0.0412 | 2040年  | 0.0412   | 2041年    | 0.0412 |
| 2042年                    | 0.0412   | 2043年  | 2.0606        | 2044年              | 0.0412                  | 2045年  | 0.0412 | 2046年  | 0.0412   | 2047年    | 0.0412 |
| 2048年                    | 0.0412   | 2049年  | 0.0412        | 2050年              | 0.0412                  | 2051年  | 0.0412 | 2052年  | 0.0412   | 2053年及以后 | 0.0412 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        | <b>3.20</b>   |                    |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        |               | 1.1280             | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          |          | 2.84   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        |               | 0.2000             | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          |          | 16.02  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        |               | 1.1280             | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          |          | 2.84   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |        |               | 0.2000             | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          |          | 16.02  |
| 项目收益预测依据                 |  |        |               | 应急配套设施出租收入和政府性基金收入 |                         |        |        |        |          |          |        |

项目14

|                          |   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|---|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 沛县妇幼保健院项目   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 民生服务  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 | 医疗  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 1.7000  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 项目拟新建沛县妇幼保健院，项目总建筑面积59200.0平方米，其中地上建筑面积37300.0平方米（含病房楼面积17200.0平方米、医技楼面积7200.0平方米、门诊楼面积12100.0平方米、发热门诊面积650.0平方米、门卫及辅房面积150.0平方米）；地下建筑面积21450.0平方米。 |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2025年   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2026年到2053年   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 5.8000  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 1.2000  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 4.6000  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前  | 2021年  | 2022年  | 2023年   | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 1.7000  | 2.9000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>14.7700</b>  |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年  | 0.0000 | 2020年   | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0000  | 2025年  | 0.0000 | 2026年   | 0.5275                  | 2027年  | 0.5275 | 2028年  | 0.5275   | 2029年    | 0.5275 |
| 2030年                    | 0.5275  | 2031年  | 0.5275 | 2032年   | 0.5275                  | 2033年  | 0.5275 | 2034年  | 0.5275   | 2035年    | 0.5275 |
| 2036年                    | 0.5275  | 2037年  | 0.5275 | 2038年   | 0.5275                  | 2039年  | 0.5275 | 2040年  | 0.5275   | 2041年    | 0.5275 |
| 2042年                    | 0.5275  | 2043年  | 0.5275 | 2044年   | 0.5275                  | 2045年  | 0.5275 | 2046年  | 0.5275   | 2047年    | 0.5275 |
| 2048年                    | 0.5275  | 2049年  | 0.5275 | 2050年   | 0.5275                  | 2051年  | 0.5275 | 2052年  | 0.5275   | 2053年及以后 | 0.5275 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>2.55</b>   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 7.1040  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 2.08     |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 1.7000  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 8.69     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |        | 7.1040  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 2.08     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        |        | 1.7000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 8.69     |        |
| 项目收益预测依据                 |   |        |        | 本项目建成后运营收入为门诊收入、住院收入及停车服务费收入。年均可实现收入合计8,993.32万元，扣除运营期间相关成本费用3,717.88万元，年均可实现净收益5,275.44万元。本期债券存续期收入合计251,813.18万元，成本合计104,100.76万元，预期收益合计147,712.42万元。 |                         |        |        |        |          |          |        |

项目15

|                          |  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|--|--------|--------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 湖西职业技术学院三期项目   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 民生服务   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 | 职业教育   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 2.3000   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 本项目位于沛县曹参路北侧、东环路西侧。项目总建筑面积137538.79平方米，其中地上建筑面积128376.46平方米，包括学术交流中心23554.51平方米、成人教育中心17796平方米、大学生活动中心6455.35平方米、大礼堂2953.55平方米、教室3763.48平方米、教师教研办公用房2884.53平方米、专业教室实训用房13479.49平方米、食堂5669.42平方米、学生宿舍楼46471.3平方米、教师宿舍楼2425.1平方米、商业用房1464.63平方米、垃圾收集站90平方米、大师工作室1369.2平方米，地下建筑9162.33平方米，并配套建设道路、电气、给排水、管网等设施。 |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2021年到2024年  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2024年到2053年  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 9.2000   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.9000   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 8.3000   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前   | 2021年  | 2022年  | 2023年          | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 5.0000 | 2.3000         | 1.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000         | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        |        | <b>24.8400</b> |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000   | 2019年  | 0.0000 | 2020年          | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.8280   | 2025年  | 0.8280 | 2026年          | 0.8280                  | 2027年  | 0.8280 | 2028年  | 0.8280   | 2029年    | 0.8280 |
| 2030年                    | 0.8280   | 2031年  | 0.8280 | 2032年          | 0.8280                  | 2033年  | 0.8280 | 2034年  | 0.8280   | 2035年    | 0.8280 |
| 2036年                    | 0.8280   | 2037年  | 0.8280 | 2038年          | 0.8280                  | 2039年  | 0.8280 | 2040年  | 0.8280   | 2041年    | 0.8280 |
| 2042年                    | 0.8280   | 2043年  | 0.8280 | 2044年          | 0.8280                  | 2045年  | 0.8280 | 2046年  | 0.8280   | 2047年    | 0.8280 |
| 2048年                    | 0.8280   | 2049年  | 0.8280 | 2050年          | 0.8280                  | 2051年  | 0.8280 | 2052年  | 0.8280   | 2053年及以后 | 0.8280 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        |        | <b>2.70</b>    |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        |        | 13.6050        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          |          | 1.83   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        |        | 8.3000         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          |          | 2.99   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        |        | 13.6050        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          |          | 1.83   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |        |        | 8.3000         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          |          | 2.99   |

项目收益预测依据

本项目产生的收入来源主要来源于校舍租金收入、生活区配套商服设施出租收入、学生餐费收入、物业服务收入，本项目自2024年开始运营，债券存续期收入合计389,075.33万元，税金及附加27408.62万元，成本合计93,045.94万元，所得税20,231.25万元，预期收益合计248,389.52万元。

项目16

|                          |  |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|--|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 沛县城镇生活污水治理提质增效工程   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 生态环保   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 | 城镇污水垃圾处理   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 3.5000   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 新建市政污水管网约 3.7km；市政雨污分流改造管网约 6.8km，地块雨污分流改造管网约为 141.71km；市政管网排查检测长度约 94.64km；“小散乱”排水户整治约 1183 户，及市政排水管网修复等内容。 |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2023年  |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2024年到2054年  |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年  |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 5.3390   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 1.0690   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 4.2700   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前   | 2021年  | 2022年  | 2023年  | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 3.5000   | 0.7700                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        |        | <b>12.9000</b>   |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000   | 2019年  | 0.0000 | 2020年  | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.4300   | 2025年  | 0.4300 | 2026年  | 0.4300                  | 2027年  | 0.4300 | 2028年  | 0.4300   | 2029年    | 0.4300 |
| 2030年                    | 0.4300   | 2031年  | 0.4300 | 2032年  | 0.4300                  | 2033年  | 0.4300 | 2034年  | 0.4300   | 2035年    | 0.4300 |
| 2036年                    | 0.4300   | 2037年  | 0.4300 | 2038年  | 0.4300                  | 2039年  | 0.4300 | 2040年  | 0.4300   | 2041年    | 0.4300 |
| 2042年                    | 0.4300   | 2043年  | 0.4300 | 2044年  | 0.4300                  | 2045年  | 0.4300 | 2046年  | 0.4300   | 2047年    | 0.4300 |
| 2048年                    | 0.4300   | 2049年  | 0.4300 | 2050年  | 0.4300                  | 2051年  | 0.4300 | 2052年  | 0.4300   | 2053年及以后 | 0.4300 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        |        | <b>2.42</b>  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        |        | 8.5932   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.50     |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        |        | 4.2700   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 3.02     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        |        | 8.5932   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.50     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |        |        | 4.2700   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 3.02     |        |
| 项目收益预测依据                 |  |        |        | 本项目建成后运营收入为污水处理收入。年均可实现收入合计5267.68万元，扣除相关成本费用517.20万元、税费454.97万元，年均可实现净收益4295.51万元。本期债券存续期收入合计158030.40万元，成本合计15,516.00万元，税费合计13,649.10万元，预期收益合计128865.30万元。 |                         |        |        |        |          |          |        |

项目17

|                          |  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|--|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 沛县生活垃圾填埋场生态修复项目  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 生态环保   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 | 城镇污水垃圾处理   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.4000   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 本项目位于徐州市沛县东环路东侧东风路南侧。项目总面积约8.25公顷，其中填埋库区占地面积约6.55公顷，主要工程内容包括：垂直防渗工程、好氧稳定化工程、堆体整形工程、渗沥液导排及处理工程、填埋气导排与处理工程、封场覆盖工程、地表水导排工程、生态公园工程及配套工程工程。 |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2022年到2024年  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2024年到2053年  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.1500   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.3500   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.8000   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前   | 2021年  | 2022年  | 2023年   | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.4000  | 0.4000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        |        | <b>3.4244</b>   |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000   | 2019年  | 0.0000 | 2020年   | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.1141   | 2025年  | 0.1141 | 2026年   | 0.1141                  | 2027年  | 0.1141 | 2028年  | 0.1141   | 2029年    | 0.1141 |
| 2030年                    | 0.1141   | 2031年  | 0.1141 | 2032年   | 0.1141                  | 2033年  | 0.1141 | 2034年  | 0.1141   | 2035年    | 0.1141 |
| 2036年                    | 0.1141   | 2037年  | 0.1141 | 2038年   | 0.1141                  | 2039年  | 0.1141 | 2040年  | 0.1141   | 2041年    | 0.1141 |
| 2042年                    | 0.1141   | 2043年  | 0.1141 | 2044年   | 0.1141                  | 2045年  | 0.1141 | 2046年  | 0.1141   | 2047年    | 0.1141 |
| 2048年                    | 0.1141   | 2049年  | 0.1141 | 2050年   | 0.1141                  | 2051年  | 0.1141 | 2052年  | 0.1148   | 2053年及以后 | 0.1148 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        |        | <b>2.98</b>   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        |        | 1.3440  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          |          | 2.55   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        |        | 0.4000  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          |          | 8.56   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        |        | 1.3440  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          |          | 2.55   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |        |        | 0.4000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          |          | 8.56   |
| 项目收益预测依据                 |  |        |        | 本项目产生收益的来源主要为城镇垃圾处理收费收入，年均可实现收入合计1,886.20万元，扣除相关成本费用364.23万元，相关税费380.49万元，年均可实现净收益1,141.48万元。预计自2024年开始运营，本期债券存续期收入合计56,586.00万元，成本合计10,926.99万元，税费合计11,414.70万元，预期收益34,244.31万元。 |                         |        |        |        |          |          |        |

项目18

|                          |  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|--|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 新沂市城市供气设施提标改造工程  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.6000   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 本工程实施范围涉及新沂市徐海路、上海路、人民路等26条路段，建设内容主要为铺设燃气管网，项目共计铺设燃气管网102.7km，其中DN300管网约13.8km，DN200管网约21.5km，DN150管网约24.5km，DN100管网约42.9km。 |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2025年  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2025年到2053年  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.8500   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 1.2500   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.6000   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前   | 2021年  | 2022年  | 2023年         | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.6000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        |        | <b>4.6499</b> |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000   | 2019年  | 0.0000 | 2020年         | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0000   | 2025年  | 0.1057 | 2026年         | 0.1593                  | 2027年  | 0.1624 | 2028年  | 0.1624   | 2029年    | 0.1624 |
| 2030年                    | 0.1624   | 2031年  | 0.1657 | 2032年         | 0.1657                  | 2033年  | 0.1657 | 2034年  | 0.1657   | 2035年    | 0.1657 |
| 2036年                    | 0.1657   | 2037年  | 0.1690 | 2038年         | 0.1690                  | 2039年  | 0.1690 | 2040年  | 0.1690   | 2041年    | 0.1690 |
| 2042年                    | 0.1724   | 2043年  | 0.1724 | 2044年         | 0.1724                  | 2045年  | 0.1608 | 2046年  | 0.1492   | 2047年    | 0.1527 |
| 2048年                    | 0.1527   | 2049年  | 0.1527 | 2050年         | 0.1527                  | 2051年  | 0.1527 | 2052年  | 0.1527   | 2053年及以后 | 0.1527 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        |        | <b>2.51</b>   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        |        | 1.2300        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          |          | 3.78   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        |        | 0.6000        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          |          | 7.75   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        |        | 1.2300        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          |          | 3.78   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |        |        | 0.6000        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          |          | 7.75   |
| 项目收益预测依据                 | 新沂市行政审批局文件《新沂市行政审批局关于新沂市城市供气设施提标改造工程项目核准的批复》(新行审批[2022]核准15号)、项目可行性研究报告  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |

项目19

|                          |   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|---|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 新沂市供水设施提升项目   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.8000  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 项目更新城区老旧供水管道约 50公里;唐店地表水厂设备、设施、库房维修、维护;窑湾地表水厂设备、设施、库房维修、维护,绿化及附属设施提升改造;管理用房建设 2 座;建设供水管道在线压力监测、末梢水压监测、在线及便携式水质检测设备配置、在线自动消毒应急投加设备及设施;供水捡漏设备配置;供水设施安全保护及警示标识配置等;配备应急保障设备及物资等;城乡供水一体化服务中心、调度中心、营业场所等业务配套设施提升改造。 |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2025年   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2025年到2053年   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 2.0000  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:不含专项债券的项目资金（亿元）       | 1.2000  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.8000  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前  | 2021年  | 2022年  | 2023年   | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.8000  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>17.5726</b>  |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年  | 0.0000 | 2020年   | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0000  | 2025年  | 0.0000 | 2026年   | 0.0630                  | 2027年  | 0.2111 | 2028年  | 0.3591   | 2029年    | 0.5071 |
| 2030年                    | 0.6551  | 2031年  | 0.6551 | 2032年   | 0.6551                  | 2033年  | 0.6733 | 2034年  | 0.6733   | 2035年    | 0.6733 |
| 2036年                    | 0.6733  | 2037年  | 0.6733 | 2038年   | 0.6733                  | 2039年  | 0.6732 | 2040年  | 0.6732   | 2041年    | 0.6732 |
| 2042年                    | 0.6732  | 2043年  | 0.6960 | 2044年   | 0.6960                  | 2045年  | 0.6960 | 2046年  | 0.6960   | 2047年    | 0.7072 |
| 2048年                    | 0.7072  | 2049年  | 0.7072 | 2050年   | 0.7072                  | 2051年  | 0.7072 | 2052年  | 0.7072   | 2053年及以后 | 0.7072 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>8.79</b>   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 1.6400  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          |          | 10.72  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 0.8000  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          |          | 21.97  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |        | 1.6400  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          |          | 10.72  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        |        | 0.8000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          |          | 21.97  |
| 项目收益预测依据                 |   |        |        | 新沂市行政审批局文件《新沂市行政审批局关于新沂市供水设施提升项目核准的批复》(新行审批[2022]核准13号)、项目可行性研究报告 |                         |        |        |        |          |          |        |

项目20

|                          |  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|--|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 新沂市淋头河上段治理工程   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 农林水利   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.2000   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0400   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 为治理河长 9.9km,其中河道疏浚9.51km,堤防加高培厚5.8km、新建挡浪墙 0.3km,河坡护砌0.08km;拆(新建、加固、拆除穿堤涵洞 14 座;新建排涝站 2座;拆除重建桥梁1座;新建堤顶防汛道路 5.03km。 |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2021年到2023年  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2023年到2053年  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 0.5210   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.3210   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.2000   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前   | 2021年  | 2022年  | 2023年   | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   | 0.0000 |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   | 0.0000 |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        |        | <b>0.5249</b>   |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000   | 2019年  | 0.0000 | 2020年   | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0159 |
| 2024年                    | 0.0159   | 2025年  | 0.0159 | 2026年   | 0.0159                  | 2027年  | 0.0163 | 2028年  | 0.0163   | 2029年    | 0.0163 |
| 2030年                    | 0.0163   | 2031年  | 0.0163 | 2032年   | 0.0166                  | 2033年  | 0.0166 | 2034年  | 0.0166   | 2035年    | 0.0167 |
| 2036年                    | 0.0167   | 2037年  | 0.0170 | 2038年   | 0.0170                  | 2039年  | 0.0170 | 2040年  | 0.0170   | 2041年    | 0.0170 |
| 2042年                    | 0.0174   | 2043年  | 0.0174 | 2044年   | 0.0174                  | 2045年  | 0.0174 | 2046年  | 0.0174   | 2047年    | 0.0178 |
| 2048年                    | 0.0178   | 2049年  | 0.0178 | 2050年   | 0.0178                  | 2051年  | 0.0178 | 2052年  | 0.0178   | 2053年及以后 | 0.0178 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        |        | <b>1.01</b>   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        |        | 0.4100  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          |          | 1.28   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        |        | 0.2000  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          |          | 2.62   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        |        | 0.4100  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          |          | 1.28   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |        |        | 0.2000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          |          | 2.62   |
| 项目收益预测依据                 |  |        |        | 徐州市水务局文件《关于新沂市淋头河上段治理工程初步设计报告的批复》(徐水计[2021]20号)、项目可行性研究报告 |                         |        |        |        |          |          |        |

项目21

|                          |   |                         |         |                 |         |         |         |        |          |          |         |
|--------------------------|---|-------------------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|--------|----------|----------|---------|
| 项目名称                     | 苏州轨道交通6号线工程   |                         |         |                 |         |         |         |        |          |          |         |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施  |                         |         |                 |         |         |         |        |          |          |         |
| 项目类型（二级）                 | 轨道交通  |                         |         |                 |         |         |         |        |          |          |         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 6.0000  |                         |         |                 |         |         |         |        |          |          |         |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |                         |         |                 |         |         |         |        |          |          |         |
| 项目简要描述                   | 本工程起于苏州新区火车站，止于新庆路站，线路全长36.12公里，全部为地下线。全线共设车站31座，均为地下站，其中1座设地面站厅；设浒墅关车辆段和桑田岛停车场各1处；设3座主变电所，与3、5号线共用通园路主变电所，新建金业街主变电所和桑田岛主变电所，金业街主变电所和桑田岛主变电所为6、7号线共享主变电所。与5、7、8号线共用黄天荡区域控制中心。 |                         |         |                 |         |         |         |        |          |          |         |
| 项目建设期                    | 2018年到2024年   |                         |         |                 |         |         |         |        |          |          |         |
| 项目运营期                    | 2024年到2053年   |                         |         |                 |         |         |         |        |          |          |         |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年   |                         |         |                 |         |         |         |        |          |          |         |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 272.8500  |                         |         |                 |         |         |         |        |          |          |         |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 109.1400  |                         |         |                 |         |         |         |        |          |          |         |
| 专项债券融资（亿元）               | 6.0000  |                         |         |                 |         |         |         |        |          |          |         |
| 其他债务融资（亿元）               | 157.7100  |                         |         |                 |         |         |         |        |          |          |         |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |                         |         |                 |         |         |         |        |          |          |         |
|                          | 2020年及以前  | 2021年                   | 2022年   | 2023年           | 2024年   | 2025年   | 2026年   | 2027年  | 2028年及以后 |          |         |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000  | 6.0000          | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |         |
| 其他债务融资                   | 26.9800   | 25.0000                 | 31.0600 | 25.6200         | 22.2900 | 26.7600 | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |         |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |                         |         | <b>295.5108</b> |         |         |         |        |          |          |         |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |                         |         |                 |         |         |         |        |          |          |         |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年                   | 0.0000  | 2020年           | 0.0000  | 2021年   | 0.0000  | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000  |
| 2024年                    | 25.6418   | 2025年                   | 12.4088 | 2026年           | 13.0096 | 2027年   | 12.7300 | 2028年  | 15.9652  | 2029年    | 12.0529 |
| 2030年                    | 11.7154   | 2031年                   | 11.3788 | 2032年           | 11.0555 | 2033年   | 10.7079 | 2034年  | 10.3739  | 2035年    | 10.0408 |
| 2036年                    | 9.7175  | 2037年                   | 9.3778  | 2038年           | 9.0480  | 2039年   | 8.7193  | 2040年  | 8.3968   | 2041年    | 8.0658  |
| 2042年                    | 7.7412  | 2043年                   | 7.4179  | 2044年           | 7.0973  | 2045年   | 6.8471  | 2046年  | 6.8632   | 2047年    | 6.8983  |
| 2048年                    | 6.9353  | 2049年                   | 6.9743  | 2050年           | 7.0153  | 2051年   | 7.0586  | 2052年  | 7.1042   | 2053年及以后 | 7.1523  |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |                         |         | <b>1.08</b>     |         |         |         |        |          |          |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      | 243.7942  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |                 |         |         |         |        |          |          | 1.21    |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      | 163.7100  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |                 |         |         |         |        |          |          | 1.81    |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    | 11.7600   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |                 |         |         |         |        |          |          | 25.13   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    | 6.0000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |                 |         |         |         |        |          |          | 49.25   |

项目收益预测依据

票务收入根据乘客购买的优惠票价收入和政府购买的全成本票价与优惠票价之间的差异票价收入估算；沿线开发（上盖开发）收入根据苏州市人民政府办公室《市政府办公室印发关于加快推进苏州市轨道交通场站及周边土地综合利用的实施意见的通知》（苏府办[2021]160号）文件结合预计开发项目的情况估算；运营直接成本按开通当年1400万/公里，以后逐年递增3%估算；广通商等收入主要根据2021-2022年实际已发生的综合每公里收入79万元（第一年按79万/公里，以后逐年上涨5%），综合每公里支出32万元为依据测算（第一年按32万/公里，以后逐年上涨3%）。

项目22

|                          |   |                         |         |                 |         |         |         |        |          |          |         |
|--------------------------|---|-------------------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|--------|----------|----------|---------|
| 项目名称                     | 苏州轨道交通8号线工程   |                         |         |                 |         |         |         |        |          |          |         |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施  |                         |         |                 |         |         |         |        |          |          |         |
| 项目类型（二级）                 | 轨道交通  |                         |         |                 |         |         |         |        |          |          |         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 4.0000  |                         |         |                 |         |         |         |        |          |          |         |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |                         |         |                 |         |         |         |        |          |          |         |
| 项目简要描述                   | 本工程起于高新区西津桥站，止于工业园区车坊站，线路全长35.6公里，全部为地下线。全线共设车站28座，均为地下站；设镬底湖车辆段和三角咀停车场各1处；设3座主变电所，与6号线共用金业街主变电所和桑田岛主变电所，新建跨阳路主变电所。与5、6、7号线共用黄天荡控制中心。 |                         |         |                 |         |         |         |        |          |          |         |
| 项目建设期                    | 2019年到2024年   |                         |         |                 |         |         |         |        |          |          |         |
| 项目运营期                    | 2024年到2053年   |                         |         |                 |         |         |         |        |          |          |         |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年   |                         |         |                 |         |         |         |        |          |          |         |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 269.0700  |                         |         |                 |         |         |         |        |          |          |         |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 107.6300  |                         |         |                 |         |         |         |        |          |          |         |
| 专项债券融资（亿元）               | 4.0000  |                         |         |                 |         |         |         |        |          |          |         |
| 其他债务融资（亿元）               | 157.4400  |                         |         |                 |         |         |         |        |          |          |         |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |                         |         |                 |         |         |         |        |          |          |         |
|                          | 2020年及以前  | 2021年                   | 2022年   | 2023年           | 2024年   | 2025年   | 2026年   | 2027年  | 2028年及以后 |          |         |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000  | 4.0000          | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |         |
| 其他债务融资                   | 8.6500  | 20.0100                 | 21.0600 | 28.0600         | 23.4400 | 56.2200 | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |         |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |                         |         | <b>280.4378</b> |         |         |         |        |          |          |         |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |                         |         |                 |         |         |         |        |          |          |         |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年                   | 0.0000  | 2020年           | 0.0000  | 2021年   | 0.0000  | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000  |
| 2024年                    | 2.7061  | 2025年                   | 17.5168 | 2026年           | 12.0609 | 2027年   | 12.4491 | 2028年  | 12.2522  | 2029年    | 17.9178 |
| 2030年                    | 11.6046   | 2031年                   | 11.2898 | 2032年           | 10.9878 | 2033年   | 10.6626 | 2034年  | 10.3504  | 2035年    | 10.0391 |
| 2036年                    | 9.7372  | 2037年                   | 9.4196  | 2038年           | 9.1115  | 2039年   | 8.8046  | 2040年  | 8.5037   | 2041年    | 8.1945  |
| 2042年                    | 7.8915  | 2043年                   | 7.5899  | 2044年           | 7.2911  | 2045年   | 7.0219  | 2046年  | 6.9944   | 2047年    | 7.0290  |
| 2048年                    | 7.0655  | 2049年                   | 7.1039  | 2050年           | 7.1443  | 2051年   | 7.1869  | 2052年  | 7.2319   | 2053年及以后 | 7.2792  |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |                         |         | <b>1.04</b>     |         |         |         |        |          |          |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      | 233.7523  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |                 |         |         |         |        | 1.20     |          |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      | 161.4400  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |                 |         |         |         |        | 1.74     |          |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    | 7.8400  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |                 |         |         |         |        | 35.77    |          |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    | 4.0000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |                 |         |         |         |        | 70.11    |          |         |

项目收益预测依据

票务收入根据乘客购买的优惠票价收入和政府购买的全成本票价与优惠票价之间的差异票价收入估算；沿线开发（上盖开发）收入根据苏州市人民政府办公室《市政府办公室印发关于加快推进苏州市轨道交通场站及周边土地综合利用的实施意见的通知》（苏府办[2021]160号）文件结合预计开发项目的情况估算；运营直接成本按开通当年1400万/公里，以后逐年递增3%估算；广通商等收入主要根据2021-2022年实际已发生的综合每公里收入79万元（第一年按79万/公里，以后逐年上涨5%），综合每公里支出32万元为依据测算（第一年按32万/公里，以后逐年上涨3%）。

项目23

|                          |   |                         |                 |         |         |         |         |         |          |          |         |
|--------------------------|---|-------------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|
| 项目名称                     | 南通至苏州至嘉兴至宁波铁路（园区段）  |                         |                 |         |         |         |         |         |          |          |         |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施  |                         |                 |         |         |         |         |         |          |          |         |
| 项目类型（二级）                 | 铁路  |                         |                 |         |         |         |         |         |          |          |         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 2.8000  |                         |                 |         |         |         |         |         |          |          |         |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |                         |                 |         |         |         |         |         |          |          |         |
| 项目简要描述                   | 线路起自南通市，与盐通铁路正线贯通，向南跨过长江后经过苏州市、嘉兴市后跨过杭州湾进入宁波市。全线设计时速350km/h，正线运营长度约310公里，其中新建线路长度为300公里，设南通西、张家港、常熟西、苏州北、苏州南、嘉兴北、嘉兴南、海盐西、慈溪、庄桥等10座车站。全线新建桥梁长264.373km，隧道长29.885km，占新建线路长度的97.84%。通苏嘉甬铁路（园区段）境内线路长约15km，线路为：阳澄半岛水泽路-莆田-亭苑小区（葑亭大道）-沙湖公园（凤里街）-桑田岛-吴淞江，全线以地下隧道形式穿越。 |                         |                 |         |         |         |         |         |          |          |         |
| 项目建设期                    | 2022年到2027年   |                         |                 |         |         |         |         |         |          |          |         |
| 项目运营期                    | 2028年到2057年   |                         |                 |         |         |         |         |         |          |          |         |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年   |                         |                 |         |         |         |         |         |          |          |         |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 125.8800  |                         |                 |         |         |         |         |         |          |          |         |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 44.1600   |                         |                 |         |         |         |         |         |          |          |         |
| 专项债券融资（亿元）               | 81.7200   |                         |                 |         |         |         |         |         |          |          |         |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |                         |                 |         |         |         |         |         |          |          |         |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |                         |                 |         |         |         |         |         |          |          |         |
|                          | 2020年及以前  | 2021年                   | 2022年           | 2023年   | 2024年   | 2025年   | 2026年   | 2027年   | 2028年及以后 |          |         |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000                  | 5.7800          | 17.2300 | 12.3000 | 15.0000 | 15.0000 | 16.4100 | 0.0000   |          |         |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000          | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000   |          |         |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |                         | <b>220.6890</b> |         |         |         |         |         |          |          |         |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |                         |                 |         |         |         |         |         |          |          |         |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年                   | 0.0000          | 2020年   | 0.0000  | 2021年   | 0.0000  | 2022年   | 0.0000   | 2023年    | 0.0000  |
| 2024年                    | 0.0000  | 2025年                   | 0.0000          | 2026年   | 0.0000  | 2027年   | 0.0000  | 2028年   | 10.0265  | 2029年    | 5.0265  |
| 2030年                    | 5.0265  | 2031年                   | 5.0265          | 2032年   | 5.0265  | 2033年   | 5.0265  | 2034年   | 5.0265   | 2035年    | 5.0265  |
| 2036年                    | 5.0265  | 2037年                   | 15.0265         | 2038年   | 30.0265 | 2039年   | 30.0265 | 2040年   | 30.0265  | 2041年    | 30.0265 |
| 2042年                    | 30.0265   | 2043年                   | 0.1265          | 2044年   | 0.1265  | 2045年   | 0.1265  | 2046年   | 0.1265   | 2047年    | 0.1265  |
| 2048年                    | 0.1265  | 2049年                   | 0.1265          | 2050年   | 0.1265  | 2051年   | 0.1265  | 2052年   | 0.1265   | 2053年及以后 | 4.0265  |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |                         | <b>1.75</b>     |         |         |         |         |         |          |          |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      | 120.1337  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |                 |         |         |         |         |         |          |          | 1.84    |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      | 81.7200   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |                 |         |         |         |         |         |          |          | 2.70    |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    | 120.1337  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |                 |         |         |         |         |         |          |          | 1.84    |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    | 81.7200   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |                 |         |         |         |         |         |          |          | 2.70    |
| 项目收益预测依据                 | 1、票务分红收益根据类似项目收益进行测算；2、政府性基金收入220亿元。  |                         |                 |         |         |         |         |         |          |          |         |

项目24

|                          |   |        |        |                           |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|---|--------|--------|---------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 十一圩港河道整治工程  |        |        |                           |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 农林水利  |        |        |                           |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |   |        |        |                           |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.2500  |        |        |                           |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |        |                           |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 工程主要建设内容为河道疏浚22.15千米，加固提防1.58千米，新建、加固护岸10.439千米，新建支河口门建筑物2座等。 |        |        |                           |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2022年到2024年   |        |        |                           |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2025年到2054年   |        |        |                           |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年   |        |        |                           |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.3069  |        |        |                           |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.6569  |        |        |                           |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.6500  |        |        |                           |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |        |                           |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |                           |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前  | 2021年  | 2022年  | 2023年                     | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500                    | 0.4000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000                    | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>1.9865</b>             |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |                           |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年  | 0.0000 | 2020年                     | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0000  | 2025年  | 0.0685 | 2026年                     | 0.0685                  | 2027年  | 0.0685 | 2028年  | 0.0685   | 2029年    | 0.0685 |
| 2030年                    | 0.0685  | 2031年  | 0.0685 | 2032年                     | 0.0685                  | 2033年  | 0.0685 | 2034年  | 0.0685   | 2035年    | 0.0685 |
| 2036年                    | 0.0685  | 2037年  | 0.0685 | 2038年                     | 0.0685                  | 2039年  | 0.0685 | 2040年  | 0.0685   | 2041年    | 0.0685 |
| 2042年                    | 0.0685  | 2043年  | 0.0685 | 2044年                     | 0.0685                  | 2045年  | 0.0685 | 2046年  | 0.0685   | 2047年    | 0.0685 |
| 2048年                    | 0.0685  | 2049年  | 0.0685 | 2050年                     | 0.0685                  | 2051年  | 0.0685 | 2052年  | 0.0685   | 2053年及以后 | 0.0685 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>1.52</b>               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 0.8676                    | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          |          | 2.29   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 0.2500                    | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          |          | 7.95   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |        | 0.8676                    | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          |          | 2.29   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        |        | 0.2500                    | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          |          | 7.95   |
| 项目收益预测依据                 |   |        |        | 项目每年自身收益根据水资源费扣除相关运营成本测算。 |                         |        |        |        |          |          |        |

项目25

|                          |   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|---|--------|--------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（南通地区）   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 | 铁路  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 4.1200  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | " 项目起自上海枢纽，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。南通段约134公里，投资估算总额约415.20亿元，南通市承担资本金约62.795亿元（本级分摊比例14%）。新建启东西站、海门北站（调整为地下站并同步实施如通苏湖城际及地方相关轨道交通预埋工程）、如皋西站，改建南通站，扩建既有南通动车运用所，改建陈桥线路所，迁建机务折返段客整所至启东。新建崇启公铁长江大桥（含公路、预留城际铁路）。<br>根据项目可研批复和初步设计批复，除项目资本金外，南通市区本级来承担其他相关配套基础设施建设，预计27.1799亿元，南通市区本级共承担项目总投资35.9712亿元。" |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2022年到2027年   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2027年到2050年   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 35.9712   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.1000  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 33.6599   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 2.2113  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前  | 2021年  | 2022年  | 2023年          | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 4.9000 | 1.5800 | 4.1200         | 5.0000                  | 9.7682 | 5.2917 | 3.0000 | 0.0000   |          |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 2.2113         | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |          |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>67.7637</b> |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年  | 0.0000 | 2020年          | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0000  | 2025年  | 0.0000 | 2026年          | 0.0000                  | 2027年  | 0.0000 | 2028年  | 2.1060   | 2029年    | 2.1924 |
| 2030年                    | 2.2816  | 2031年  | 2.3348 | 2032年          | 2.3893                  | 2033年  | 2.4450 | 2034年  | 2.5019   | 2035年    | 2.5600 |
| 2036年                    | 2.5784  | 2037年  | 2.5969 | 2038年          | 2.6153                  | 2039年  | 2.6338 | 2040年  | 2.6523   | 2041年    | 2.6707 |
| 2042年                    | 2.6892  | 2043年  | 2.7077 | 2044年          | 2.7261                  | 2045年  | 2.7446 | 2046年  | 2.7571   | 2047年    | 2.7697 |
| 2048年                    | 2.7824  | 2049年  | 2.7953 | 2050年          | 2.8083                  | 2051年  | 2.8083 | 2052年  | 2.8083   | 2053年及以后 | 2.8083 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>1.88</b>    |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 64.0127        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.06     |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 35.8712        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 1.89     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |        | 64.0127        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.06     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        |        | 35.8712        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 1.89     |        |

项目收益预测依据

项目收益来源于高铁运营收益及政府补助。

项目26

|                          |   |        |   |                         |        |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|---|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 南通市通州区东沙污水处理有限公司2.5万立方米/天污水处理工程项目   |        |   |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 生态环保  |        |   |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 | 城镇污水垃圾处理  |        |   |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.5000  |        |   |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.5000  |        |   |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 东沙污水处理有限公司2.5万立方米/天污水处理工程，包括新建二级处理规模为2万立方米/天的污水处理设施，并对一期原有0.5万立方米/天的污水处理设施进行改造升级。 |        |   |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2022年到2023年   |        |   |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2024年到2064年   |        |   |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年   |        |   |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.5000  |        |   |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.8500  |        |   |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.5000  |        |   |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.1500  |        |   |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |   |                         |        |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前  | 2021年  | 2022年   | 2023年                   | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000  | 0.5000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.1500  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        | <b>2.9293</b>   |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |   |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年  | 0.0000  | 2020年                   | 0.0000 | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0893  | 2025年  | 0.0937  | 2026年                   | 0.0989 | 2027年  | 0.0980 | 2028年  | 0.0980   | 2029年    | 0.0980 |
| 2030年                    | 0.0980  | 2031年  | 0.0980  | 2032年                   | 0.0980 | 2033年  | 0.0980 | 2034年  | 0.0980   | 2035年    | 0.0980 |
| 2036年                    | 0.0980  | 2037年  | 0.0980  | 2038年                   | 0.0980 | 2039年  | 0.0980 | 2040年  | 0.0981   | 2041年    | 0.0981 |
| 2042年                    | 0.0981  | 2043年  | 0.0981  | 2044年                   | 0.0981 | 2045年  | 0.0981 | 2046年  | 0.0981   | 2047年    | 0.0981 |
| 2048年                    | 0.0981  | 2049年  | 0.0981  | 2050年                   | 0.0981 | 2051年  | 0.0981 | 2052年  | 0.0981   | 2053年及以后 | 0.0981 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        | <b>1.95</b>   |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        | 1.2367  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        |          | 2.37     |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        | 0.6500  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        |          | 4.51     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        | 1.0100  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        |          | 2.90     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        | 0.5000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        |          | 5.86     |        |
| 项目收益预测依据                 |   |        | 污水处理规模25000吨/日，根据合理性按2万吨/日，730万吨/年进行测算。结合南通市现行水行业收费标准，参照行业基准收益率及还本付息需求，治理污水收费标准按3元/吨进行测算。 |                         |        |        |        |        |          |          |        |

项目27

|                          |  |        |               |                         |        |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|--|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 南通区域供水平海线（主线共线段）建设工程（海门区）  |        |               |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |        |               |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |  |        |               |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.5000   |        |               |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.5000   |        |               |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 平海线共线段从李港水厂接出，沿沪通铁路、沪陕高速、团结河、洋通高速、平海公路至新三余泵站，线路长度约66千米，工程共分为三段。李港水厂出厂至通洋高速接管点由南通水务集团有限公司、如东县、通州区、通州湾、海门区和启东市共同投资建设；通洋高速接管点至望江河东接管点由如东县、通州区、通州湾、海门区和启东市共同投资建设；望江河东接管点至十总竖河西接管点由通州区、通州湾、海门区和启东市共同投资建设；十总竖河西接管点至新三余泵站由通州湾、海门区和启东市共同投资建设。工程总投资匡算 243877万元，其中项目资本金约52424万元(占总投资21.5%)。海门区出资36297.62万元，其中资本金10889.286万元。 |        |               |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2022年到2024年  |        |               |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2025年到2053年  |        |               |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年  |        |               |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 3.6297   |        |               |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.0297   |        |               |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 3.6000   |        |               |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |               |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |               |                         |        |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前   | 2021年  | 2022年         | 2023年                   | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000        | 0.5000                  | 3.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        | <b>6.8260</b> |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |               |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000   | 2019年  | 0.0000        | 2020年                   | 0.0000 | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0000   | 2025年  | 0.2017        | 2026年                   | 0.2017 | 2027年  | 0.2017 | 2028年  | 0.2017   | 2029年    | 0.2017 |
| 2030年                    | 0.2165   | 2031年  | 0.2165        | 2032年                   | 0.2165 | 2033年  | 0.2165 | 2034年  | 0.2165   | 2035年    | 0.2313 |
| 2036年                    | 0.2313   | 2037年  | 0.2313        | 2038年                   | 0.2313 | 2039年  | 0.2313 | 2040年  | 0.2461   | 2041年    | 0.2461 |
| 2042年                    | 0.2461   | 2043年  | 0.2461        | 2044年                   | 0.2461 | 2045年  | 0.2609 | 2046年  | 0.2609   | 2047年    | 0.2609 |
| 2048年                    | 0.2609   | 2049年  | 0.2609        | 2050年                   | 0.2609 | 2051年  | 0.2609 | 2052年  | 0.2609   | 2053年及以后 | 0.2608 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        | <b>1.88</b>   |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        | 5.5980        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        |          | 1.22     |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        | 3.6000        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        |          | 1.90     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        | 5.5980        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        |          | 1.22     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |        | 3.6000        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        |          | 1.90     |        |

项目收益预测依据

项目收入来源于自来水收费（剔除代扣代缴污水处理费）单价为2.03元/吨，项目成本主要为外购原水0.95元/吨及零星维修费。

项目28

|                          |  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|--|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 灌南县产教融合实训基地项目  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.4800   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 本项目建设用地面积约9990平方米(约15亩)，总建筑面积约20000平方米。同时配套建设绿化(面积约3639.6平方米)、道路、停车场及广场(面积约1713.98.平方米)等附属工程 |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2035年  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2026年到2052年  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 0.6000   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.1200   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.4800   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前   | 2021年  | 2022年  | 2023年         | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.4800        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        |        | <b>1.0596</b> |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000   | 2019年  | 0.0000 | 2020年         | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0000   | 2025年  | 0.0000 | 2026年         | 0.0392                  | 2027年  | 0.0392 | 2028年  | 0.0392   | 2029年    | 0.0392 |
| 2030年                    | 0.0392   | 2031年  | 0.0392 | 2032年         | 0.0392                  | 2033年  | 0.0392 | 2034年  | 0.0392   | 2035年    | 0.0392 |
| 2036年                    | 0.0392   | 2037年  | 0.0392 | 2038年         | 0.0392                  | 2039年  | 0.0392 | 2040年  | 0.0392   | 2041年    | 0.0392 |
| 2042年                    | 0.0392   | 2043年  | 0.0392 | 2044年         | 0.0392                  | 2045年  | 0.0392 | 2046年  | 0.0392   | 2047年    | 0.0392 |
| 2048年                    | 0.0392   | 2049年  | 0.0392 | 2050年         | 0.0392                  | 2051年  | 0.0392 | 2052年  | 0.0404   | 2053年及以后 | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        |        | <b>1.77</b>   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        |        | 0.9120        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.16     |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        |        | 0.4800        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.21     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        |        | 0.9120        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.16     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |        |        | 0.4800        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.21     |        |
| 项目收益预测依据                 |  |        |        | 可研报告涉及的项目收益   |                         |        |        |        |          |          |        |

项目29

|                          |  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|--|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 灌南县殡仪（守灵）服务中心项目建设工程  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 民生服务   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 | 其他民生服务   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.1600   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 本项目总用地面积约5712平方米，主要建设1座4层守灵中心，其中守灵中心一层为接待大厅、悼会厅、亲属接待室及丧葬用品储藏室；二层为餐厅及厨房（共计20桌）；三层为住宿区（18个住宿区）；四层为办公室。道路道路广场停车场3339.6平方米，绿化率20%，绿化用地1142.4平方米，配套建设给排水、电气、通信、消防等附属设施。 |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2024年  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2025年到2052年  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 0.2000   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.0400   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.1600   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前   | 2021年  | 2022年  | 2023年         | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.1600        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        |        | <b>0.3629</b> |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000   | 2019年  | 0.0000 | 2020年         | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0000   | 2025年  | 0.0130 | 2026年         | 0.0130                  | 2027年  | 0.0130 | 2028年  | 0.0130   | 2029年    | 0.0130 |
| 2030年                    | 0.0130   | 2031年  | 0.0130 | 2032年         | 0.0130                  | 2033年  | 0.0130 | 2034年  | 0.0130   | 2035年    | 0.0130 |
| 2036年                    | 0.0130   | 2037年  | 0.0130 | 2038年         | 0.0130                  | 2039年  | 0.0130 | 2040年  | 0.0130   | 2041年    | 0.0130 |
| 2042年                    | 0.0130   | 2043年  | 0.0130 | 2044年         | 0.0130                  | 2045年  | 0.0130 | 2046年  | 0.0130   | 2047年    | 0.0119 |
| 2048年                    | 0.0130   | 2049年  | 0.0130 | 2050年         | 0.0130                  | 2051年  | 0.0130 | 2052年  | 0.0130   | 2053年及以后 | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        |        | <b>1.81</b>   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        |        | 0.3040        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          |          | 1.19   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        |        | 0.1600        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          |          | 2.27   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        |        | 0.3040        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          |          | 1.19   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |        |        | 0.1600        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          |          | 2.27   |
| 项目收益预测依据                 |  |        |        | 可研报告涉及的项目收益   |                         |        |        |        |          |          |        |

项目30

|                          |  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|--|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 灌南县淮涟灌区续建配套与节水改造项目   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 农林水利   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.2100   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 本工程主要包括整治渠道59.10km，新建、拆建防渗渠28.57km；疏浚排水沟20.97km；拆建灌溉泵站29座、新建灌溉泵站1座、改造灌溉泵站9座，拆建闸站3座、改造闸站10座，新（拆）建、及改造水闸26座，农桥20座，渡槽21座，涵洞（闸）68座；量水设施、管理设施及信息化建设等。 |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2025年  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2026年到2052年  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.0413   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.8313   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.2100   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前   | 2021年  | 2022年  | 2023年         | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.2100        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        |        | <b>0.5400</b> |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000   | 2019年  | 0.0000 | 2020年         | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0000   | 2025年  | 0.0000 | 2026年         | 0.0200                  | 2027年  | 0.0200 | 2028年  | 0.0200   | 2029年    | 0.0200 |
| 2030年                    | 0.0200   | 2031年  | 0.0200 | 2032年         | 0.0200                  | 2033年  | 0.0200 | 2034年  | 0.0200   | 2035年    | 0.0200 |
| 2036年                    | 0.0200   | 2037年  | 0.0200 | 2038年         | 0.0200                  | 2039年  | 0.0200 | 2040年  | 0.0200   | 2041年    | 0.0200 |
| 2042年                    | 0.0200   | 2043年  | 0.0200 | 2044年         | 0.0200                  | 2045年  | 0.0200 | 2046年  | 0.0200   | 2047年    | 0.0200 |
| 2048年                    | 0.0200   | 2049年  | 0.0200 | 2050年         | 0.0200                  | 2051年  | 0.0200 | 2052年  | 0.0200   | 2053年及以后 | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        |        | <b>0.52</b>   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        |        | 0.3990        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          |          | 1.35   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        |        | 0.2100        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          |          | 2.57   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        |        | 0.3990        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          |          | 1.35   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |        |        | 0.2100        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          |          | 2.57   |
| 项目收益预测依据                 |  |        |        | 可研报告涉及的项目收益   |                         |        |        |        |          |          |        |

项目31

|                          |  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|--|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 灌南县装修垃圾资源化回收利用项目   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 生态环保   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 | 其他   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.1900   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 本项目计划占地约20亩（预留二期用地10亩），总建筑面积3100㎡，包括建设标准化厂房约2600㎡，厂房建设要求全封闭、带喷淋，其中1000㎡垃圾原料存储区，800㎡建筑垃圾处置区，800㎡再生骨料存储区；业务管理办公用房500㎡。并配建智能化生产管理系统，沥青道路、雨污水系统、绿化、围墙等市政附属工程。项目主要购置装修垃圾资源化处置设备生产线1条，对装修垃圾（混凝土块、碎石块等废料）进行分拣回收、再生利用。 |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2023年  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2024年到2052年  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 0.2446   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.0546   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.1900   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前   | 2021年  | 2022年  | 2023年         | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.1900        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        |        | <b>0.4423</b> |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000   | 2019年  | 0.0000 | 2020年         | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0153   | 2025年  | 0.0153 | 2026年         | 0.0153                  | 2027年  | 0.0153 | 2028年  | 0.0153   | 2029年    | 0.0153 |
| 2030年                    | 0.0153   | 2031年  | 0.0153 | 2032年         | 0.0153                  | 2033年  | 0.0153 | 2034年  | 0.0153   | 2035年    | 0.0153 |
| 2036年                    | 0.0153   | 2037年  | 0.0153 | 2038年         | 0.0153                  | 2039年  | 0.0153 | 2040年  | 0.0153   | 2041年    | 0.0153 |
| 2042年                    | 0.0153   | 2043年  | 0.0153 | 2044年         | 0.0153                  | 2045年  | 0.0153 | 2046年  | 0.0153   | 2047年    | 0.0153 |
| 2048年                    | 0.0153   | 2049年  | 0.0153 | 2050年         | 0.0153                  | 2051年  | 0.0153 | 2052年  | 0.0139   | 2053年及以后 | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        |        | <b>1.81</b>   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        |        | 0.3610        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          |          | 1.23   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        |        | 0.1900        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          |          | 2.33   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        |        | 0.3610        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          |          | 1.23   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |        |        | 0.1900        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          |          | 2.33   |
| 项目收益预测依据                 |  |        |        | 可研报告涉及的项目收益   |                         |        |        |        |          |          |        |

项目32

|                          |   |             |                         |               |        |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|---|-------------|-------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 江苏连云港化工产业园区智慧化提升项目  |             |                         |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 其他  |             |                         |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |   |             |                         |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.3000  |             |                         |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |             |                         |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 1.安全基础管理、重大危险源安全管理、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制、特殊作业管理、封闭化管理、敏捷应急、环境监管信息化等基本功能；2.运输车辆停车场智慧化管控系统，实现车辆预约管理、入场检查管理、车辆引导、视频监控、消防管理、安全管理、环保监控管理、出场结算、智能疏散引导、应急救援管理等；3.公共管廊数字化管理，综合利用地理信息系统等信息技术和各类业务平台，形成综合管理体系，含有管廊管道数据库、日常管理及周界入侵报警等基础功能。 |             |                         |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2024年   |             |                         |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2024年到2052年   |             |                         |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年   |             |                         |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 0.4019  |             |                         |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.1019  |             |                         |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.3000  |             |                         |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |             |                         |               |        |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |             |                         |               |        |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前  | 2021年       | 2022年                   | 2023年         | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000      | 0.0000                  | 0.3000        | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000      | 0.0000                  | 0.0000        | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |             |                         | <b>0.8410</b> |        |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |             |                         |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年       | 0.0000                  | 2020年         | 0.0000 | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0290  | 2025年       | 0.0290                  | 2026年         | 0.0290 | 2027年  | 0.0290 | 2028年  | 0.0290   | 2029年    | 0.0290 |
| 2030年                    | 0.0290  | 2031年       | 0.0290                  | 2032年         | 0.0290 | 2033年  | 0.0290 | 2034年  | 0.0290   | 2035年    | 0.0290 |
| 2036年                    | 0.0290  | 2037年       | 0.0290                  | 2038年         | 0.0290 | 2039年  | 0.0290 | 2040年  | 0.0290   | 2041年    | 0.0290 |
| 2042年                    | 0.0290  | 2043年       | 0.0290                  | 2044年         | 0.0290 | 2045年  | 0.0290 | 2046年  | 0.0290   | 2047年    | 0.0290 |
| 2048年                    | 0.0290  | 2049年       | 0.0290                  | 2050年         | 0.0290 | 2051年  | 0.0290 | 2052年  | 0.0290   | 2053年及以后 | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |             |                         | <b>2.09</b>   |        |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   | 0.5700      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |               |        |        |        |        | 1.48     |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   | 0.3000      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |               |        |        |        |        | 2.80     |          |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   | 0.5700      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |               |        |        |        |        | 1.48     |          |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   | 0.3000      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |               |        |        |        |        | 2.80     |          |        |
| 项目收益预测依据                 |   | 可研报告涉及的项目收益 |                         |               |        |        |        |        |          |          |        |

项目33

|                          |  |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|--|-------------------------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 淮安涟水国际机场航站区改扩建工程   |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施   |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 | 其他交通基础设施   |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.1500   |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.1500   |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 新建国内航站楼6.5万㎡及航站楼前高架系统；新建近机位11个；新建3.15万㎡地面停车场和7200㎡地下停车场（人防）；新建国内货运站及业务用房10000㎡；新建信息中心2000㎡；新建职工宿舍3000㎡；新建综合业务用房5000㎡；新建特种车库2000㎡；新建汽车修理厂1000㎡；新建三期扩建配套的供电、给排水、制冷供热、通信设施。新增用地约793亩。机场项目估算投资284926万元，采用全额资本金方式，由东部机场集团和淮安市政府按协议股比出资，淮安市政府按照49%股份拟出资139,600.00万元。 |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2022年到2025年  |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2026年到2076年  |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年  |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 13.9600  |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.0000   |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 13.9600  |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前   | 2021年                   | 2022年  | 2023年          | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000                  | 0.0000 | 2.1700         | 7.0000 | 4.7900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |          |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000         | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |          |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |                         |        | <b>30.4782</b> |        |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000   | 2019年                   | 0.0000 | 2020年          | 0.0000 | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0000   | 2025年                   | 0.0000 | 2026年          | 0.1400 | 2027年  | 0.2545 | 2028年  | 0.3661   | 2029年    | 0.4965 |
| 2030年                    | 0.6454   | 2031年                   | 0.6650 | 2032年          | 0.6851 | 2033年  | 0.7055 | 2034年  | 0.7264   | 2035年    | 0.7476 |
| 2036年                    | 0.7693   | 2037年                   | 0.7913 | 2038年          | 0.8139 | 2039年  | 0.8369 | 2040年  | 0.8604   | 2041年    | 0.8843 |
| 2042年                    | 0.9087   | 2043年                   | 0.9336 | 2044年          | 0.9590 | 2045年  | 0.9849 | 2046年  | 1.0113   | 2047年    | 1.5655 |
| 2048年                    | 1.7251   | 2049年                   | 1.9502 | 2050年          | 2.1753 | 2051年  | 2.4003 | 2052年  | 2.6254   | 2053年及以后 | 2.8507 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |                         |        | <b>2.18</b>    |        |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      | 16.4180  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |                |        |        |        |        |          | 1.86     |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      | 0.4000   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |                |        |        |        |        |          | 76.20    |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    | 16.4180  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |                |        |        |        |        |          | 1.86     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    | 0.4000   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |                |        |        |        |        |          | 76.20    |        |

项目收益预测依据

收入：运营收入主要包括飞机起降服务费、旅客服务费、地面服务费、安全检查费、广告收入和其他收入等，各项收入计算标准如下：

1) 旅客服务费、地面服务费、安全检查费按照《关于印发民用机场收费标准调整方案的通知》（民航发〔2017〕18号）以及《关于调整内地航空公司国际及港澳航班民用机场收费标准的通知》（民航发〔2013〕3号）。

2) 其他收入参照淮安机场的经营情况进行计算。

3) 年税金按国家的税率及计税方法计算：

经营成本：运营成本包括工资福利、燃料动力、修理费和其他费用，各项计算如下：

1) 工资及工资性支出：正式职工年平均收入为9.13万元/年。

2) 修理费：按固定资产投资的0.5%计算。

3) 外购燃动力和其他费用参照类似机场的经营情况进行计算。

项目34

|                          |   |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|---|-------------------------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 淮安区老西门历史地段和文物保护复兴项目   |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 文化旅游  |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |   |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.4000  |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 该项目位于淮安区老西门大街、同心路北首南宋水工遗址博物馆、龙窝巷北首王遂良宅。项目总用地面积58507平方米。包括老西门历史文化街区保护复兴工程，用地面积约5.56公顷，主要实施庆城门遗址的考古发掘、遗址公园的修建和展示，文渠北岸工程，文保和历史建筑保护修缮和利用，人民桥东引桥改造工程及管网配套等工程；王遂良宅修缮工程，主要实施王遂良宅文物本体修缮工程、非文物建筑拆除工程、围墙修复及管网配套等工程；南宋水工遗址博物馆展厅布展工程，主要实施建筑改造拆除工程、主题雕塑、展厅布展及管网配套等工程。项目总投资57,500.00万元。 |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2027年   |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2028年到2078年   |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年   |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 5.7500  |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 1.7500  |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 4.0000  |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前  | 2021年                   | 2022年  | 2023年          | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.4000         | 1.3200 | 1.2800 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000   |          |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000         | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |          |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |                         |        | <b>18.8500</b> |        |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年                   | 0.0000 | 2020年          | 0.0000 | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0000  | 2025年                   | 0.0000 | 2026年          | 0.0000 | 2027年  | 0.0000 | 2028年  | 0.7250   | 2029年    | 0.7250 |
| 2030年                    | 0.7250  | 2031年                   | 0.7250 | 2032年          | 0.7250 | 2033年  | 0.7250 | 2034年  | 0.7250   | 2035年    | 0.7250 |
| 2036年                    | 0.7250  | 2037年                   | 0.7250 | 2038年          | 0.7250 | 2039年  | 0.7250 | 2040年  | 0.7250   | 2041年    | 0.7250 |
| 2042年                    | 0.7250  | 2043年                   | 0.7250 | 2044年          | 0.7250 | 2045年  | 0.7250 | 2046年  | 0.7250   | 2047年    | 0.7250 |
| 2048年                    | 0.7250  | 2049年                   | 0.7250 | 2050年          | 0.7250 | 2051年  | 0.7250 | 2052年  | 0.7250   | 2053年及以后 | 0.7250 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |                         |        | <b>3.28</b>    |        |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      | 6.6400  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |                |        |        |        |        |          | 2.84     |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      | 4.0000  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |                |        |        |        |        |          | 4.71     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    | 6.6400  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |                |        |        |        |        |          | 2.84     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    | 4.0000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |                |        |        |        |        |          | 4.71     |        |

项目收益预测依据

经营收入：老西门历史文化街区、王遂良宅及南宋水工遗址博物馆三个景点预计每年均可新增接待游客50万人次，每景点门票按50元计算，则每年可实现经营收入 $150 \times 50 = 7500$ 万元；景点配套纪念品销售，按每人消费50元计算，则本项目每年可实现纪念品销售收入2500万元。

经营成本：总成本构成包括景点日常管理和养护以及纪念品销售成本，其中景点日常管理和养护成本按每年经营收入的20%计算，纪念品成本按销售价格的50%计算，则本项目每年的运营成本为 $7500 \times 20\% + 2500 \times 50\% = 2750$ 万元。

项目35

|                          |   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|---|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 盱眙南京淮安宁淮智能制造产业园新型基础建设工程项目资金平衡情况表  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 1.0000  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 智慧园区建设（包括建设10套智慧园区平台、50套园区安全生产监控、60套排水管网在线监测等）；市政管线改造40公里；道路场地、土地平整10万平方米；建设智能停车场并设置车位783个；设立壁挂式广告牌200块（非电子）、电子大屏式广告牌5块；装修装饰人才公寓170套。 |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2022年到2023年   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2024年到2053年   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 3.1500  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 2.1500  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.0000  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前  | 2021年  | 2022年  | 2023年         | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>4.0705</b> |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年  | 0.0000 | 2020年         | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0662  | 2025年  | 0.0849 | 2026年         | 0.1260                  | 2027年  | 0.1260 | 2028年  | 0.1260   | 2029年    | 0.1315 |
| 2030年                    | 0.1315  | 2031年  | 0.1315 | 2032年         | 0.1315                  | 2033年  | 0.1315 | 2034年  | 0.1373   | 2035年    | 0.1373 |
| 2036年                    | 0.1373  | 2037年  | 0.1373 | 2038年         | 0.1373                  | 2039年  | 0.1434 | 2040年  | 0.1434   | 2041年    | 0.1434 |
| 2042年                    | 0.1435  | 2043年  | 0.1434 | 2044年         | 0.1498                  | 2045年  | 0.1498 | 2046年  | 0.1498   | 2047年    | 0.1498 |
| 2048年                    | 0.1499  | 2049年  | 0.1567 | 2050年         | 0.1567                  | 2051年  | 0.1567 | 2052年  | 0.1567   | 2053年及以后 | 0.1044 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>1.29</b>   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 2.2000        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          |          | 1.85   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 1.0000        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          |          | 4.07   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |        | 2.2000        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          |          | 1.85   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        |        | 1.0000        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          |          | 4.07   |

项目收益预测依据

- (1) 企业孵化中心及双创中心租金收入：企业孵化中心及双创中心租金收入：此部分建筑总面积为16090平方米，租金不含税单价按365元/㎡/年，首年出租率为50%，次年出租率为75%，第三年实现全部出租测算。单价按每五年增加5%测算。
- (2) 人才公寓租金收入：人才公寓租金收入：项目装饰装修人才公寓合计170套，不含税租金单价按15000元/年测算。
- (3) 商业街租金收入：此部分建筑总面积为20728平方米，租金不含税单价按550元/㎡/年，每5年单价递增5%，首年出租率为50%，次年出租率为75%，第三年实现全部出租测算。
- (4) 展馆收入：主要为展览收入、会议收入及餐饮收入，前期不含税收入按1.8万元/天测算收入，每5年单价递增5%。
- (5) 可用于物业收入部分为企业孵化中心及双创中心及商业街，这两部分建筑总面积为36818平方米，物业不含税单价按48元/㎡/年，首年按50%，次年按75%，第三年实现100%测算
- (6) 广告收入：预计设立壁挂式广告牌200块（非电子），不含税租金单价按1.5万/年/块，首年出租率为50%，次年出租率为75%，第三年实现全部出租测算。设立电子大屏式广告牌5块，不含税租金按150万元/年/块对外出租测算。
- (7) 车位费收入：车位合计783个，不含税租金按1500元/年/个，首年出租率为50%，次年出租率为75%，第三年实现全部出租测算。

项目36

|                          |  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|--|-------------------------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 盱眙技师学院校园提升改造工程项目   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 民生服务   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 | 职业教育   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.2000   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 校园基础设施改造:综合楼、实训楼、原有男女生宿舍、电教大楼、培训大楼的内外墙粉刷,财经系、对口系、实训楼、原有男女生宿舍、食堂、龙虾创业学院的屋面防水,部分消防管道维护、原有部分给水管道改造(含路面修复)的市政工程改造,校园围墙维修改造、卫生间改造工程,机电系、幼护系教室改造,汽车实训车间改造,汽修系、现代服务系阶梯教室改造的教学用房改造,校园文化建设(建筑物内外文化建设),部分实训设备购置(计算机实训室、其他各专业实训设备购置)。 |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2024年  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2024年到2053年  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 0.2500   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 其中:不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.0500   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.2000   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前   | 2021年                   | 2022年  | 2023年         | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000                  | 0.0000 | 0.2000        | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000        | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |                         |        | <b>1.5781</b> |        |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000   | 2019年                   | 0.0000 | 2020年         | 0.0000 | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0219   | 2025年                   | 0.0375 | 2026年         | 0.0375 | 2027年  | 0.0375 | 2028年  | 0.0375   | 2029年    | 0.0375 |
| 2030年                    | 0.0375   | 2031年                   | 0.0375 | 2032年         | 0.0375 | 2033年  | 0.0375 | 2034年  | 0.0521   | 2035年    | 0.0625 |
| 2036年                    | 0.0625   | 2037年                   | 0.0625 | 2038年         | 0.0625 | 2039年  | 0.0625 | 2040年  | 0.0625   | 2041年    | 0.0625 |
| 2042年                    | 0.0625   | 2043年                   | 0.0625 | 2044年         | 0.0625 | 2045年  | 0.0625 | 2046年  | 0.0625   | 2047年    | 0.0625 |
| 2048年                    | 0.0625   | 2049年                   | 0.0625 | 2050年         | 0.0625 | 2051年  | 0.0625 | 2052年  | 0.0625   | 2053年及以后 | 0.0416 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |                         |        | <b>6.31</b>   |        |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      | 0.4400   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |               |        |        |        |        |          | 3.59     |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      | 0.2000   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |               |        |        |        |        |          | 7.89     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    | 0.4400   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |               |        |        |        |        |          | 3.59     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    | 0.2000   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |               |        |        |        |        |          | 7.89     |        |

项目收益预测依据

(1) 学生住宿收入：本次项目男女生宿舍进行内外墙出新、屋面防水施工等，涉及住校学生约3000人（现有全日制在校生3787人），学生住宿费按均1200元（每学期600元）估算，预计年住宿费收入为360万元。

(2) 学费收入：本次项目改造提升的相关建筑物以及部分实训设备提档升级的建设内容，涉及学生约1000人，学费4600元/年，预计年学费收入460万元。

项目37

|                          |   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|---|-------------------------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 盱眙县城区智慧停车一期项目   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 | 城市停车场   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.1000  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | .在盱眙县山城农贸市场建设智能化机械立体停车位；2.对山城农贸市场、山水广场及城区部分重点区域周边车位进行智能化升级改造，建设100个智能化新能源充电桩；3.对山城农贸市场、山水广场、中央公园、都梁花海、金源花园、商贸中心等地块停车场进行智能化升级改造。 |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2024年   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2024年到2053年   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 0.1300  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.0300  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.1000  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前  | 2021年                   | 2022年  | 2023年         | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.1000        | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000        | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |                         |        | <b>0.7528</b> |        |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年                   | 0.0000 | 2020年         | 0.0000 | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0065  | 2025年                   | 0.0196 | 2026年         | 0.0196 | 2027年  | 0.0196 | 2028年  | 0.0196   | 2029年    | 0.0196 |
| 2030年                    | 0.0196  | 2031年                   | 0.0196 | 2032年         | 0.0196 | 2033年  | 0.0196 | 2034年  | 0.0228   | 2035年    | 0.0293 |
| 2036年                    | 0.0293  | 2037年                   | 0.0293 | 2038年         | 0.0293 | 2039年  | 0.0293 | 2040年  | 0.0293   | 2041年    | 0.0293 |
| 2042年                    | 0.0293  | 2043年                   | 0.0293 | 2044年         | 0.0293 | 2045年  | 0.0293 | 2046年  | 0.0293   | 2047年    | 0.0293 |
| 2048年                    | 0.0293  | 2049年                   | 0.0293 | 2050年         | 0.0293 | 2051年  | 0.0294 | 2052年  | 0.0294   | 2053年及以后 | 0.0195 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |                         |        | <b>5.79</b>   |        |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      | 0.2200  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |               |        |        |        |        |          | 3.42     |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      | 0.1000  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |               |        |        |        |        |          | 7.53     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    | 0.2200  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |               |        |        |        |        |          | 3.42     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    | 0.1000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |               |        |        |        |        |          | 7.53     |        |

项目收益预测依据

(1) 立体停车费收入：项目新建立体停车位120个，参考淮发改规【2022】1号关于进一步规范城区机动车停放服务收费的通知，按照每车位每天收入20元估算，全年停车场收入为： $120*20*365/1.05/10000=83.43$ 万元；  
(2) 智能化升级改造停车位收入：智能化升级改造停车位557个，每车位每天收入15元估算，全年停车场收入为： $557*15*365/1.05/10000=290.44$ 万元。  
(3) 新能源车充电收入：一辆车充满电25度，每度1.5元估算，100个充电桩，每天每个充电桩充满2辆车估算，每年收入为  
 $25*1.5*100*2*365/1.03/10000=265.77$ 万元

项目38

|                          |  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|--|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 宝应县妇幼保健院异地新建工程项目   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 民生服务   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 | 医疗   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 3.2000   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 本项目总用地面积为80亩，总建筑面积45000m <sup>2</sup> ，设置床位350张。其中：地上业务用房42000m <sup>2</sup> （包括感染楼、门急诊、医技科室以及管理后勤保障等其他用房），地下工程（设备层及人防工程）3000m <sup>2</sup> 。建设内容包括：主体土建、安装、装修、设备安装工程及室外硬化、绿化、围墙等附属工程。 |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2025年  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2026年到2052年  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 4.2000   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 1.0000   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 3.2000   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前   | 2021年  | 2022年  | 2023年         | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 3.2000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        |        | <b>8.1432</b> |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000   | 2019年  | 0.0000 | 2020年         | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0000   | 2025年  | 0.0000 | 2026年         | 0.3016                  | 2027年  | 0.3016 | 2028年  | 0.3016   | 2029年    | 0.3016 |
| 2030年                    | 0.3016   | 2031年  | 0.3016 | 2032年         | 0.3016                  | 2033年  | 0.3016 | 2034年  | 0.3016   | 2035年    | 0.3016 |
| 2036年                    | 0.3016   | 2037年  | 0.3016 | 2038年         | 0.3016                  | 2039年  | 0.3016 | 2040年  | 0.3016   | 2041年    | 0.3016 |
| 2042年                    | 0.3016   | 2043年  | 0.3016 | 2044年         | 0.3016                  | 2045年  | 0.3016 | 2046年  | 0.3016   | 2047年    | 0.3016 |
| 2048年                    | 0.3016   | 2049年  | 0.3016 | 2050年         | 0.3016                  | 2051年  | 0.3016 | 2052年  | 0.3016   | 2053年及以后 | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        |        | <b>1.94</b>   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        |        | 6.2720        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.30     |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        |        | 3.2000        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.54     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        |        | 6.2720        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.30     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |        |        | 3.2000        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.54     |        |
| 项目收益预测依据                 |  |        |        | 收入成本测算资料      |                         |        |        |        |          |          |        |

项目39

|                          |   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|---|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 大庆路管网综合改造工程   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.7000  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.6300  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 项目包括道路、桥涵、排水、交安、路灯及管线综合工程等。全长约4.5km，规划红线宽38m,其中道路改造171000㎡；全线有20处平面交叉口；污水主管道4500m；雨水主管道9000m；其他管线3600m；交安工程4500m；绿化工程14200㎡；全线共设路灯256杆。 |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2024年   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2025年到2053年   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 2.1000  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.0000  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 2.1000  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前  | 2021年  | 2022年  | 2023年   | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.7000  | 1.4000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>8.7588</b>   |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年  | 0.0000 | 2020年   | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0000  | 2025年  | 0.4243 | 2026年   | 0.4243                  | 2027年  | 0.4243 | 2028年  | 0.3904   | 2029年    | 0.3904 |
| 2030年                    | 0.3904  | 2031年  | 0.3564 | 2032年   | 0.3564                  | 2033年  | 0.3564 | 2034年  | 0.3564   | 2035年    | 0.3564 |
| 2036年                    | 0.3564  | 2037年  | 0.2711 | 2038年   | 0.2711                  | 2039年  | 0.2039 | 2040年  | 0.2039   | 2041年    | 0.2039 |
| 2042年                    | 0.2039  | 2043年  | 0.2039 | 2044年   | 0.2039                  | 2045年  | 0.2679 | 2046年  | 0.2679   | 2047年    | 0.2679 |
| 2048年                    | 0.2679  | 2049年  | 0.2679 | 2050年   | 0.2679                  | 2051年  | 0.2679 | 2052年  | 0.2679   | 2053年及以后 | 0.2679 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>4.17</b>   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 2.7160  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          |          | 3.22   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 0.7000  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          |          | 12.51  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |        | 2.7160  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          |          | 3.22   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        |        | 0.7000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          |          | 12.51  |
| 项目收益预测依据                 |   |        |        | 项目完工后，通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源，项目收入来源主要为污水处理收费，根据测算，能达到项目收支平衡。 |                         |        |        |        |          |          |        |

项目40

|                          |   |        |                              |                         |        |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|---|--------|------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 仪征市工农路管网综合工程  |        |                              |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |        |                              |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |   |        |                              |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.4000  |        |                              |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.2000  |        |                              |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 本项目为仪征市工农路管网综合工程，该项目位于仪征市城区境内。项目规划用地面积约26.96亩。本项目起与沿山河路，止于扬子路，全长3.2km。主要包括道路工程、管线综合、并杆照明工程、景观工程、交通工程。 |        |                              |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2022年到2024年   |        |                              |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2025年到2053年   |        |                              |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年   |        |                              |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.3833  |        |                              |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.2333  |        |                              |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.1500  |        |                              |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |                              |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |                              |                         |        |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前  | 2021年  | 2022年                        | 2023年                   | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.7500                       | 0.4000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000                       | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        | <b>2.9890</b>                |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |                              |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年  | 0.0000                       | 2020年                   | 0.0000 | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0000  | 2025年  | 0.1151                       | 2026年                   | 0.1044 | 2027年  | 0.0918 | 2028年  | 0.0918   | 2029年    | 0.0918 |
| 2030年                    | 0.0918  | 2031年  | 0.0918                       | 2032年                   | 0.0918 | 2033年  | 0.0918 | 2034年  | 0.0918   | 2035年    | 0.0918 |
| 2036年                    | 0.0918  | 2037年  | 0.0963                       | 2038年                   | 0.1097 | 2039年  | 0.1097 | 2040年  | 0.1097   | 2041年    | 0.1097 |
| 2042年                    | 0.1097  | 2043年  | 0.1097                       | 2044年                   | 0.1097 | 2045年  | 0.1097 | 2046年  | 0.1097   | 2047年    | 0.1097 |
| 2048年                    | 0.1097  | 2049年  | 0.1097                       | 2050年                   | 0.1097 | 2051年  | 0.1097 | 2052年  | 0.1097   | 2053年及以后 | 0.1097 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        | <b>2.16</b>                  |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        | 1.8961                       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        |          | 1.58     |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        | 1.1500                       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        |          | 2.60     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        | 1.8961                       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        |          | 1.58     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        | 1.1500                       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        |          | 2.60     |        |
| 项目收益预测依据                 |   |        | 项目收入主要来源为管网、广告位及道路两侧车位的租赁收入。 |                         |        |        |        |        |          |          |        |

项目41

|                          |  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|--|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 高邮市2023年老旧小区改造工程   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 城镇老旧小区改造   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.7000   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 我市2023年度计划改造老旧小区共计22个，总建筑面积39.5094万平方米，总投资约为16095万元，将针对不同小区的具体情况，因地制宜，实施雨污分流、道路修整、建筑立面出新、新增停车位、监控、老年活动场地等配套实施。 |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2023年  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2023年到2053年  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.6095   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.9095   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.7000   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前   | 2021年  | 2022年  | 2023年         | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.7000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        |        | <b>1.6756</b> |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000   | 2019年  | 0.0000 | 2020年         | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0559   | 2025年  | 0.0559 | 2026年         | 0.0559                  | 2027年  | 0.0559 | 2028年  | 0.0559   | 2029年    | 0.0559 |
| 2030年                    | 0.0559   | 2031年  | 0.0559 | 2032年         | 0.0559                  | 2033年  | 0.0559 | 2034年  | 0.0559   | 2035年    | 0.0559 |
| 2036年                    | 0.0559   | 2037年  | 0.0559 | 2038年         | 0.0559                  | 2039年  | 0.0559 | 2040年  | 0.0559   | 2041年    | 0.0559 |
| 2042年                    | 0.0559   | 2043年  | 0.0559 | 2044年         | 0.0559                  | 2045年  | 0.0559 | 2046年  | 0.0559   | 2047年    | 0.0559 |
| 2048年                    | 0.0559   | 2049年  | 0.0559 | 2050年         | 0.0559                  | 2051年  | 0.0559 | 2052年  | 0.0559   | 2053年及以后 | 0.0545 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        |        | <b>1.04</b>   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        |        | 1.3930        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.20     |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        |        | 0.7000        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.39     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        |        | 1.3930        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.20     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |        |        | 0.7000        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.39     |        |

项目收益预测依据

本项目预计新增326个车位，按照市场价800元/年收取停车费，预计停车费收入达到26.08万元/年；老旧小区的总建筑面积为39.5094万平方米，改造完成后预计按照市场价1.4元/平/月收取物业费，预计物业费收入达到663.76万元/年。本项目的成本主要为人员工资与办公管理费用，改造老旧小区总计22个，预计每小区新增2名安保人员负责小区物业与安保服务，按照高邮市每月最低工资结算2070元/月，预计人员工资成本为109.3万元/年。办公管理费用按照1万元/年/小区测算，预计办公管理费用成本为22万元/年。根据上述项目收入、成本数据，预测本期专项债存续期内该项目总收入为20,695.20万元，总成本为3,939.00万元。

项目42

|                          |   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|---|-------------------------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 高邮市东部新城电力管网建设工程   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.1000  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | (1)高邮武安变电所内和澄子河公园地块附近(澄子河公建项目用地红线范围内)建设2座开关站,建筑面积约119平方米,并在文体公园现状开关站内建设1座设备基础;(2)分别在盐河东路(邮汉路-新河路-过盐河-武安变、盐河东路-过盐河-屏淮路)、东园路(过通湖路段、烟花路-海潮路)、海潮东路(丰瑞路-G233-文体公园开关站、邮汉路-海潮东路、G233-站前路)、高谢路(捍海路东)新建地埋式管道6550米,其中:16孔管道总长度约5130米,24孔管道总长度约1280米,12孔管道长度约140米。 |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2022年到2023年   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2023年到2053年   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 0.3266  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 其中:不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.2266  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.1000  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前  | 2021年                   | 2022年  | 2023年         | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.1000        | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000        | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |                         |        | <b>0.2526</b> |        |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年                   | 0.0000 | 2020年         | 0.0000 | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0087  | 2025年                   | 0.0087 | 2026年         | 0.0087 | 2027年  | 0.0087 | 2028年  | 0.0087   | 2029年    | 0.0087 |
| 2030年                    | 0.0087  | 2031年                   | 0.0087 | 2032年         | 0.0087 | 2033年  | 0.0087 | 2034年  | 0.0087   | 2035年    | 0.0087 |
| 2036年                    | 0.0087  | 2037年                   | 0.0087 | 2038年         | 0.0087 | 2039年  | 0.0087 | 2040年  | 0.0087   | 2041年    | 0.0087 |
| 2042年                    | 0.0087  | 2043年                   | 0.0087 | 2044年         | 0.0087 | 2045年  | 0.0000 | 2046年  | 0.0087   | 2047年    | 0.0087 |
| 2048年                    | 0.0087  | 2049年                   | 0.0087 | 2050年         | 0.0087 | 2051年  | 0.0087 | 2052年  | 0.0087   | 2053年及以后 | 0.0090 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |                         |        | <b>0.77</b>   |        |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      | 0.1990  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |               |        |        |        |        |          | 1.27     |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      | 0.1000  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |               |        |        |        |        |          | 2.53     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    | 0.1990  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |               |        |        |        |        |          | 1.27     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    | 0.1000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |               |        |        |        |        |          | 2.53     |        |

项目收益预测依据

东部新城电力工程预计新增16孔管道总长度约5130米，24孔管道总长度约1280米，12孔管道长度约140米，成本价约为300元/米/孔，预计债权续存期内全部出售完成，销售单价为500元/米/孔，预计总收益为2613万元。若续存期内尚未全部出售，剩余部分由政府全部接受承担。

项目43

|                          |   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|---|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 泰州市洪泽湖路幼儿园建设项目  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 民生服务  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 | 托幼  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.1500  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 该项目位于泰州市医药高新区鼓楼南路以东、凤凰河以西、永定东路以南、洪泽湖路以北。项目主要建设内容：新建地上综合性三层建筑一栋及门卫间、地下车库等，总建筑面积约12271.6平方米，计容建筑面积约6633.6平方米，不计容建筑面积约5638平方米。建设规模：新建一座公立全日制幼儿园（大型标准），班级按中班4个班上限进行设置（学位控制在360个以内）。 |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2024年   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2024年到2053年   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.1000  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.2500  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.8500  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前  | 2021年  | 2022年  | 2023年   | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.1500  | 0.7000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>1.9211</b>   |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年  | 0.0000 | 2020年   | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0131  | 2025年  | 0.0241 | 2026年   | 0.0241                  | 2027年  | 0.0241 | 2028年  | 0.0257   | 2029年    | 0.0262 |
| 2030年                    | 0.0281  | 2031年  | 0.0302 | 2032年   | 0.0324                  | 2033年  | 0.0347 | 2034年  | 0.0376   | 2035年    | 0.0403 |
| 2036年                    | 0.0433  | 2037年  | 0.0466 | 2038年   | 0.0501                  | 2039年  | 0.0542 | 2040年  | 0.0583   | 2041年    | 0.0627 |
| 2042年                    | 0.0675  | 2043年  | 0.0726 | 2044年   | 0.0785                  | 2045年  | 0.0845 | 2046年  | 0.0910   | 2047年    | 0.0981 |
| 2048年                    | 0.1057  | 2049年  | 0.1142 | 2050年   | 0.1231                  | 2051年  | 0.1327 | 2052年  | 0.1431   | 2053年及以后 | 0.1543 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>1.75</b>   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 1.6117  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          |          | 1.19   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 0.8500  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          |          | 2.26   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |        | 1.6117  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          |          | 1.19   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        |        | 0.8500  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          |          | 2.26   |
| 项目收益预测依据                 |   |        |        | 该项目收入来源主要为保育教育费，收费依据为《关于调整泰州市区公办幼儿园收费标准的通知》（泰发改办【2020】288）文件，项目还款来源为经营净现金流量，债券存续期内总收益预计1.9211亿元，项目收益可以覆盖债券本息。 |                         |        |        |        |          |          |        |

项目44

|                          |   |                         |                |        |        |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|---|-------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 扬州泰州国际机场二期改扩建工程   |                         |                |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施  |                         |                |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 | 其他交通基础设施  |                         |                |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.9800  |                         |                |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.9800  |                         |                |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 本期工程按2030年客运吞吐量1000万人次、货邮吞吐量5万吨、飞机起降量88670架次需求对机场实施扩建，新建一条与既有3200米长跑道等长的平行滑行道及相应的滑行道系统；新建T2航站楼9.7万平方米，新增机位36个，配套建设空管、除冰坪、安防、助航灯光、消防、通信、供电、供油、给排水等生产生活设施。项目总投资562685万元，其中：机场工程约547687万元。项目资本金占项目总投资的100%，泰州市政府按股比9.8%投入53673.33万元。项目建设期36个月。 |                         |                |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2022年到2025年   |                         |                |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2026年到2053年   |                         |                |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年   |                         |                |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 5.3673  |                         |                |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 3.6873  |                         |                |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.6800  |                         |                |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |                         |                |        |        |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |                         |                |        |        |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前  | 2021年                   | 2022年          | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000                  | 0.7000         | 0.9800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000         | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |                         | <b>10.4479</b> |        |        |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |                         |                |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年                   | 0.0000         | 2020年  | 0.0000 | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0000  | 2025年                   | 0.0000         | 2026年  | 0.2268 | 2027年  | 0.2638 | 2028年  | 0.3019   | 2029年    | 0.3410 |
| 2030年                    | 0.3881  | 2031年                   | 0.3881         | 2032年  | 0.3881 | 2033年  | 0.3881 | 2034年  | 0.3881   | 2035年    | 0.3881 |
| 2036年                    | 0.3881  | 2037年                   | 0.3881         | 2038年  | 0.3881 | 2039年  | 0.3881 | 2040年  | 0.3881   | 2041年    | 0.3881 |
| 2042年                    | 0.3881  | 2043年                   | 0.3881         | 2044年  | 0.3881 | 2045年  | 0.3881 | 2046年  | 0.3881   | 2047年    | 0.3881 |
| 2048年                    | 0.3881  | 2049年                   | 0.3881         | 2050年  | 0.3881 | 2051年  | 0.3881 | 2052年  | 0.3881   | 2053年及以后 | 0.3881 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |                         | <b>1.95</b>    |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      | 2.7731  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |                |        |        |        |        |        |          | 3.77     |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      | 1.6800  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |                |        |        |        |        |        |          | 6.22     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    | 2.7731  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |                |        |        |        |        |        |          | 3.77     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    | 1.6800  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |                |        |        |        |        |        |          | 6.22     |        |

项目收益预测依据

该项目收入来源主要为机场运营收入，根据《关于印发民用机场收费标准调整方案的通知》（民航局、国家发改委民航发【2017】18号的收费标准执行，项目还款来源为经营净现金流量，债券存续期30年测算，债券存续期内总收益预计10.4479亿元，项目收益可以覆盖债券本息。

项目45

|                          |  |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|--|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 靖江市中医院迁址新建工程   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 民生服务   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 | 医疗   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 2.0000   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 在江山路59号，新建门急诊医技楼、病房楼、感染楼，设置床位600张。总建筑面积108000平方米，其中地上建筑面积80000平方米，地下建筑面积28000平方米 |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2021年到2023年  |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2024年到2054年  |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年  |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 8.6000   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 5.0000   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 3.6000   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前   | 2021年  | 2022年  | 2023年  | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.9000 | 0.7000 | 2.0000   | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   | 0.0000 |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   | 0.0000 |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        |        | <b>8.9900</b>  |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000   | 2019年  | 0.0000 | 2020年  | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.3100   | 2025年  | 0.3100 | 2026年  | 0.3100                  | 2027年  | 0.3100 | 2028年  | 0.3100   | 2029年    | 0.3100 |
| 2030年                    | 0.3100   | 2031年  | 0.3100 | 2032年  | 0.3100                  | 2033年  | 0.3100 | 2034年  | 0.3100   | 2035年    | 0.3100 |
| 2036年                    | 0.3100   | 2037年  | 0.3100 | 2038年  | 0.3100                  | 2039年  | 0.3100 | 2040年  | 0.3100   | 2041年    | 0.3100 |
| 2042年                    | 0.3100   | 2043年  | 0.3100 | 2044年  | 0.3100                  | 2045年  | 0.3100 | 2046年  | 0.3100   | 2047年    | 0.3100 |
| 2048年                    | 0.3100   | 2049年  | 0.3100 | 2050年  | 0.3100                  | 2051年  | 0.3100 | 2052年  | 0.3100   | 2053年及以后 | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        |        | <b>1.05</b>  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        |        | 6.9600   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          |          | 1.29   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        |        | 3.6000   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          |          | 2.50   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        |        | 6.9600   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          |          | 1.29   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |        |        | 3.6000   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          |          | 2.50   |
| 项目收益预测依据                 |  |        |        | 项目预计每年医疗收入2.88亿元，债务存续期内预计可用于资金平衡的收入8.99亿元，预测依据为2022年收入费用表中列示的医疗收入金额。 |                         |        |        |        |          |          |        |

项目46

|                          |   |  |                         |         |         |        |        |        |          |          |         |
|--------------------------|---|--|-------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|----------|---------|
| 项目名称                     | 苏州太湖科学城南大教育园区项目   |  |                         |         |         |        |        |        |          |          |         |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |  |                         |         |         |        |        |        |          |          |         |
| 项目类型（二级）                 |   |  |                         |         |         |        |        |        |          |          |         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 16.0000   |  |                         |         |         |        |        |        |          |          |         |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |  |                         |         |         |        |        |        |          |          |         |
| 项目简要描述                   | 项目位于苏州高新区太湖大道北、昆仑山路南。总建筑面积约710000平方米。拟新建文体中心、科技信息中心、科研综合体、学生生活综合体、运营服务综合体、行政管理综合楼、公共教学楼、风雨连廊、110千伏变电站及门卫房等。 |  |                         |         |         |        |        |        |          |          |         |
| 项目建设期                    | 2022年到2025年   |  |                         |         |         |        |        |        |          |          |         |
| 项目运营期                    | 2025年到2055年   |  |                         |         |         |        |        |        |          |          |         |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年   |  |                         |         |         |        |        |        |          |          |         |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 70.0000   |  |                         |         |         |        |        |        |          |          |         |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 25.0000   |  |                         |         |         |        |        |        |          |          |         |
| 专项债券融资（亿元）               | 45.0000   |  |                         |         |         |        |        |        |          |          |         |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |  |                         |         |         |        |        |        |          |          |         |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |  |                         |         |         |        |        |        |          |          |         |
|                          | 2020年及以前  | 2021年  | 2022年                   | 2023年   | 2024年   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |         |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000   | 5.0000                  | 16.0000 | 18.4000 | 5.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |          |         |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000                  | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |          |         |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |  | <b>88.8353</b>          |         |         |        |        |        |          |          |         |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |  |                         |         |         |        |        |        |          |          |         |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年  | 0.0000                  | 2020年   | 0.0000  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000  |
| 2024年                    | 0.0000  | 2025年  | 1.6311                  | 2026年   | 1.5783  | 2027年  | 1.5783 | 2028年  | 1.5783   | 2029年    | 1.5783  |
| 2030年                    | 1.6467  | 2031年  | 1.6467                  | 2032年   | 1.6467  | 2033年  | 1.6467 | 2034年  | 1.6467   | 2035年    | 1.7171  |
| 2036年                    | 1.7171  | 2037年  | 17.2171                 | 2038年   | 1.7171  | 2039年  | 1.7171 | 2040年  | 1.7343   | 2041年    | 1.4177  |
| 2042年                    | 1.4177  | 2043年  | 1.4177                  | 2044年   | 1.4177  | 2045年  | 1.4108 | 2046年  | 1.4108   | 2047年    | 1.4108  |
| 2048年                    | 1.4108  | 2049年  | 1.4108                  | 2050年   | 1.4033  | 2051年  | 1.4033 | 2052年  | 1.4033   | 2053年及以后 | 29.9030 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |  | <b>1.27</b>             |         |         |        |        |        |          |          |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   | 60.8378  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |         |        |        |        | 1.46     |          |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   | 21.0000  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |         |        |        |        | 4.23     |          |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   | 60.8378  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |         |        |        |        | 1.46     |          |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   | 21.0000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |         |        |        |        | 4.23     |          |         |
| 项目收益预测依据                 |   | 1.根据江苏唯特工程咨询有限公司出具的《苏州太湖科学城南大教育园区可行性研究报告（资金平衡方案）》估算项目运营期收益；<br>2.本期债券存续期内政府性基金收入86.75亿元，全部债券存续期内政府性基金收入116.8769亿元。 |                         |         |         |        |        |        |          |          |         |

项目47

|                          |   |        |                 |                         |         |         |        |        |          |          |          |  |
|--------------------------|---|--------|-----------------|-------------------------|---------|---------|--------|--------|----------|----------|----------|--|
| 项目名称                     | 江苏理工学院武进绿建区协同创新园  |        |                 |                         |         |         |        |        |          |          |          |  |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |        |                 |                         |         |         |        |        |          |          |          |  |
| 项目类型（二级）                 |   |        |                 |                         |         |         |        |        |          |          |          |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 13.0000   |        |                 |                         |         |         |        |        |          |          |          |  |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |                 |                         |         |         |        |        |          |          |          |  |
| 项目简要描述                   | 项目规划用地面积约1370097m <sup>2</sup> ，总建筑面积约819000m <sup>2</sup> ,其中新建地上建筑面积约713000m <sup>2</sup> ,新建地下建筑面积约79000m <sup>2</sup> ,改建面积约27000m <sup>2</sup> 。主要建设产教研发楼(43010m <sup>2</sup> )、实验楼(100200m <sup>2</sup> )、信息服务楼(50000m <sup>2</sup> )、国际学术交流中心(28900m <sup>2</sup> )、实训楼(60000m <sup>2</sup> )、创业创新中心(40000m <sup>2</sup> )、宿舍楼(290400m <sup>2</sup> ,其中改建面积27000m <sup>2</sup> )、食堂(31300m <sup>2</sup> )、体育健身中心(15590m <sup>2</sup> )、科研孵化用房(47000m <sup>2</sup> )、后勤附属用房(33600m <sup>2</sup> ),建设地下工程(79000m <sup>2</sup> )。同步实施环境绿化、道路、水系调整及水电气等设施。 |        |                 |                         |         |         |        |        |          |          |          |  |
| 项目建设期                    | 2020年到2025年   |        |                 |                         |         |         |        |        |          |          |          |  |
| 项目运营期                    | 2026年到2075年   |        |                 |                         |         |         |        |        |          |          |          |  |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年   |        |                 |                         |         |         |        |        |          |          |          |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 75.9503   |        |                 |                         |         |         |        |        |          |          |          |  |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 17.9503   |        |                 |                         |         |         |        |        |          |          |          |  |
| 专项债券融资（亿元）               | 58.0000   |        |                 |                         |         |         |        |        |          |          |          |  |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |                 |                         |         |         |        |        |          |          |          |  |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |                 |                         |         |         |        |        |          |          |          |  |
|                          | 2020年及以前  | 2021年  | 2022年           | 2023年                   | 2024年   | 2025年   | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |          |  |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 13.0000         | 13.0000                 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |          |  |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000          | 0.0000                  | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |          |  |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        | <b>148.3250</b> |                         |         |         |        |        |          |          |          |  |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |                 |                         |         |         |        |        |          |          |          |  |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年  | 0.0000          | 2020年                   | 0.0000  | 2021年   | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000   |  |
| 2024年                    | 0.0000  | 2025年  | 0.0000          | 2026年                   | 0.4418  | 2027年   | 0.4935 | 2028年  | 0.5443   | 2029年    | 0.5443   |  |
| 2030年                    | 0.5443  | 2031年  | 0.5443          | 2032年                   | 0.5989  | 2033年   | 0.5989 | 2034年  | 0.5989   | 2035年    | 127.6607 |  |
| 2036年                    | 0.6587  | 2037年  | 0.6587          | 2038年                   | 0.7246  | 2039年   | 0.7246 | 2040年  | 0.7246   | 2041年    | 0.7970   |  |
| 2042年                    | 0.7970  | 2043年  | 0.7970          | 2044年                   | 0.8767  | 2045年   | 0.8767 | 2046年  | 0.8767   | 2047年    | 0.9644   |  |
| 2048年                    | 0.9644  | 2049年  | 0.9644          | 2050年                   | 1.0609  | 2051年   | 1.0609 | 2052年  | 1.0609   | 2053年及以后 | 1.1669   |  |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        | <b>1.95</b>     |                         |         |         |        |        |          |          |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        | 79.3748         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |         |        |        |          | 1.87     |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        | 26.0000         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |         |        |        |          | 5.70     |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        | 79.3748         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |         |        |        |          | 1.87     |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        | 26.0000         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |         |        |        |          | 5.70     |          |  |
| 项目收益预测依据                 |   |        | 收入成本测算资料等       |                         |         |         |        |        |          |          |          |  |

项目48

|                          |  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |         |
|--------------------------|--|--------|--------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|---------|
| 项目名称                     | 江苏南沿江城际铁路配套及环境整治工程   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |         |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |         |
| 项目类型（二级）                 | 其他交通基础设施   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 4.5500   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |         |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |         |
| 项目简要描述                   | 生态环境整治修复面积243.00万平方米，其他配套工程面积49.00万平方米；同步对项目区域内的6.70公里给水、燃气、排水等综合管线进行改造，建设停车场，广告灯箱30个及道路建设和沿线村庄环境整治。 |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |         |
| 项目建设期                    | 2019年到2023年  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |         |
| 项目运营期                    | 2024年到2073年  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |         |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |         |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 31.0695  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |         |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 5.0720   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |         |
| 专项债券融资（亿元）               | 25.9975  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |         |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |         |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |         |
|                          | 2020年及以前   | 2021年  | 2022年  | 2023年          | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |         |
| 专项债券融资                   | 14.5700  | 6.4300 | 0.0000 | 4.9975         | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   | 0.0000  |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000         | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   | 0.0000  |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        |        | <b>51.1560</b> |                         |        |        |        |          |          |         |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |         |
| 2018年及以前                 | 0.0000   | 2019年  | 0.0000 | 2020年          | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000  |
| 2024年                    | 0.0552   | 2025年  | 0.0552 | 2026年          | 0.0552                  | 2027年  | 0.0552 | 2028年  | 0.0552   | 2029年    | 0.0552  |
| 2030年                    | 0.0552   | 2031年  | 0.0552 | 2032年          | 0.0552                  | 2033年  | 0.0552 | 2034年  | 0.0552   | 2035年    | 49.5552 |
| 2036年                    | 0.0552   | 2037年  | 0.0552 | 2038年          | 0.0552                  | 2039年  | 0.0552 | 2040年  | 0.0552   | 2041年    | 0.0552  |
| 2042年                    | 0.0552   | 2043年  | 0.0552 | 2044年          | 0.0552                  | 2045年  | 0.0552 | 2046年  | 0.0552   | 2047年    | 0.0552  |
| 2048年                    | 0.0552   | 2049年  | 0.0552 | 2050年          | 0.0552                  | 2051年  | 0.0552 | 2052年  | 0.0552   | 2053年及以后 | 0.0552  |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        |        | <b>1.65</b>    |                         |        |        |        |          |          |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        |        | 39.2072        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          |          | 1.30    |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        |        | 25.9975        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          |          | 1.97    |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        |        | 39.2072        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          |          | 1.30    |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |        |        | 25.9975        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          |          | 1.97    |
| 项目收益预测依据                 |  |        |        | 收入成本测算资料等      |                         |        |        |        |          |          |         |

项目49

|                          |   |        |        |                 |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|---|--------|--------|-----------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 江苏武进经济开发区智慧化互联互通设施工程  |        |        |                 |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |        |        |                 |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |   |        |        |                 |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 20.0000   |        |        |                 |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |        |                 |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 该项目位于江苏武进经济开发区范围内，重点建设智慧化互联互通基础设施约7.7公里、雨水管19.8公里、污水管8.82公里、供水管16公里、通讯管线11.9公里、供电管线15.6公里、燃气管线16.5公里，迁改高压线杆11.5公里。同步实施沿线公交站台及充电、停车设施。 |        |        |                 |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2025年   |        |        |                 |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2026年到2075年   |        |        |                 |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年   |        |        |                 |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 40.5000   |        |        |                 |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 8.3000  |        |        |                 |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 32.2000   |        |        |                 |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |        |                 |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |                 |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前  | 2021年  | 2022年  | 2023年           | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000         | 8.0000                  | 4.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000          | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>112.6000</b> |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |                 |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年  | 0.0000 | 2020年           | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0100  | 2025年  | 0.0000 | 2026年           | 0.0100                  | 2027年  | 0.0100 | 2028年  | 0.0100   | 2029年    | 0.0100 |
| 2030年                    | 0.0100  | 2031年  | 0.0100 | 2032年           | 0.0100                  | 2033年  | 0.0100 | 2034年  | 0.0100   | 2035年    | 0.0100 |
| 2036年                    | 0.0100  | 2037年  | 0.0100 | 2038年           | 112.3300                | 2039年  | 0.0100 | 2040年  | 0.0100   | 2041年    | 0.0100 |
| 2042年                    | 0.0100  | 2043年  | 0.0100 | 2044年           | 0.0100                  | 2045年  | 0.0100 | 2046年  | 0.0100   | 2047年    | 0.0100 |
| 2048年                    | 0.0000  | 2049年  | 0.0100 | 2050年           | 0.0100                  | 2051年  | 0.0100 | 2052年  | 0.0100   | 2053年及以后 | 0.0100 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>2.78</b>     |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 49.3426         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          |          | 2.28   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 20.0000         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          |          | 5.63   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |        | 49.3426         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          |          | 2.28   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        |        | 20.0000         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          |          | 5.63   |
| 项目收益预测依据                 |   |        |        | 收入成本测算资料等       |                         |        |        |        |          |          |        |

项目50

|                          |   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|---|--------|--------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 中以创新园基础设施提档升级一期工程   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 1.0000  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 中以创新园作为中以创新合作的重要支撑平台，是常州市推进的国家“一带一路”建设重大项目。本次基础设施提档升级一期工程建设内容包括园区200744平方米范围内的基础设施建设、地下管网建设工程（包括污水管网约4200米、雨水管网约4249米、给水管网约4300米、八孔通讯管网约4100米），以及广告设施、园区停车场等附属工程。 |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2022年到2024年   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2025年到2074年   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 5.1526  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 1.6526  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 3.5000  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前  | 2021年  | 2022年  | 2023年          | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 1.0000 | 1.0000         | 1.5000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000         | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>10.2059</b> |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年  | 0.0000 | 2020年          | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0000  | 2025年  | 0.0466 | 2026年          | 0.0457                  | 2027年  | 0.0430 | 2028年  | 0.0418   | 2029年    | 0.0418 |
| 2030年                    | 0.0418  | 2031年  | 0.0418 | 2032年          | 0.0418                  | 2033年  | 0.0418 | 2034年  | 0.0418   | 2035年    | 0.0418 |
| 2036年                    | 0.0418  | 2037年  | 9.0256 | 2038年          | 0.0418                  | 2039年  | 0.0418 | 2040年  | 0.0418   | 2041年    | 0.0418 |
| 2042年                    | 0.0418  | 2043年  | 0.0418 | 2044年          | 0.0418                  | 2045年  | 0.0418 | 2046年  | 0.0418   | 2047年    | 0.0418 |
| 2048年                    | 0.0418  | 2049年  | 0.0418 | 2050年          | 0.0418                  | 2051年  | 0.0418 | 2052年  | 0.0418   | 2053年及以后 | 0.0418 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>1.98</b>    |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 5.2653         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          |          | 1.94   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 2.0000         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          |          | 5.10   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |        | 5.2653         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          |          | 1.94   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        |        | 2.0000         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          |          | 5.10   |
| 项目收益预测依据                 |   |        |        | 收入成本测算资料等      |                         |        |        |        |          |          |        |

项目51

|                          |   |                         |        |                |         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|---|-------------------------|--------|----------------|---------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 南医大常州医疗健康科技园一期工程  |                         |        |                |         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |                         |        |                |         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |   |                         |        |                |         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 6.0000  |                         |        |                |         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |                         |        |                |         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 项目规划用地面积231324m <sup>2</sup> ,总建筑面积235830m <sup>2</sup> ,其中新建地上建筑面积约208841m <sup>2</sup> ,新建地下建筑面积约26989m <sup>2</sup> 。主要新建实验实训楼4栋(60006m <sup>2</sup> )、医疗健康中试中心3栋(96740m <sup>2</sup> )、医疗健康孵化中心4栋(27600m <sup>2</sup> )、产学研合作楼4栋(49909m <sup>2</sup> )、门卫(137m <sup>2</sup> )、实验废弃物暂存房(378m <sup>2</sup> )、能源中心垃圾房(1060m <sup>2</sup> )等,同步实施道路管网、水电气及相关智能化基础等配套设施。 |                         |        |                |         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2025年   |                         |        |                |         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2026年到2075年   |                         |        |                |         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年   |                         |        |                |         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 31.2388   |                         |        |                |         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:不含专项债券的项目资金（亿元）       | 6.2388  |                         |        |                |         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 25.0000   |                         |        |                |         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |                         |        |                |         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |                         |        |                |         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前  | 2021年                   | 2022年  | 2023年          | 2024年   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000 | 6.0000         | 12.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |          |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000         | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |          |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |                         |        | <b>87.5473</b> |         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |                         |        |                |         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年                   | 0.0000 | 2020年          | 0.0000  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0000  | 2025年                   | 0.0000 | 2026年          | 0.1543  | 2027年  | 0.1543 | 2028年  | 0.1543   | 2029年    | 0.2543 |
| 2030年                    | 0.2543  | 2031年                   | 0.2693 | 2032年          | 0.2693  | 2033年  | 0.2693 | 2034年  | 0.2693   | 2035年    | 0.2693 |
| 2036年                    | 0.2853  | 2037年                   | 0.2853 | 2038年          | 79.9653 | 2039年  | 0.2853 | 2040年  | 0.2853   | 2041年    | 0.3021 |
| 2042年                    | 0.3021  | 2043年                   | 0.3021 | 2044年          | 0.3021  | 2045年  | 0.3021 | 2046年  | 0.3196   | 2047年    | 0.3196 |
| 2048年                    | 0.3196  | 2049年                   | 0.3196 | 2050年          | 0.3196  | 2051年  | 0.3381 | 2052年  | 0.3381   | 2053年及以后 | 0.3381 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |                         |        | <b>2.80</b>    |         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      | 28.3716   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |                |         |        |        |        | 3.09     |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      | 6.0000  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |                |         |        |        |        | 14.59    |          |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    | 28.3716   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |                |         |        |        |        | 3.09     |          |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    | 6.0000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |                |         |        |        |        | 14.59    |          |        |
| 项目收益预测依据                 | 收入成本测算资料等   |                         |        |                |         |        |        |        |          |          |        |

项目52

|                          |   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|---|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 2022年新北区智能交通科技信息化建设项目                                   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 | 其他交通基础设施  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.1200  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 新建信号灯状态监测系统，利用智能交通信号灯、监控、电子警察等建立区内智能交通系统，提升区内交通信息化管理水平。 |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2023年   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2024年到2073年   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 0.1500  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.0300  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.1200  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前  | 2021年  | 2022年  | 2023年         | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.1200        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>0.3240</b> |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年  | 0.0000 | 2020年         | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0108  | 2025年  | 0.0108 | 2026年         | 0.0108                  | 2027年  | 0.0108 | 2028年  | 0.0108   | 2029年    | 0.0108 |
| 2030年                    | 0.0108  | 2031年  | 0.0108 | 2032年         | 0.0108                  | 2033年  | 0.0108 | 2034年  | 0.0108   | 2035年    | 0.0108 |
| 2036年                    | 0.0108  | 2037年  | 0.0108 | 2038年         | 0.0108                  | 2039年  | 0.0108 | 2040年  | 0.0108   | 2041年    | 0.0108 |
| 2042年                    | 0.0108  | 2043年  | 0.0108 | 2044年         | 0.0108                  | 2045年  | 0.0108 | 2046年  | 0.0108   | 2047年    | 0.0108 |
| 2048年                    | 0.0108  | 2049年  | 0.0108 | 2050年         | 0.0108                  | 2051年  | 0.0108 | 2052年  | 0.0108   | 2053年及以后 | 0.0108 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>2.16</b>   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 0.2312        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          |          | 1.40   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 0.1200        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          |          | 2.70   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |        | 0.2312        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          |          | 1.40   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        |        | 0.1200        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          |          | 2.70   |
| 项目收益预测依据                 |   |        |        | 收入成本测算资料等     |                         |        |        |        |          |          |        |

项目53

|                          |  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|--|-------------------------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 滨开区生命医药产业园基础设施提升   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.2400   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | <p>主要建设内容：该工程位于江苏常州滨江经济开发区。主要涉及东港二路以东、G346国道以南、“玉龙路以西、兴塘路以北”地块。项目主要建设内容为区域电网改造、自来水管网改造、天然气管网改造、蒸汽管道改造及停车场改造。项目不涉及新增用地。1、园区电网改造：由220KV卞墅变、魏村变各新建一路110KV线路至园区供电，全程电缆敷设，长度约6千米。同步实施区内110KV、10KV老线路迁改拆除工程；2、自来水管网改造：由滨新路DN2000城市自来水管网接入DN800铸钢管至园区，长度约1千米；3、天然气管网改造：由西气东输管T接DN400燃气管至园区，长度约1.5千米；4、蒸汽管道改造：新建蒸汽管道3千米；5.停车场改造：改造园区现状停车场面积10420平方米，增设充电桩设施150套。</p> |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2024年  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2025年到2074年  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.3750   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.3350   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.0400   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前   | 2021年                   | 2022年  | 2023年         | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000                  | 0.0000 | 0.2400        | 0.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000        | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |                         |        | <b>1.7371</b> |        |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000   | 2019年                   | 0.0000 | 2020年         | 0.0000 | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0000   | 2025年                   | 0.0599 | 2026年         | 0.0599 | 2027年  | 0.0599 | 2028年  | 0.0599   | 2029年    | 0.0599 |
| 2030年                    | 0.0599   | 2031年                   | 0.0599 | 2032年         | 0.0599 | 2033年  | 0.0599 | 2034年  | 0.0599   | 2035年    | 0.0599 |
| 2036年                    | 0.0599   | 2037年                   | 0.0599 | 2038年         | 0.0599 | 2039年  | 0.0599 | 2040年  | 0.0599   | 2041年    | 0.0599 |
| 2042年                    | 0.0599   | 2043年                   | 0.0599 | 2044年         | 0.0599 | 2045年  | 0.0599 | 2046年  | 0.0599   | 2047年    | 0.0599 |
| 2048年                    | 0.0599   | 2049年                   | 0.0599 | 2050年         | 0.0599 | 2051年  | 0.0599 | 2052年  | 0.0599   | 2053年及以后 | 0.0599 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |                         |        | <b>1.26</b>   |        |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      | 1.1794   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |               |        |        |        |        |          | 1.47     |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      | 0.2400   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |               |        |        |        |        |          | 7.24     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    | 1.1794   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |               |        |        |        |        |          | 1.47     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    | 0.2400   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |               |        |        |        |        |          | 7.24     |        |

项目收益预测依据

收入成本测算资料等

项目54

|                          |   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|---|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 滨开区新材料产业园基础设施提升   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.6000  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 该工程位于江苏常州滨江经济开发区。主要涉及玉龙路以东、东港一路以南、龙江路以西、兴丰路以北地块及滨新路以东、黄海路以南、德胜河以西、东海路以北地块。项目主要建设内容为园区电网改造、停车场改造。项目不涉及新增用地。1、园区电网改造：主要对园区110KV、220KV高压电网进行改造，总长度约21.5千米；2、停车场改造：改造园区现状停车场面积21802平方米，增设充电桩设施210套。 |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2025年   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2026年到2075年   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 3.8000  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.9500  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 2.8500  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前  | 2021年  | 2022年  | 2023年         | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.6000        | 1.5000                  | 0.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>4.6476</b> |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年  | 0.0000 | 2020年         | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0000  | 2025年  | 0.0000 | 2026年         | 0.1417                  | 2027年  | 0.1417 | 2028年  | 0.1417   | 2029年    | 0.1417 |
| 2030年                    | 0.1417  | 2031年  | 0.1417 | 2032年         | 0.1417                  | 2033年  | 0.1417 | 2034年  | 0.1417   | 2035年    | 0.1417 |
| 2036年                    | 0.1417  | 2037年  | 0.1417 | 2038年         | 0.1417                  | 2039年  | 0.1417 | 2040年  | 0.1417   | 2041年    | 0.1417 |
| 2042年                    | 0.1417  | 2043年  | 0.1417 | 2044年         | 0.1417                  | 2045年  | 0.1417 | 2046年  | 0.1417   | 2047年    | 0.1417 |
| 2048年                    | 0.1417  | 2049年  | 0.1417 | 2050年         | 0.1417                  | 2051年  | 0.1417 | 2052年  | 0.1417   | 2053年及以后 | 0.8217 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>1.22</b>   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 3.1493        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          |          | 1.48   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 0.6000        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          |          | 7.75   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |        | 3.1493        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          |          | 1.48   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        |        | 0.6000        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          |          | 7.75   |
| 项目收益预测依据                 |   |        |        | 收入成本测算资料等     |                         |        |        |        |          |          |        |

## 项目55

|                          |   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|---|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 滨开区新能源产业园基础设施提升   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 1.0700  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 该工程位于江苏常州滨江经济开发区。主要涉及赣江路以南、珠峰路以东、东南至江阴界地块及藻港河以东、黄海路以南、龙江路以西、东海路以北地块。项目主要建设内容为园区电网改造、自来水管网改造、天然气管网改造、停车场改造。项目不涉及新增用地。1、园区电网改造：主要对园区110KV高压电网进行改造，总长度约17千米。2、自来水管网改造：改造园区DN800自来水管供水管网，长度约8千米；3、天然气管网改造：改造园区D300天然气管网，长度约3.5千米；4、停车场改造：改造园区现状停车场面积22342平方米，增设充电桩设施220套。 |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2025年   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2026年到2075年   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 3.5250  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.8750  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 2.6500  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前  | 2021年  | 2022年  | 2023年         | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 1.0700        | 1.2000                  | 0.3800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>5.0288</b> |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年  | 0.0000 | 2020年         | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0000  | 2025年  | 0.0000 | 2026年         | 0.1371                  | 2027年  | 0.1371 | 2028年  | 0.1371   | 2029年    | 0.1371 |
| 2030年                    | 0.1371  | 2031年  | 0.1371 | 2032年         | 0.1371                  | 2033年  | 0.1371 | 2034年  | 0.1371   | 2035年    | 0.1371 |
| 2036年                    | 0.1371  | 2037年  | 0.1371 | 2038年         | 0.1371                  | 2039年  | 0.1371 | 2040年  | 0.1371   | 2041年    | 0.1371 |
| 2042年                    | 0.1371  | 2043年  | 0.1371 | 2044年         | 0.1371                  | 2045年  | 0.1371 | 2046年  | 0.1371   | 2047年    | 0.1371 |
| 2048年                    | 0.1371  | 2049年  | 0.1371 | 2050年         | 0.1371                  | 2051年  | 0.1371 | 2052年  | 0.1371   | 2053年及以后 | 1.3271 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>1.43</b>   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 3.4660        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          |          | 1.45   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 1.0700        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          |          | 4.70   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |        | 3.4660        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          |          | 1.45   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        |        | 1.0700        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          |          | 4.70   |
| 项目收益预测依据                 |   |        |        | 收入成本测算资料等     |                         |        |        |        |          |          |        |

项目56

|                          |  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|--|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 常州国家高新区产业园区提档升级之管（杆）线改迁项目  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 2.2500   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 该工程位于常州市新北区。项目主要建设内容包括常州高新区奔牛、罗溪产业园区的管（杆）线工程。其中，管（杆）线改迁路线起于叶汤路与黄河西路交叉口，向南沿老路，终于钟楼区界，全长9.86千米。项目不涉及新增用地。1.给水管道：改迁给水管长度约9220米，新增配水管9860米；2.通讯管道：改迁新建通讯管长度约8800米；3.燃气管道：改迁新建燃气管长度约9820米，新增高压燃气管7520米；4.电力杆线：改迁电力杆线长度约10620米（10kV及以下），改迁电力塔数19座（35kV2座，110kV8座，220kV9座）。 |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2023年  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2024年到2073年  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 3.3376   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 1.0876   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 2.2500   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前   | 2021年  | 2022年  | 2023年         | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 2.2500        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        |        | <b>6.3990</b> |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000   | 2019年  | 0.0000 | 2020年         | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.2133   | 2025年  | 0.2133 | 2026年         | 0.2133                  | 2027年  | 0.2133 | 2028年  | 0.2133   | 2029年    | 0.2133 |
| 2030年                    | 0.2133   | 2031年  | 0.2133 | 2032年         | 0.2133                  | 2033年  | 0.2133 | 2034年  | 0.2133   | 2035年    | 0.2133 |
| 2036年                    | 0.2133   | 2037年  | 0.2133 | 2038年         | 0.2133                  | 2039年  | 0.2133 | 2040年  | 0.2133   | 2041年    | 0.2133 |
| 2042年                    | 0.2133   | 2043年  | 0.2133 | 2044年         | 0.2133                  | 2045年  | 0.2133 | 2046年  | 0.2133   | 2047年    | 0.2133 |
| 2048年                    | 0.2133   | 2049年  | 0.2133 | 2050年         | 0.2133                  | 2051年  | 0.2133 | 2052年  | 0.2133   | 2053年及以后 | 0.2133 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        |        | <b>1.92</b>   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        |        | 4.3358        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.48     |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        |        | 2.2500        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.84     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        |        | 4.3358        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.48     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |        |        | 2.2500        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.84     |        |
| 项目收益预测依据                 |  |        |        | 收入成本测算资料等     |                         |        |        |        |          |          |        |

项目57

|                          |  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|--|--------|--------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 常州国家高新区产业园园区互联互通基础设施工程   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 20.0000  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 该工程位于常州市新北区，工程不涉及新增用地。项目主要建设为配套常州国家高新区中日智能制造产业园，建设园区配套道路和园区内互联互通道路以及配套相关管网。新建雨水管 19.25公里，新建污水管7.7公里，新建和迁改燃气管18公里，新建给水管8公里，配套新建供电管沟2公里和高压架空杆线迁改8公里等，道路恢复7.7公里，并实施80公顷范围内园区内道路互联互通、管网互通。 |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2024年  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2025年到2074年  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 49.2900  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 18.4100  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 30.8800  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前   | 2021年  | 2022年  | 2023年          | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000        | 10.8800                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000         | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        |        | <b>75.4325</b> |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000   | 2019年  | 0.0000 | 2020年          | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0000   | 2025年  | 1.5125 | 2026年          | 1.5125                  | 2027年  | 1.5125 | 2028年  | 1.5125   | 2029年    | 1.5125 |
| 2030年                    | 1.5125   | 2031年  | 1.5125 | 2032年          | 1.5125                  | 2033年  | 1.5125 | 2034年  | 1.5125   | 2035年    | 1.5125 |
| 2036年                    | 1.5125   | 2037年  | 1.5125 | 2038年          | 1.5125                  | 2039年  | 1.5125 | 2040年  | 1.5125   | 2041年    | 1.5125 |
| 2042年                    | 1.5125   | 2043年  | 1.5125 | 2044年          | 1.5125                  | 2045年  | 1.5125 | 2046年  | 1.5125   | 2047年    | 1.5125 |
| 2048年                    | 1.5125   | 2049年  | 1.5125 | 2050年          | 1.5125                  | 2051年  | 1.5125 | 2052年  | 33.0825  | 2053年及以后 | 1.5125 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        |        | <b>1.53</b>    |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        |        | 48.2896        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          |          | 1.56   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        |        | 20.0000        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          |          | 3.77   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        |        | 48.2896        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          |          | 1.56   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |        |        | 20.0000        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          |          | 3.77   |
| 项目收益预测依据                 |  |        |        | 收入成本测算资料等      |                         |        |        |        |          |          |        |

项目58

|                          |   |        |        |                |                         |         |         |        |          |          |        |
|--------------------------|---|--------|--------|----------------|-------------------------|---------|---------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 常州国家高新区新能源及高端装备产业园区基础配套设施改造工程   |        |        |                |                         |         |         |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |        |        |                |                         |         |         |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |   |        |        |                |                         |         |         |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 7.0000  |        |        |                |                         |         |         |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |        |                |                         |         |         |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 该工程位于常州高新区新能源及高端装备产业园区，总涉及用地面积约1450亩，工程不涉及新增用地。项目主要建设包括园区地下管网改造工程、智慧停车场（含充电桩）改造工程及园区快速运输连接线改造工程。1.园区地下管网改造工程：主要对园区给水、污水、雨水（含泵站）、供电、信息、天然气、中水等地下管网实施改造，总长度约168.9千米。2.智慧停车场（含充电桩）改造工程：改造园区快速运输连接线沿线周边停车位2000个，增设新能源汽车充电桩600个。3.园区快速运输连接线改造工程：园区快速运输连接线改造工程南起汉江路，北接常泰过江通道普通公路收费站，全长15.5千米。 |        |        |                |                         |         |         |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2026年   |        |        |                |                         |         |         |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2026年到2075年   |        |        |                |                         |         |         |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年   |        |        |                |                         |         |         |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 42.0005   |        |        |                |                         |         |         |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 13.0005   |        |        |                |                         |         |         |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 29.0000   |        |        |                |                         |         |         |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |        |                |                         |         |         |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |                |                         |         |         |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前  | 2021年  | 2022年  | 2023年          | 2024年                   | 2025年   | 2026年   | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000         | 9.0000                  | 10.0000 | 3.0000  | 0.0000 | 0.0000   |          |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000         | 0.0000                  | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000   |          |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>63.4603</b> |                         |         |         |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |                |                         |         |         |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年  | 0.0000 | 2020年          | 0.0000                  | 2021年   | 0.0000  | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0000  | 2025年  | 0.0000 | 2026年          | 0.0000                  | 2027年   | 1.1370  | 2028年  | 1.1852   | 2029年    | 1.2352 |
| 2030年                    | 1.2682  | 2031年  | 1.3024 | 2032年          | 1.3376                  | 2033年   | 1.3738  | 2034年  | 1.4111   | 2035年    | 1.4495 |
| 2036年                    | 1.4891  | 2037年  | 1.5299 | 2038年          | 1.5718                  | 2039年   | 1.6151  | 2040年  | 1.6596   | 2041年    | 1.7055 |
| 2042年                    | 1.7528  | 2043年  | 1.8014 | 2044年          | 1.8516                  | 2045年   | 1.9032  | 2046年  | 1.9563   | 2047年    | 2.0111 |
| 2048年                    | 2.0676  | 2049年  | 2.1257 | 2050年          | 2.1856                  | 2051年   | 19.8472 | 2052年  | 2.3107   | 2053年及以后 | 2.3761 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>1.51</b>    |                         |         |         |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 32.7088        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |         |        |          | 1.94     |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 7.0000         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |         |        |          | 9.07     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |        | 32.7088        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |         |        |          | 1.94     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        |        | 7.0000         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |         |        |          | 9.07     |        |
| 项目收益预测依据                 |   |        |        | 收入成本测算资料等      |                         |         |         |        |          |          |        |

项目59

|                          |   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|---|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 常州市新北区社会智能化提升工程   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 | 其他交通基础设施  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.5500  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | (1) 优化信号灯设置,推进信号机联网升级,实行远程可视可控,打造主干道交通信号绿波。(2) 出新模糊交通标线,规范标志标牌,实施可变交通标志牌。(3) 按需优化道路交通渠化,提升道路通行能力。(4) 增设、出新路内及道板停车泊位,配套建设停车管理设施设备。 |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2021年到2024年   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2025年到2074年   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.4000  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.8500  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.5500  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前  | 2021年  | 2022年  | 2023年         | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.5500        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>1.4268</b> |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年  | 0.0000 | 2020年         | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0000  | 2025年  | 0.0492 | 2026年         | 0.0492                  | 2027年  | 0.0492 | 2028年  | 0.0492   | 2029年    | 0.0492 |
| 2030年                    | 0.0492  | 2031年  | 0.0492 | 2032年         | 0.0492                  | 2033年  | 0.0492 | 2034年  | 0.0492   | 2035年    | 0.0492 |
| 2036年                    | 0.0492  | 2037年  | 0.0492 | 2038年         | 0.0492                  | 2039年  | 0.0492 | 2040年  | 0.0492   | 2041年    | 0.0492 |
| 2042年                    | 0.0492  | 2043年  | 0.0492 | 2044年         | 0.0492                  | 2045年  | 0.0492 | 2046年  | 0.0492   | 2047年    | 0.0492 |
| 2048年                    | 0.0492  | 2049年  | 0.0492 | 2050年         | 0.0492                  | 2051年  | 0.0492 | 2052年  | 0.0492   | 2053年及以后 | 0.0492 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>1.02</b>   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 1.0599        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          |          | 1.35   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 0.5500        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          |          | 2.59   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |        | 1.0599        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          |          | 1.35   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        |        | 0.5500        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          |          | 2.59   |
| 项目收益预测依据                 |   |        |        | 收入成本测算资料等     |                         |        |        |        |          |          |        |

项目60

|                          |   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|---|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 大运河奔牛段集镇区水环境综合治理项目  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 生态环保  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 | 城镇污水垃圾处理  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.2600  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 对老集镇区段大运河（约2.3公里）两侧，S239以东、南观路以北、扁担河以西、京沪铁路以南片区，开展雨污分流及道路恢复建设，其中新建污水收集管约13000米、雨水管改造修复约6000米。 |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2022年到2024年   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2025年到2074年   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 0.4543  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.1943  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.2600  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前  | 2021年  | 2022年  | 2023年         | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.2600        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   | 0.0000 |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   | 0.0000 |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>0.7308</b> |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年  | 0.0000 | 2020年         | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0000  | 2025年  | 0.0252 | 2026年         | 0.0252                  | 2027年  | 0.0252 | 2028年  | 0.0252   | 2029年    | 0.0252 |
| 2030年                    | 0.0252  | 2031年  | 0.0252 | 2032年         | 0.0252                  | 2033年  | 0.0252 | 2034年  | 0.0252   | 2035年    | 0.0252 |
| 2036年                    | 0.0252  | 2037年  | 0.0252 | 2038年         | 0.0252                  | 2039年  | 0.0252 | 2040年  | 0.0252   | 2041年    | 0.0252 |
| 2042年                    | 0.0252  | 2043年  | 0.0252 | 2044年         | 0.0252                  | 2045年  | 0.0252 | 2046年  | 0.0252   | 2047年    | 0.0252 |
| 2048年                    | 0.0252  | 2049年  | 0.0252 | 2050年         | 0.0252                  | 2051年  | 0.0252 | 2052年  | 0.0252   | 2053年及以后 | 0.0252 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>1.61</b>   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 0.5010        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          |          | 1.46   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 0.2600        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          |          | 2.81   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |        | 0.5010        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          |          | 1.46   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        |        | 0.2600        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          |          | 2.81   |
| 项目收益预测依据                 |   |        |        | 收入成本测算资料等     |                         |        |        |        |          |          |        |

项目61

|                          |  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|--|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 魏村工业园基础设施提升工程  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.1500   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 主要涉及园区内的雨污水管道、给水管道、供电管线、通讯管道、燃气管道、路灯照明、绿化工程等基础设施改造升级。综合管网主要涉及道路总长约1500米。 |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2022年到2023年  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2024年到2073年  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 0.5500   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.1100   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.4400   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前   | 2021年  | 2022年  | 2023年         | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.1500        | 0.2900                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        |        | <b>1.1910</b> |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000   | 2019年  | 0.0000 | 2020年         | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0397   | 2025年  | 0.0397 | 2026年         | 0.0397                  | 2027年  | 0.0397 | 2028年  | 0.0397   | 2029年    | 0.0397 |
| 2030年                    | 0.0397   | 2031年  | 0.0397 | 2032年         | 0.0397                  | 2033年  | 0.0397 | 2034年  | 0.0397   | 2035年    | 0.0397 |
| 2036年                    | 0.0397   | 2037年  | 0.0397 | 2038年         | 0.0397                  | 2039年  | 0.0397 | 2040年  | 0.0397   | 2041年    | 0.0397 |
| 2042年                    | 0.0397   | 2043年  | 0.0397 | 2044年         | 0.0397                  | 2045年  | 0.0397 | 2046年  | 0.0397   | 2047年    | 0.0397 |
| 2048年                    | 0.0397   | 2049年  | 0.0397 | 2050年         | 0.0397                  | 2051年  | 0.0397 | 2052年  | 0.0397   | 2053年及以后 | 0.0397 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        |        | <b>2.17</b>   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        |        | 0.5489        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 2.17     |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        |        | 0.1500        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 7.94     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        |        | 0.5489        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 2.17     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |        |        | 0.1500        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 7.94     |        |
| 项目收益预测依据                 |  |        |        | 收入成本测算资料等     |                         |        |        |        |          |          |        |

## 项目62

|                          |  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|--|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 五星街道 2023 年老旧小区改造项目  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 城镇老旧小区改造   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.0500   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 改造区域内长沟弄、航运宿舍、勤德家园散居楼（包括油厂宿舍、日杂宿舍、南河沿80弄）3个老旧小区、24幢建筑物、50个单元、覆盖户数582户，涉及总建筑面积49700平方米。1.对范围内道路、人行道、场地等进行整治，机动车停车整治，非机动车停车库修整，排水管网改造，通信等弱电线路整治等；2.对范围内绿化景观改造，公共空间改造，增加垃圾分类设施等；3.进行适老化改造，单元入口无障碍坡道改造，单元入口扶手栏杆改造，多层平台休息凳（三层、五层）改造；4.对范围内建筑外墙粉刷出新、屋面维修、屋顶天沟防水改造，住宅楼楼道墙面粉刷、出新、围墙修缮、翻建围墙等；5.对航运宿舍及油厂宿舍部分违章搭建进行拆除，对航运宿舍悬挑阳台进行结构加固；6.对小区出入口、门岗等改造，增加安防系统、完善消防系统、增加导视系统等；7.对范围内照明系统、燃气、自来水管等进行提升改造。 |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2024年  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2025年到2074年  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 0.3453   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.1653   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.1800   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前   | 2021年  | 2022年  | 2023年         | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0500        | 0.1300                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        |        | <b>0.4234</b> |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000   | 2019年  | 0.0000 | 2020年         | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0000   | 2025年  | 0.0146 | 2026年         | 0.0146                  | 2027年  | 0.0146 | 2028年  | 0.0146   | 2029年    | 0.0146 |
| 2030年                    | 0.0146   | 2031年  | 0.0146 | 2032年         | 0.0146                  | 2033年  | 0.0146 | 2034年  | 0.0146   | 2035年    | 0.0146 |
| 2036年                    | 0.0146   | 2037年  | 0.0146 | 2038年         | 0.0146                  | 2039年  | 0.0146 | 2040年  | 0.0146   | 2041年    | 0.0146 |
| 2042年                    | 0.0146   | 2043年  | 0.0146 | 2044年         | 0.0146                  | 2045年  | 0.0146 | 2046年  | 0.0146   | 2047年    | 0.0146 |
| 2048年                    | 0.0146   | 2049年  | 0.0146 | 2050年         | 0.0146                  | 2051年  | 0.0146 | 2052年  | 0.0146   | 2053年及以后 | 0.0146 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        |        | <b>1.23</b>   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        |        | 0.2128        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.99     |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        |        | 0.0500        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 8.47     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        |        | 0.2128        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.99     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |        |        | 0.0500        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 8.47     |        |

项目收益预测依据

收入成本测算资料等

项目63

|                          |   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|---|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 新闻中心幼儿园装修改造工程   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 民生服务  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 | 托幼  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.2000  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 该项目位于常州市钟楼区新闻街道，新昌路以北、城际铁路以南、新康路以西地块内。该工程建筑面积为7593.86平方米，建设内容包括室内装修工程、设施设备、外立面改造工程、室外改造工程、景观工程等。功能布局：一层设置教学用房、功能用房、大堂、办公辅助用房、厨房、卫生间等。二层设置教学用房、功能用房、办公辅助用房、卫生间等。三层设置教学用房、功能用房、卫生间等。不涉及新增用地和新增建筑面积。 |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2023年   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2024年到2073年   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 0.2500  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.0500  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.2000  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前  | 2021年  | 2022年  | 2023年         | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>1.2210</b> |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年  | 0.0000 | 2020年         | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0407  | 2025年  | 0.0407 | 2026年         | 0.0407                  | 2027年  | 0.0407 | 2028年  | 0.0407   | 2029年    | 0.0407 |
| 2030年                    | 0.0407  | 2031年  | 0.0407 | 2032年         | 0.0407                  | 2033年  | 0.0407 | 2034年  | 0.0407   | 2035年    | 0.0407 |
| 2036年                    | 0.0407  | 2037年  | 0.0407 | 2038年         | 0.0407                  | 2039年  | 0.0407 | 2040年  | 0.0407   | 2041年    | 0.0407 |
| 2042年                    | 0.0407  | 2043年  | 0.0407 | 2044年         | 0.0407                  | 2045年  | 0.0407 | 2046年  | 0.0407   | 2047年    | 0.0407 |
| 2048年                    | 0.0407  | 2049年  | 0.0407 | 2050年         | 0.0407                  | 2051年  | 0.0407 | 2052年  | 0.0407   | 2053年及以后 | 0.0407 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>4.88</b>   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 0.3854        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          |          | 3.17   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 0.2000        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          |          | 6.11   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |        | 0.3854        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          |          | 3.17   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        |        | 0.2000        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          |          | 6.11   |
| 项目收益预测依据                 |   |        |        | 收入成本测算资料等     |                         |        |        |        |          |          |        |

项目64

|                          |   |        |         |                |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|---|--------|---------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 钟楼高新技术产业园及国家骨干冷链物流基地互联互通基础设施工程  |        |         |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |        |         |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |   |        |         |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 6.1100  |        |         |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |         |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 该项目位于常州钟楼高新技术产业园区，其中园区互联互通的一级公路改造工程始于钟楼与新北界，延老路向南经钟楼邹区镇前王村、林场村，接武进腾龙大道，以及同步建设地下管网改造工程；同时沿线打造65公顷具有水乡特色的生态廊道，改造范围为东至腾龙大道，南至S340,西至腾辉路，北至G312。项目总用地面积约2208073平方米。项目对钟楼高新技术产业园及国家骨干冷链物流基地互联互通基础设施进行改造，建设内容与规模主要包括园区内长约6.4公里的一级公路改造、地下管网改造（雨水、污水、路灯、通讯、供电、燃气、给水）及沿线65公顷具有水乡特色的生态廊道。 |        |         |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2026年   |        |         |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2027年到2076年   |        |         |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年   |        |         |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 34.4806   |        |         |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 7.4836  |        |         |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 26.9971   |        |         |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |         |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |         |                |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前  | 2021年  | 2022年   | 2023年          | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000  | 7.2371         | 7.0000                  | 7.0000 | 5.7600 | 0.0000 | 0.0000   |          |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000         | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |          |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |         | <b>67.6400</b> |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |         |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年  | 0.0000  | 2020年          | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0000  | 2025年  | 0.0000  | 2026年          | 0.0000                  | 2027年  | 0.6260 | 2028年  | 0.6260   | 2029年    | 0.6260 |
| 2030年                    | 0.6260  | 2031年  | 0.6260  | 2032年          | 0.6260                  | 2033年  | 0.6260 | 2034年  | 0.6260   | 2035年    | 4.8260 |
| 2036年                    | 0.6260  | 2037年  | 0.6260  | 2038年          | 4.8260                  | 2039年  | 0.6260 | 2040年  | 10.6260  | 2041年    | 0.6260 |
| 2042年                    | 0.6260  | 2043年  | 14.4260 | 2044年          | 0.6260                  | 2045年  | 0.6260 | 2046年  | 9.4260   | 2047年    | 0.6260 |
| 2048年                    | 0.6260  | 2049年  | 0.6260  | 2050年          | 10.3640                 | 2051年  | 0.6260 | 2052年  | 0.6260   | 2053年及以后 | 0.6260 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |         | <b>1.96</b>    |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |         | 31.0805        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          |          | 2.18   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |         | 7.2371         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          |          | 9.35   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |         | 31.0805        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          |          | 2.18   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        |         | 7.2371         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          |          | 9.35   |
| 项目收益预测依据                 |   |        |         | 收入成本测算资料等      |                         |        |        |        |          |          |        |

项目65

|                          |  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|--|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 钟楼区既有住宅（老旧小区）电动自行车充电设施建设工程   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 城镇老旧小区改造   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.1200   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 该项目位于钟楼区金玉苑、运河苑、白云新村、天皇堂弄单号楼等80个既有住宅（老旧小区）。新建、改（扩）建充电桩、停车场地、停车棚等电动车充电设施，增加电动自行车充电设施有效供给。项目建设内容与规模主要包括1、电动自行车充电点位停车棚水平投影面积共17010平方米；2、电动自行车充电点位无棚横档安装120米；3、电动自行车充电点位场地，改造、新增场地面积19840平方米；4、绿化移植及场地改造18050平方米；5、新建电力设施3200米；6、增设监控设备789处；7、增设灭火器1071组；8、设置充电告示牌159个等。 |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2023年  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2024年到2073年  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 0.2370   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.1170   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.1200   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前   | 2021年  | 2022年  | 2023年         | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.1200        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        |        | <b>0.8280</b> |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000   | 2019年  | 0.0000 | 2020年         | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0276   | 2025年  | 0.0276 | 2026年         | 0.0276                  | 2027年  | 0.0276 | 2028年  | 0.0276   | 2029年    | 0.0276 |
| 2030年                    | 0.0276   | 2031年  | 0.0276 | 2032年         | 0.0276                  | 2033年  | 0.0276 | 2034年  | 0.0276   | 2035年    | 0.0276 |
| 2036年                    | 0.0276   | 2037年  | 0.0276 | 2038年         | 0.0276                  | 2039年  | 0.0276 | 2040年  | 0.0276   | 2041年    | 0.0276 |
| 2042年                    | 0.0276   | 2043年  | 0.0276 | 2044年         | 0.0276                  | 2045年  | 0.0276 | 2046年  | 0.0276   | 2047年    | 0.0276 |
| 2048年                    | 0.0276   | 2049年  | 0.0276 | 2050年         | 0.0276                  | 2051年  | 0.0276 | 2052年  | 0.0276   | 2053年及以后 | 0.0276 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        |        | <b>3.49</b>   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        |        | 0.2312        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          |          | 3.58   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        |        | 0.1200        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          |          | 6.90   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        |        | 0.2312        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          |          | 3.58   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |        |        | 0.1200        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          |          | 6.90   |
| 项目收益预测依据                 |  |        |        | 收入成本测算资料等     |                         |        |        |        |          |          |        |

项目66

|                          |   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|---|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 钟楼区老城厢智慧交通工程  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 | 其他交通基础设施  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.3400  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 该项目位于常州市钟楼区老城厢范围内，对老城厢范围内广化街、玉隆路、青云坊等道路和209个公交候车亭进行信息化改造提升，安装可视化智慧交通监控设施，建设智慧停车场，提升钟楼区老城厢交通信息化水平。同时选择面积1平方公里以上的两个街区，完善智慧探头、街景小品等，提升城市精细化管理水平。 |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2022年到2024年   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2025年到2074年   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 0.8100  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.1700  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.6400  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前  | 2021年  | 2022年  | 2023年         | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.3400        | 0.3000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>2.2069</b> |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年  | 0.0000 | 2020年         | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0000  | 2025年  | 0.0761 | 2026年         | 0.0761                  | 2027年  | 0.0761 | 2028年  | 0.0761   | 2029年    | 0.0761 |
| 2030年                    | 0.0761  | 2031年  | 0.0761 | 2032年         | 0.0761                  | 2033年  | 0.0761 | 2034年  | 0.0761   | 2035年    | 0.0761 |
| 2036年                    | 0.0761  | 2037年  | 0.0761 | 2038年         | 0.0761                  | 2039年  | 0.0761 | 2040年  | 0.0761   | 2041年    | 0.0761 |
| 2042年                    | 0.0761  | 2043年  | 0.0761 | 2044年         | 0.0761                  | 2045年  | 0.0761 | 2046年  | 0.0761   | 2047年    | 0.0761 |
| 2048年                    | 0.0761  | 2049年  | 0.0761 | 2050年         | 0.0761                  | 2051年  | 0.0761 | 2052年  | 0.0761   | 2053年及以后 | 0.0761 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>2.72</b>   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 0.9240        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          |          | 2.39   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 0.3400        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          |          | 6.49   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |        | 0.9240        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          |          | 2.39   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        |        | 0.3400        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          |          | 6.49   |
| 项目收益预测依据                 |   |        |        | 收入成本测算资料等     |                         |        |        |        |          |          |        |

项目67

|                          |   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|---|--------|--------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 经开区中心城区电网改造提升及附属工程一期  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.5000  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 工程主要建设中心城区电网改造提升工程，包括中心城区供电外线接入设施、充电基础设施、杆线迁移、标识标牌围挡等公共设施提升改造、供电等专业管线敷设及附属工程。具体如下：1.中心城区电网改造提升工程；2.中心城区公共设施提升工程；3.供电等专业管线敷设及配套工程。 |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2025年   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2026年到2075年   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 10.6152   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 4.6152  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 6.0000  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前  | 2021年  | 2022年  | 2023年          | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000         | 3.0000                  | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000         | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>14.7560</b> |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年  | 0.0000 | 2020年          | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0000  | 2025年  | 0.0000 | 2026年          | 0.5270                  | 2027年  | 0.5270 | 2028年  | 0.5270   | 2029年    | 0.5270 |
| 2030年                    | 0.5270  | 2031年  | 0.5270 | 2032年          | 0.5270                  | 2033年  | 0.5270 | 2034年  | 0.5270   | 2035年    | 0.5270 |
| 2036年                    | 0.5270  | 2037年  | 0.5270 | 2038年          | 0.5270                  | 2039年  | 0.5270 | 2040年  | 0.5270   | 2041年    | 0.5270 |
| 2042年                    | 0.5270  | 2043年  | 0.5270 | 2044年          | 0.5270                  | 2045年  | 0.5270 | 2046年  | 0.5270   | 2047年    | 0.5270 |
| 2048年                    | 0.5270  | 2049年  | 0.5270 | 2050年          | 0.5270                  | 2051年  | 0.5270 | 2052年  | 0.5270   | 2053年及以后 | 0.5270 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>1.39</b>    |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 5.8148         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          |          | 2.54   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 0.5000         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          |          | 29.51  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |        | 5.8148         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          |          | 2.54   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        |        | 0.5000         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          |          | 29.51  |
| 项目收益预测依据                 |   |        |        | 收入成本测算资料等      |                         |        |        |        |          |          |        |

项目68

|                          |   |        |        |                 |                         |         |        |        |          |          |        |
|--------------------------|---|--------|--------|-----------------|-------------------------|---------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 312国道常州横林至湖塘东段工程  |        |        |                 |                         |         |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |        |        |                 |                         |         |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |   |        |        |                 |                         |         |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 20.0000   |        |        |                 |                         |         |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |        |                 |                         |         |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 项目起于常州经开区与无锡惠山区交界处，贯穿横林镇、遥观镇、湖塘镇，途经横林地板城、绿色能源产业园、新材料产业园、绿色电机产业基地、先进轨道交通装备产业园配套B区、湖塘科技产业园等园区，终于青洋路与长虹路枢纽处，是串联沿途各产业园区、提升园区运转效率的重要基础设施配套工程。路线全长12.849公里。本项目采用设置辅路的一级公路标准建设，路基宽度为49.5米；主路为六车道，设计速度80公里/小时；辅路为六车道，设计速度50公里/小时。全线设置主路高架桥1座，桥长12072.7米；上下匝道桥14座，桥长2960.3米；辅路桥梁8座，桥长875.5米。 |        |        |                 |                         |         |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2025年   |        |        |                 |                         |         |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2026年到2075年   |        |        |                 |                         |         |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年   |        |        |                 |                         |         |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 69.0020   |        |        |                 |                         |         |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 19.0020   |        |        |                 |                         |         |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 50.0000   |        |        |                 |                         |         |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |        |                 |                         |         |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |                 |                         |         |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前  | 2021年  | 2022年  | 2023年           | 2024年                   | 2025年   | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000         | 20.0000                 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000          | 0.0000                  | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>125.4865</b> |                         |         |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |                 |                         |         |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年  | 0.0000 | 2020年           | 0.0000                  | 2021年   | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0000  | 2025年  | 0.0000 | 2026年           | 1.6769                  | 2027年   | 1.7310 | 2028年  | 1.7865   | 2029年    | 1.8412 |
| 2030年                    | 1.8965  | 2031年  | 1.9535 | 2032年           | 2.0119                  | 2033年   | 2.0723 | 2034年  | 2.1344   | 2035年    | 2.1984 |
| 2036年                    | 2.2645  | 2037年  | 2.3324 | 2038年           | 2.4024                  | 2039年   | 2.4744 | 2040年  | 56.5486  | 2041年    | 2.6170 |
| 2042年                    | 2.6874  | 2043年  | 2.7598 | 2044年           | 2.8345                  | 2045年   | 2.9114 | 2046年  | 2.9906   | 2047年    | 3.0723 |
| 2048年                    | 3.1562  | 2049年  | 3.2427 | 2050年           | 3.3319                  | 2051年   | 3.4237 | 2052年  | 3.5183   | 2053年及以后 | 3.6158 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>1.82</b>     |                         |         |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 65.1140         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |        |        |          |          | 1.93   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 20.0000         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |        |        |          |          | 6.27   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |        | 65.1140         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |        |        |          |          | 1.93   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        |        | 20.0000         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |        |        |          |          | 6.27   |
| 项目收益预测依据                 |   |        |        | 收入成本测算资料等       |                         |         |        |        |          |          |        |

项目69

|                          |  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|--|-------------------------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 扬州经济技术开发区2023年度老旧小区改造工程  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 城镇老旧小区改造   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.1000   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 该工程对经开区文汇街道新城花园、梅香苑、老桂香苑、花园综合楼、源纳房产、老秋雨新村、花园庄、扬子津街道康佳苑8个老旧小区进行改造提升，改造内容主要包括增设停车位，路灯整体重新规划，安装监控，地下管网改造，围墙改建，进户门改造、楼梯过道内安装照明设施，外墙及屋面防水处理及翻新修整，落水管道更换，增设晾晒区、室内外活动场所和物业用房，增设小区东大门，同时翻新小区其它大门，增设小区绿化，小区路面平整翻新，完善小区基础设施（消防通道）。 |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2023年  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2024年到2053年  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 0.1920   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.0920   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.1000   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前   | 2021年                   | 2022年  | 2023年         | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000                  | 0.0000 | 0.1000        | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000        | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |                         |        | <b>0.2388</b> |        |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000   | 2019年                   | 0.0000 | 2020年         | 0.0000 | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0003   | 2025年                   | 0.0019 | 2026年         | 0.0020 | 2027年  | 0.0020 | 2028年  | 0.0028   | 2029年    | 0.0042 |
| 2030年                    | 0.0047   | 2031年                   | 0.0058 | 2032年         | 0.0080 | 2033年  | 0.0080 | 2034年  | 0.0080   | 2035年    | 0.0080 |
| 2036年                    | 0.0090   | 2037年                   | 0.0090 | 2038年         | 0.0090 | 2039年  | 0.0090 | 2040年  | 0.0090   | 2041年    | 0.0100 |
| 2042年                    | 0.0100   | 2043年                   | 0.0101 | 2044年         | 0.0101 | 2045年  | 0.0101 | 2046年  | 0.0106   | 2047年    | 0.0106 |
| 2048年                    | 0.0106   | 2049年                   | 0.0106 | 2050年         | 0.0106 | 2051年  | 0.0116 | 2052年  | 0.0116   | 2053年及以后 | 0.0116 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |                         |        | <b>1.24</b>   |        |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      | 0.1990   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |               |        |        |        |        |          | 1.20     |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      | 0.1000   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |               |        |        |        |        |          | 2.39     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    | 0.1990   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |               |        |        |        |        |          | 1.20     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    | 0.1000   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |               |        |        |        |        |          | 2.39     |        |
| 项目收益预测依据                 | 该项目预测收益主要依据小区物业费收入、停车位出租收入、广告位出租收入、门店租金收入进行测算  |                         |        |               |        |        |        |        |          |          |        |

项目70

|                          |   |        |        |                       |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 杭集高新区农产品贸易市场改建工程  |        |        |                       |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 冷链物流设施  |        |        |                       |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |   |        |        |                       |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.2500  |        |        |                       |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |        |                       |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 项目位于生态科技新城杭集镇，北至杭府街，南至园丁路，东至曙光路，西至规划用地边界，总建筑面积约为12200平方米，其中地上建筑面积（包含农贸市场、商业）约为7900平方米、地下建筑面积约为4300平方米。同步实施室外配套工程(包含给排水、景观绿化、道路、强弱电及地面停车场等)。 |        |        |                       |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2025年   |        |        |                       |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2026年到2055年   |        |        |                       |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年   |        |        |                       |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.1000  |        |        |                       |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.2200  |        |        |                       |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.8800  |        |        |                       |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |        |                       |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |                       |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前  | 2021年  | 2022年  | 2023年                 | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500                | 0.3000                  | 0.3300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |          |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000                | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |          |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>1.5178</b>         |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |                       |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年  | 0.0000 | 2020年                 | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0000  | 2025年  | 0.0000 | 2026年                 | 0.0472                  | 2027年  | 0.0477 | 2028年  | 0.0482   | 2029年    | 0.0487 |
| 2030年                    | 0.0492  | 2031年  | 0.0497 | 2032年                 | 0.0501                  | 2033年  | 0.0507 | 2034年  | 0.0512   | 2035年    | 0.0517 |
| 2036年                    | 0.0522  | 2037年  | 0.0527 | 2038年                 | 0.0532                  | 2039年  | 0.0538 | 2040年  | 0.0543   | 2041年    | 0.0548 |
| 2042年                    | 0.0554  | 2043年  | 0.0559 | 2044年                 | 0.0565                  | 2045年  | 0.0571 | 2046年  | 0.0576   | 2047年    | 0.0582 |
| 2048年                    | 0.0588  | 2049年  | 0.0594 | 2050年                 | 0.0600                  | 2051年  | 0.0606 | 2052年  | 0.0612   | 2053年及以后 | 0.0618 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>1.38</b>           |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 1.0895                | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.39     |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 0.2500                | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 6.07     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |        | 1.0895                | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.39     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        |        | 0.2500                | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 6.07     |        |
| 项目收益预测依据                 |   |        |        | 项目收益主要来源为租赁、停车位、广告位收入 |                         |        |        |        |          |          |        |

项目71

|                          |   |                         |               |        |        |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|---|-------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 上海至南京至合肥高速铁路（扬州市生态科技新城段）  |                         |               |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施  |                         |               |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 | 铁路  |                         |               |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.6000  |                         |               |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.6000  |                         |               |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 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%，扬州站站房面积2.8万平米，仪征北站站房面积1.0万平米。其中生态科技新城段17.208公里。 |                         |               |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2022年到2027年   |                         |               |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2027年到2054年   |                         |               |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年   |                         |               |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 3.7800  |                         |               |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.0100  |                         |               |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 3.7700  |                         |               |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |                         |               |        |        |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |                         |               |        |        |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前  | 2021年                   | 2022年         | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000                  | 2.9900        | 0.6000 | 0.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000        | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |                         | <b>8.5664</b> |        |        |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |                         |               |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年                   | 0.0000        | 2020年  | 0.0000 | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0000  | 2025年                   | 0.0000        | 2026年  | 0.0000 | 2027年  | 0.0141 | 2028年  | 0.0844   | 2029年    | 0.1774 |
| 2030年                    | 0.1863  | 2031年                   | 0.1956        | 2032年  | 0.2054 | 2033年  | 0.2157 | 2034年  | 0.2265   | 2035年    | 0.2378 |
| 2036年                    | 0.2497  | 2037年                   | 0.2622        | 2038年  | 0.2753 | 2039年  | 0.2890 | 2040年  | 0.3035   | 2041年    | 0.3186 |
| 2042年                    | 0.3346  | 2043年                   | 0.3513        | 2044年  | 0.3688 | 2045年  | 0.3873 | 2046年  | 0.4066   | 2047年    | 0.4270 |
| 2048年                    | 0.4483  | 2049年                   | 0.4707        | 2050年  | 0.4942 | 2051年  | 0.5190 | 2052年  | 0.5449   | 2053年及以后 | 0.5722 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |                         | <b>2.27</b>   |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      | 5.7825  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |               |        |        |        |        |        |          | 1.48     |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      | 3.5900  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |               |        |        |        |        |        |          | 2.39     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    | 5.7825  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |               |        |        |        |        |        |          | 1.48     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    | 3.5900  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |               |        |        |        |        |        |          | 2.39     |        |
| 项目收益预测依据                 | 项目收入来源主要为客运收入及广告收入等   |                         |               |        |        |        |        |        |          |          |        |

项目72

|                          |   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|---|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 高桥北二村老旧小区改造工程   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 城镇老旧小区改造  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.1000  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 项目拟按照一星级标准对高桥北二村小区12栋建筑及环境进行提升,同步对市政配套设施进行维修改造。主要包括:建筑立面维修及出新、屋面、檐口维修,楼梯间墙面出新、窗户更换、增加无障碍折叠凳和楼梯扶手,清理化粪池、雨污水管道敷设,小区出入口、地面划线、道路维修、围墙出新、线路规整,增设监控、路灯及楼道灯、宣传栏等便民服务设施。路灯及楼道灯,增设宣传栏、信报箱、垃圾分类等便民服务设施。 |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2024年   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2025年到2053年   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 0.1690  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.0690  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.1000  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前  | 2021年  | 2022年  | 2023年         | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>0.3074</b> |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年  | 0.0000 | 2020年         | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0000  | 2025年  | 0.0000 | 2026年         | 0.0000                  | 2027年  | 0.0000 | 2028年  | 0.0000   | 2029年    | 0.0000 |
| 2030年                    | 0.0014  | 2031年  | 0.0014 | 2032年         | 0.0014                  | 2033年  | 0.0014 | 2034年  | 0.0014   | 2035年    | 0.0014 |
| 2036年                    | 0.0014  | 2037年  | 0.0014 | 2038年         | 0.0014                  | 2039年  | 0.0014 | 2040年  | 0.0014   | 2041年    | 0.0014 |
| 2042年                    | 0.0014  | 2043年  | 0.0014 | 2044年         | 0.0014                  | 2045年  | 0.0014 | 2046年  | 0.0014   | 2047年    | 0.0014 |
| 2048年                    | 0.0014  | 2049年  | 0.0014 | 2050年         | 0.0014                  | 2051年  | 0.0014 | 2052年  | 0.1184   | 2053年及以后 | 0.1574 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>1.82</b>   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 0.1990        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          |          | 1.54   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 0.1000        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          |          | 3.07   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |        | 0.1990        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          |          | 1.54   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        |        | 0.1000        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          |          | 3.07   |

项目收益预测依据

项目建成后，预计债券续存期项目建成后，预计债券续存期内自身总收入3362.16万元，其中：（1）广告位收入17.52万元，广告位5个按4元/个/天计，（2）充电棚收入16.8万元充电棚2个，一个10个插座，3元/次，按每天80%利用率计算（3）地上停车位收入276.48万元，地上共120个停车位，每个按80元/月计算；（4）物业费收入321.36万元，物业费每个月按0.8元/平方米计算；（5）周边地块上市形成政府基金收入2730万元。广告位、充电棚、地上停车位按收入10%计算成本，物业成本按收入的80%计算成本，预计成本费用288.24万元。综上所述，本期债券续存期内项目净收益3073.92万元，可用于项目还本付息。

项目73

|                          |  |        |  |                         |        |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|--|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 上海至南京至合肥高速铁路（扬州景区段）  |        |  |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施   |        |  |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 | 铁路   |        |  |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.1500   |        |  |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.1500   |        |  |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 项目起自上海市新建上海宝山站，经江苏省苏州市、南通市、泰州市、扬州市、南京市及安徽省滁州市、合肥市，接入既有合肥南站。线路全长 554.6公里，其中扬州段线路长88.66正线公里，桥梁占比100%，扬州站站房面积2.8万平米，仪征北站站房面积1.0万平米。景区段公里数4.357公里。 |        |  |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2022年到2026年  |        |  |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2026年到2053年  |        |  |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年  |        |  |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 0.9125   |        |  |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.0125   |        |  |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.9000   |        |  |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |  |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |  |                         |        |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前   | 2021年  | 2022年  | 2023年                   | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.7500   | 0.1500                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        | <b>2.1504</b>  |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |  |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000   | 2019年  | 0.0000   | 2020年                   | 0.0000 | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0000   | 2025年  | 0.0000   | 2026年                   | 0.0000 | 2027年  | 0.0185 | 2028年  | 0.0741   | 2029年    | 0.0747 |
| 2030年                    | 0.0753   | 2031年  | 0.0759   | 2032年                   | 0.0765 | 2033年  | 0.0771 | 2034年  | 0.0777   | 2035年    | 0.0783 |
| 2036年                    | 0.0790   | 2037年  | 0.0796   | 2038年                   | 0.0802 | 2039年  | 0.0809 | 2040年  | 0.0815   | 2041年    | 0.0822 |
| 2042年                    | 0.0828   | 2043年  | 0.0835   | 2044年                   | 0.0842 | 2045年  | 0.0848 | 2046年  | 0.0855   | 2047年    | 0.0862 |
| 2048年                    | 0.0869   | 2049年  | 0.0876   | 2050年                   | 0.0883 | 2051年  | 0.0890 | 2052年  | 0.0897   | 2053年及以后 | 0.0904 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        | <b>2.36</b>  |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        | 1.4063   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        |          | 1.53     |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        | 0.9000   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        |          | 2.39     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        | 1.4063   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        |          | 1.53     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |        | 0.9000   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        |          | 2.39     |        |
| 项目收益预测依据                 |  |        | 预计债券续存期内总收入56035万元，其中：（1）客运及广告收入56035万元，运营期第一年收入463万元，第二年1852万元，以后每年增长0.8%；运营成本按每年收入的60%计算，预计成本费用33619万元，本期债券续存期内项目净收益22416万元，可用于项目还本付息。 |                         |        |        |        |        |          |          |        |

项目74

|                          |   |        |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|---|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 淮河入江水道整治邵伯湖西邗江方巷小运河防洪完善工程   |        |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 农林水利  |        |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |   |        |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 1.5000  |        |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | <p>方巷小运河是淮河入江水道邵伯湖西重要通湖支流之一，其堤防与沿湖干堤、公道引水河南堤等共同保护黄珏、酒甸沿湖圩区防洪安全。由于现状方巷小运河堤防未经系统治理，防洪标准不足；汛期入江水道洪水顶托内部排水，因洪致涝问题突出；干支流防洪战线较长、防汛压力大，难以满足区域防洪保安要求。为实现防洪圈封闭达标、洪涝分治、缩短防洪战线兼顾满足通航要求等，邗江区拟实施淮河入江水道整治邵伯湖西邗江方巷小运河防洪完善工程，通过建设入湖口封闭堤防，调整方巷小运河入湖段线路，新开三里排河入湖，在中港河、三里排河入湖口分别新建封口挡控工程，进一步完善区域防洪排涝体系。</p> <p>淮河入江水道整治邵伯湖西邗江方巷小运河防洪完善工程建设内容和规模为：（1）利用治淮邵伯湖切滩湖西邗江弃土区围堰较好的基础条件，按流域防洪标准加高培厚湖西堤防4.27km（堤顶高程11.5~11.0m、顶宽5.0m），配套堤顶防汛道路、排水沟；（2）新建中港闸站（防洪闸自排流量20m<sup>3</sup>/s、泵站抽排流量6.0m<sup>3</sup>/s）、三里枢纽（防洪闸自排流量227m<sup>3</sup>/s，泵站抽排流量14.5m<sup>3</sup>/s，通航闸孔净宽12m），分别建在现状中港河、改线调整的方巷小运河入湖口；（3）向南调整方巷小运河入湖段（又称三里排河）河线，新开河道1.90km（河底高程1.0m，底宽37.0m）；（4）配套工程管理设施；（5）水土保持工程及环境保护工程专项措施等。</p> |        |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2024年   |        |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2025年到2054年   |        |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年   |        |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 3.5697  |        |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 1.0697  |        |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 2.5000  |        |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前  | 2021年  | 2022年  | 2023年         | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 1.5000        | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000        | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>5.7208</b> |        |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |               |        |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年  | 0.0000 | 2020年         | 0.0000 | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0000  | 2025年  | 0.0461 | 2026年         | 0.0528 | 2027年  | 0.0596 | 2028年  | 0.0669   | 2029年    | 0.0745 |
| 2030年                    | 0.0824  | 2031年  | 0.0908 | 2032年         | 0.0996 | 2033年  | 0.1089 | 2034年  | 0.1186   | 2035年    | 0.1288 |
| 2036年                    | 0.1395  | 2037年  | 0.1507 | 2038年         | 0.1625 | 2039年  | 0.1749 | 2040年  | 0.1880   | 2041年    | 0.2017 |
| 2042年                    | 0.2160  | 2043年  | 0.2311 | 2044年         | 0.2470 | 2045年  | 0.2636 | 2046年  | 0.2811   | 2047年    | 0.2994 |
| 2048年                    | 0.3187  | 2049年  | 0.3389 | 2050年         | 0.3601 | 2051年  | 0.3824 | 2052年  | 0.4058   | 2053年及以后 | 0.4304 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>1.60</b>   |        |        |        |        |          |          |        |

|                       |                                      |                         |      |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）   | 3.9420                               | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   | 1.45 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）   | 1.5000                               | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 3.81 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | 3.9420                               | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.45 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | 1.5000                               | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 3.81 |
| 项目收益预测依据              | 项目收益根据该区域年灌溉用水收费标准、周边类似项目人均旅游收入等进行测算 |                         |      |

项目75

|                          |   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|---|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 扬州市邗江区2023年老旧小区改造工程   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 城镇老旧小区改造  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 1.0800  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 2023年老旧小区改造项目包括邗江兽医站宿舍、派出所宿舍、商行宿舍、美琪小区、贾桥综合楼、兰庄综合楼、农行宿舍、玫瑰香榭等8个老旧小区改造工程，总建筑面积约38.15万平米，总楼栋数125栋、居民总户数3527户，预算总投资约1.54亿元。改造内容主要包括：道路翻建、排水管道雨污分流、楼道内外墙出新、增设停车位、景观绿化提升、监控安防消防设施改造、宜居设施改造等。 |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2023年   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2024年到2053年   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.5400  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.4600  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.0800  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前  | 2021年  | 2022年  | 2023年         | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 1.0800        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000        | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>2.5920</b> |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |               |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年  | 0.0000 | 2020年         | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0864  | 2025年  | 0.0864 | 2026年         | 0.0864                  | 2027年  | 0.0864 | 2028年  | 0.0864   | 2029年    | 0.0864 |
| 2030年                    | 0.0864  | 2031年  | 0.0864 | 2032年         | 0.0864                  | 2033年  | 0.0864 | 2034年  | 0.0864   | 2035年    | 0.0864 |
| 2036年                    | 0.0864  | 2037年  | 0.0864 | 2038年         | 0.0864                  | 2039年  | 0.0864 | 2040年  | 0.0864   | 2041年    | 0.0864 |
| 2042年                    | 0.0864  | 2043年  | 0.0864 | 2044年         | 0.0864                  | 2045年  | 0.0864 | 2046年  | 0.0864   | 2047年    | 0.0864 |
| 2048年                    | 0.0864  | 2049年  | 0.0864 | 2050年         | 0.0864                  | 2051年  | 0.0864 | 2052年  | 0.0864   | 2053年及以后 | 0.0864 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>1.68</b>   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 2.1492        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          |          | 1.21   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 1.0800        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          |          | 2.40   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |        | 2.1492        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          |          | 1.21   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        |        | 1.0800        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          |          | 2.40   |
| 项目收益预测依据                 |   |        |        | 依据财政状况        |                         |        |        |        |          |          |        |

项目76

|                          |   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|---|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 智慧城市基础设施改造项目  |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 新型基础设施  |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 | 信息基础设施  |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.5000  |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 项目建设政务云数据中心、城市数字平台、城市大脑8个业务专题和领导驾驶舱应用、专线、IDC机房机柜的租赁以及现网机房升级、基础网络及安全升级改造等。 |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2021年到2023年   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2024年到2053年   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.6552  |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 1.1552  |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.5000  |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前  | 2021年  | 2022年  | 2023年  | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000   | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>1.3410</b>  |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年  | 0.0000 | 2020年  | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0300  | 2025年  | 0.0300 | 2026年  | 0.0320                  | 2027年  | 0.0320 | 2028年  | 0.0340   | 2029年    | 0.0340 |
| 2030年                    | 0.0350  | 2031年  | 0.0350 | 2032年  | 0.0370                  | 2033年  | 0.0380 | 2034年  | 0.0380   | 2035年    | 0.0410 |
| 2036年                    | 0.0410  | 2037年  | 0.0440 | 2038年  | 0.0450                  | 2039年  | 0.0460 | 2040年  | 0.0470   | 2041年    | 0.0480 |
| 2042年                    | 0.0490  | 2043年  | 0.0500 | 2044年  | 0.0520                  | 2045年  | 0.0520 | 2046年  | 0.0530   | 2047年    | 0.0540 |
| 2048年                    | 0.0550  | 2049年  | 0.0560 | 2050年  | 0.0570                  | 2051年  | 0.0580 | 2052年  | 0.0590   | 2053年及以后 | 0.0590 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>0.81</b>  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 0.9950   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.35     |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 0.5000   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.68     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |        | 0.9950   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.35     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        |        | 0.5000   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.68     |        |
| 项目收益预测依据                 |   |        |        | 债券存续期内总收益约为1.125亿元，其中主要是（1）政务云平台资源使用租金收入（2）数字平台服务能力使用收入（3）政务数据与资源咨询服务收入。 |                         |        |        |        |          |          |        |

项目77

|                          |  |        |        |                    |                         |        |        |        |          |          |        |  |
|--------------------------|--|--------|--------|--------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|--|
| 项目名称                     | 沭阳县智慧体育公园工程项目  |        |        |                    |                         |        |        |        |          |          |        |  |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |        |        |                    |                         |        |        |        |          |          |        |  |
| 项目类型（二级）                 |  |        |        |                    |                         |        |        |        |          |          |        |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.9000   |        |        |                    |                         |        |        |        |          |          |        |  |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |        |        |                    |                         |        |        |        |          |          |        |  |
| 项目简要描述                   | 本项目规划用地面积为71.83亩，新建地下车库面积16000平方米，配套体育馆面积2864平方米，新建园路、广场、运动场地19818平方米，绿化面积26338平方米，新增机动车（地下）停车位616个，新增非机动车位272个，新建公厕113.56平方米。配套建设给排水、照明、弱电工程以及座椅、垃圾桶等公共设施 |        |        |                    |                         |        |        |        |          |          |        |  |
| 项目建设期                    | 2023年到2024年  |        |        |                    |                         |        |        |        |          |          |        |  |
| 项目运营期                    | 2024年到2054年  |        |        |                    |                         |        |        |        |          |          |        |  |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年  |        |        |                    |                         |        |        |        |          |          |        |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.6894   |        |        |                    |                         |        |        |        |          |          |        |  |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.6894   |        |        |                    |                         |        |        |        |          |          |        |  |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.0000   |        |        |                    |                         |        |        |        |          |          |        |  |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |        |                    |                         |        |        |        |          |          |        |  |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |        |                    |                         |        |        |        |          |          |        |  |
|                          | 2020年及以前   | 2021年  | 2022年  | 2023年              | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |  |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.9000             | 0.1000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |  |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000             | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |  |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        |        | <b>2.3395</b>      |                         |        |        |        |          |          |        |  |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |        |                    |                         |        |        |        |          |          |        |  |
| 2018年及以前                 | 0.0000   | 2019年  | 0.0000 | 2020年              | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |  |
| 2024年                    | 0.0757   | 2025年  | 0.0725 | 2026年              | 0.0665                  | 2027年  | 0.0685 | 2028年  | 0.0731   | 2029年    | 0.0768 |  |
| 2030年                    | 0.0762   | 2031年  | 0.0753 | 2032年              | 0.0738                  | 2033年  | 0.0753 | 2034年  | 0.0808   | 2035年    | 0.0791 |  |
| 2036年                    | 0.0789   | 2037年  | 0.0820 | 2038年              | 0.0869                  | 2039年  | 0.0864 | 2040年  | 0.0858   | 2041年    | 0.0864 |  |
| 2042年                    | 0.0827   | 2043年  | 0.0794 | 2044年              | 0.0780                  | 2045年  | 0.0787 | 2046年  | 0.0763   | 2047年    | 0.0863 |  |
| 2048年                    | 0.0857   | 2049年  | 0.0871 | 2050年              | 0.0896                  | 2051年  | 0.0906 | 2052年  | 0.0908   | 2053年及以后 | 0.0143 |  |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        |        | <b>1.38</b>        |                         |        |        |        |          |          |        |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        |        | 1.8180             | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 1.29     |        |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        |        | 0.9000             | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 2.60     |        |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        |        | 1.8180             | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 1.29     |        |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |        |        | 0.9000             | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 2.60     |        |  |
| 项目收益预测依据                 |  |        |        | 项目单位提供的基本信息及其他相关资料 |                         |        |        |        |          |          |        |  |

项目78

|                          |  |        |        |                    |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|--|--------|--------|--------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 沭阳县王洼大沟黑臭水体流域性整治工程   |        |        |                    |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 农林水利   |        |        |                    |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |  |        |        |                    |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.7000   |        |        |                    |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |        |        |                    |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 本工程为沭阳县王洼大沟及其流域范围内，所有排水单位（包括小区、学校、医院、企业等）进行雨污管网排查、检测，对区域内未实施雨污分流的居民小区、公办学校和政府事业单位等进行雨污分流整改、对未实施雨污分流的工厂、企业下发期限整改通知并持续跟踪；对流域内市政管网进行健康评估、提升改造区域内部分市政管网；并对河道进行清淤疏浚、生态修复、景观打造等。 |        |        |                    |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2022年到2024年  |        |        |                    |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2024年到2054年  |        |        |                    |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年  |        |        |                    |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.0800   |        |        |                    |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.3800   |        |        |                    |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.7000   |        |        |                    |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |        |                    |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |        |                    |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前   | 2021年  | 2022年  | 2023年              | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.7000             | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000             | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        |        | <b>1.7091</b>      |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |        |                    |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000   | 2019年  | 0.0000 | 2020年              | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0250   | 2025年  | 0.0248 | 2026年              | 0.0252                  | 2027年  | 0.0244 | 2028年  | 0.0264   | 2029年    | 0.0267 |
| 2030年                    | 0.0234   | 2031年  | 0.0277 | 2032年              | 0.0299                  | 2033年  | 0.0301 | 2034年  | 0.0312   | 2035年    | 0.0336 |
| 2036年                    | 0.0369   | 2037年  | 0.0399 | 2038年              | 0.0394                  | 2039年  | 0.0385 | 2040年  | 0.0394   | 2041年    | 0.0425 |
| 2042年                    | 0.0440   | 2043年  | 0.0493 | 2044年              | 0.0648                  | 2045年  | 0.0737 | 2046年  | 0.0770   | 2047年    | 0.0876 |
| 2048年                    | 0.1008   | 2049年  | 0.1103 | 2050年              | 0.1245                  | 2051年  | 0.1286 | 2052年  | 0.1380   | 2053年及以后 | 0.1455 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        |        | <b>1.58</b>        |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        |        | 1.4140             | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          |          | 1.21   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        |        | 0.7000             | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          |          | 2.44   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        |        | 1.4140             | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          |          | 1.21   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |        |        | 0.7000             | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          |          | 2.44   |
| 项目收益预测依据                 |  |        |        | 项目单位提供的基本信息及其他相关资料 |                         |        |        |        |          |          |        |

项目79

|                          |  |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|--|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 宜兴至长兴高速公路云湖互通项目  |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 | 政府收费公路   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.5000   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 本项目建设地点位于宜兴市张渚镇茗岭村附近，与在建360省道宜兴段衔接，互通匝道设计总长1.575公里，互通范围内匝道设桥梁1座，桥长53.48米，设通道1道，设涵洞5道。永久占地122.131亩（含收费站管理区9亩），房屋拆迁4120.5平方米，地坪443.5平方米，围墙192米。设四进六出收费站1处，收费管理区1处，其中房建工程2100平方米。 |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2022年到2023年  |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2024年到2053年  |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年  |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 2.3600   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 1.8600   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.5000   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前   | 2021年  | 2022年  | 2023年                                      | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000                                     | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000                                     | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        |        | <b>8.4574</b>                              |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000   | 2019年  | 0.0000 | 2020年                                      | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.1190   | 2025年  | 0.1348 | 2026年                                      | 0.1525                  | 2027年  | 0.1714 | 2028年  | 0.1924   | 2029年    | 0.2156 |
| 2030年                    | 0.2374   | 2031年  | 0.2615 | 2032年                                      | 0.2885                  | 2033年  | 0.3183 | 2034年  | 0.3183   | 2035年    | 0.3183 |
| 2036年                    | 0.3183   | 2037年  | 0.3183 | 2038年                                      | 0.3183                  | 2039年  | 0.3183 | 2040年  | 0.3183   | 2041年    | 0.3183 |
| 2042年                    | 0.3183   | 2043年  | 0.3183 | 2044年                                      | 0.3183                  | 2045年  | 0.3183 | 2046年  | 0.3183   | 2047年    | 0.3183 |
| 2048年                    | 0.3183   | 2049年  | 0.3183 | 2050年                                      | 0.3183                  | 2051年  | 0.3183 | 2052年  | 0.3183   | 2053年及以后 | 0.3183 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        |        | <b>3.58</b>                                |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        |        | 1.1000                                     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          |          | 7.69   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        |        | 0.5000                                     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          |          | 16.91  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        |        | 1.1000                                     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          |          | 7.69   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |        |        | 0.5000                                     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          |          | 16.91  |
| 项目收益预测依据                 |  |        |        | 该项目在债券存续期内预计自身经营收益8.4574亿元，主要根据公路收费收入进行测算。 |                         |        |        |        |          |          |        |

项目80

|                          |   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|---|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 宜兴市医疗中心项目   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 民生服务  |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 | 医疗  |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 1.2000  |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 本项目建设地点位于宜兴市环科园东南，北至潢潼路，南至南一路，西至兴业路，东至新城路，用地面积212亩，项目拟建设医疗综合楼、行政科教楼、后勤保障楼、感染科楼及相关基础设施配套工程，总建筑面积25.30万平方米。 |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2018年到2023年   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2024年到2053年   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 23.3265   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 9.6265  |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 13.7000   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前  | 2021年  | 2022年  | 2023年  | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 1.5000  | 5.0000 | 6.0000 | 1.2000                                       | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000                                       | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>60.0000</b>                               |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年  | 0.0000 | 2020年  | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 2.0000  | 2025年  | 2.0000 | 2026年  | 2.0000                  | 2027年  | 2.0000 | 2028年  | 2.0000   | 2029年    | 2.0000 |
| 2030年                    | 2.0000  | 2031年  | 2.0000 | 2032年  | 2.0000                  | 2033年  | 2.0000 | 2034年  | 2.0000   | 2035年    | 2.0000 |
| 2036年                    | 2.0000  | 2037年  | 2.0000 | 2038年  | 2.0000                  | 2039年  | 2.0000 | 2040年  | 2.0000   | 2041年    | 2.0000 |
| 2042年                    | 2.0000  | 2043年  | 2.0000 | 2044年  | 2.0000                  | 2045年  | 2.0000 | 2046年  | 2.0000   | 2047年    | 2.0000 |
| 2048年                    | 2.0000  | 2049年  | 2.0000 | 2050年  | 2.0000                  | 2051年  | 2.0000 | 2052年  | 2.0000   | 2053年及以后 | 2.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>2.57</b>                                  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 20.9800                                      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          | 2.86     |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 13.7000                                      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          | 4.38     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |        | 20.9800                                      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          | 2.86     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        |        | 13.7000                                      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          | 4.38     |        |
| 项目收益预测依据                 |   |        |        | 该项目在债券全周期内预计自身经营收益60.00亿元，主要根据租金及其他收费收入进行测算。 |                         |        |        |        |          |          |        |

项目81

|                          |  |  |                         |                |        |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|--|--|-------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 宜兴市徐舍片区农田连片综合整治项目  |  |                         |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 农林水利   |  |                         |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |  |  |                         |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.5000   |  |                         |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |  |                         |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 本项目建设地点位于位于宜兴市徐舍镇。建设规模及内容：本项目总用地面积40916.84亩，其中：（1）农田综合整治工程总用地面积40000亩，25000亩农田重新进入土地流转租赁市场，剩余15000亩农田为自营农场；（2）低效用地腾退及整治工程用地886.84亩，涉及67个工业企业的腾退拆迁工程，涉及总建筑面积161715.75平方米；（3）建设稻麦种子培育基地1000亩；（4）拟租赁建设用地30亩，建设超级农业工厂，拟建建筑面积约10580平方米。 |  |                         |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2022年到2025年  |  |                         |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2026年到2053年  |  |                         |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年  |  |                         |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 10.9520  |  |                         |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 10.4520  |  |                         |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.5000   |  |                         |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |  |                         |                |        |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |  |                         |                |        |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前   | 2021年  | 2022年                   | 2023年          | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000   | 0.0000                  | 0.5000         | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000   | 0.0000                  | 0.0000         | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |  |                         | <b>49.8848</b> |        |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |  |                         |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000   | 2019年  | 0.0000                  | 2020年          | 0.0000 | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0000   | 2025年  | 0.0000                  | 2026年          | 1.7816 | 2027年  | 1.7816 | 2028年  | 1.7816   | 2029年    | 1.7816 |
| 2030年                    | 1.7816   | 2031年  | 1.7816                  | 2032年          | 1.7816 | 2033年  | 1.7816 | 2034年  | 1.7816   | 2035年    | 1.7816 |
| 2036年                    | 1.7816   | 2037年  | 1.7816                  | 2038年          | 1.7816 | 2039年  | 1.7816 | 2040年  | 1.7816   | 2041年    | 1.7816 |
| 2042年                    | 1.7816   | 2043年  | 1.7816                  | 2044年          | 1.7816 | 2045年  | 1.7816 | 2046年  | 1.7816   | 2047年    | 1.7816 |
| 2048年                    | 1.7816   | 2049年  | 1.7816                  | 2050年          | 1.7816 | 2051年  | 1.7816 | 2052年  | 1.7816   | 2053年及以后 | 1.7816 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |  |                         | <b>4.55</b>    |        |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  | 1.1000   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |                |        |        |        |        | 45.35    |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  | 0.5000   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |                |        |        |        |        | 99.77    |          |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  | 1.1000   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |                |        |        |        |        | 45.35    |          |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  | 0.5000   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |                |        |        |        |        | 99.77    |          |        |
| 项目收益预测依据                 |  | 该项目在债券存续期内预计自身经营收益49.8848亿元，主要根据粮食销售及土地流转收入进行测算。 |                         |                |        |        |        |        |          |          |        |

项目82

|                          |  |        |   |                         |        |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|--|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 盐城经泰州无锡 常州至宜兴铁路惠山站至宜兴段（宜兴境内段）项目  |        |   |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施   |        |   |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 | 铁路   |        |   |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 1.5500   |        |   |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 1.5500   |        |   |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 本项目建设地点位于宜兴市，盐城经泰州无锡 常州至宜兴铁路惠山站至宜兴段（宜兴境内段）起自在建苏南沿江城际铁路江阴站北，经江阴市月城镇、无锡市惠山区、止于沪宁城际铁路惠山站。 |        |   |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2022年到2027年  |        |   |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2028年到2053年  |        |   |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年  |        |   |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.5500   |        |   |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.0000   |        |   |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.5500   |        |   |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |   |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |   |                         |        |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前   | 2021年  | 2022年                                   | 2023年                   | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000                                  | 1.5500                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   | 0.0000 |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000                                  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   | 0.0000 |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        | <b>91.0000</b>                          |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |   |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000   | 2019年  | 0.0000                                  | 2020年                   | 0.0000 | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0000   | 2025年  | 0.0000                                  | 2026年                   | 0.0000 | 2027年  | 0.0000 | 2028年  | 3.5000   | 2029年    | 3.5000 |
| 2030年                    | 3.5000   | 2031年  | 3.5000                                  | 2032年                   | 3.5000 | 2033年  | 3.5000 | 2034年  | 3.5000   | 2035年    | 3.5000 |
| 2036年                    | 3.5000   | 2037年  | 3.5000                                  | 2038年                   | 3.5000 | 2039年  | 3.5000 | 2040年  | 3.5000   | 2041年    | 3.5000 |
| 2042年                    | 3.5000   | 2043年  | 3.5000                                  | 2044年                   | 3.5000 | 2045年  | 3.5000 | 2046年  | 3.5000   | 2047年    | 3.5000 |
| 2048年                    | 3.5000   | 2049年  | 3.5000                                  | 2050年                   | 3.5000 | 2051年  | 3.5000 | 2052年  | 3.5000   | 2053年及以后 | 3.5000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        | <b>58.71</b>                            |                         |        |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        | 3.4100                                  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        |          | 26.69    |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        | 1.5500                                  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        |          | 58.71    |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        | 3.4100                                  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        |          | 26.69    |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |        | 1.5500                                  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        |          | 58.71    |        |
| 项目收益预测依据                 |  |        | 该项目在债券存续期内预计自身经营收益91.00亿元，主要根据分红收入进行测算。 |                         |        |        |        |        |          |          |        |

项目83

|                          |   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|---|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 芳桥街道粮油管理所新建仓储项目   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 冷链物流设施  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.3500  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 本项目建设地点位于宜兴市芳桥街道扶风通政路。建设规模及内容为总建筑面积6583平方米，建设包括散装粮食平房仓、烘干设施、一站式服务中心、生产附注用房库等。 |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2023年   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2024年到2053年   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 0.5751  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.2251  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.3500  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前  | 2021年  | 2022年  | 2023年   | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.3500  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   | 0.0000 |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   | 0.0000 |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>1.4597</b>                                   |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年  | 0.0000 | 2020年   | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0487  | 2025年  | 0.0487 | 2026年   | 0.0487                  | 2027年  | 0.0487 | 2028年  | 0.0487   | 2029年    | 0.0487 |
| 2030年                    | 0.0487  | 2031年  | 0.0487 | 2032年   | 0.0487                  | 2033年  | 0.0487 | 2034年  | 0.0487   | 2035年    | 0.0487 |
| 2036年                    | 0.0487  | 2037年  | 0.0487 | 2038年   | 0.0487                  | 2039年  | 0.0487 | 2040年  | 0.0487   | 2041年    | 0.0487 |
| 2042年                    | 0.0487  | 2043年  | 0.0487 | 2044年   | 0.0487                  | 2045年  | 0.0487 | 2046年  | 0.0487   | 2047年    | 0.0487 |
| 2048年                    | 0.0487  | 2049年  | 0.0487 | 2050年   | 0.0487                  | 2051年  | 0.0487 | 2052年  | 0.0487   | 2053年及以后 | 0.0487 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>2.54</b>                                     |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 0.7700  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          |          | 1.90   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 0.3500  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          |          | 4.17   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |        | 0.7700  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          |          | 1.90   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        |        | 0.3500  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          |          | 4.17   |
| 项目收益预测依据                 |   |        |        | 该项目在债券存续期内预计自身经营收益1.4597亿元，主要根据原粮保管费及轮换费收入进行测算。 |                         |        |        |        |          |          |        |

项目84

|                          |   |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|---|-------------------------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 大学城基础设施优化提升工程   |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施  |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 | 城市停车场   |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.6000  |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 本项目建设地点位于宜兴市。建设内容为在大学城周边地块建设停车场，共计能够满足约3860个停车位需求，同时建设相关配套基础设施。 |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2024年   |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2025年到2053年   |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年   |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 4.7683  |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 4.1683  |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.6000  |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前  | 2021年                   | 2022年  | 2023年          | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.6000         | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000         | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |                         |        | <b>10.7300</b> |        |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年                   | 0.0000 | 2020年          | 0.0000 | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0000  | 2025年                   | 0.3700 | 2026年          | 0.3700 | 2027年  | 0.3700 | 2028年  | 0.3700   | 2029年    | 0.3700 |
| 2030年                    | 0.3700  | 2031年                   | 0.3700 | 2032年          | 0.3700 | 2033年  | 0.3700 | 2034年  | 0.3700   | 2035年    | 0.3700 |
| 2036年                    | 0.3700  | 2037年                   | 0.3700 | 2038年          | 0.3700 | 2039年  | 0.3700 | 2040年  | 0.3700   | 2041年    | 0.3700 |
| 2042年                    | 0.3700  | 2043年                   | 0.3700 | 2044年          | 0.3700 | 2045年  | 0.3700 | 2046年  | 0.3700   | 2047年    | 0.3700 |
| 2048年                    | 0.3700  | 2049年                   | 0.3700 | 2050年          | 0.3700 | 2051年  | 0.3700 | 2052年  | 0.3700   | 2053年及以后 | 0.3700 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |                         |        | <b>2.25</b>    |        |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      | 1.3200  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |                |        |        |        |        |          | 8.13     |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      | 0.6000  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |                |        |        |        |        |          | 17.88    |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    | 1.3200  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |                |        |        |        |        |          | 8.13     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    | 0.6000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |                |        |        |        |        |          | 17.88    |        |
| 项目收益预测依据                 | 该项目在债券存续期内预计自身经营收益10.73亿元，主要根据停车位及广告收入进行测算。                     |                         |        |                |        |        |        |        |          |          |        |

项目85

|                          |  |                         |                |        |        |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|--|-------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 大拈花湾区域基础设施优化提升项目   |                         |                |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施   |                         |                |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 | 城市停车场  |                         |                |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.9000   |                         |                |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |                         |                |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 本项目建设地点位于建设地点位于宜兴市周铁镇大拈花湾区域。该项目包含五个子项目。具体建设规模及内容如下：（1）大拈花湾项目区域道路新建工程一期，主要建设8条道路，15座桥涵；（2）大拈花湾污水管线新建工程，主要建设14条污水管网；（3）大拈花湾生态旅游停车场新建工程，约建设3000个停车位；（4）周铁镇南新区学园路新建工程；（5）基础设施配套工程一期，主要建设被人为配套电力电缆工程。 |                         |                |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2022年到2026年  |                         |                |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2027年到2053年  |                         |                |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年  |                         |                |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 11.2350  |                         |                |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 10.3350  |                         |                |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.9000   |                         |                |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |                         |                |        |        |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |                         |                |        |        |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前   | 2021年                   | 2022年          | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000                  | 0.0000         | 0.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000                  | 0.0000         | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |                         | <b>29.7000</b> |        |        |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |                         |                |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000   | 2019年                   | 0.0000         | 2020年  | 0.0000 | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0000   | 2025年                   | 0.0000         | 2026年  | 0.0000 | 2027年  | 1.1000 | 2028年  | 1.1000   | 2029年    | 1.1000 |
| 2030年                    | 1.1000   | 2031年                   | 1.1000         | 2032年  | 1.1000 | 2033年  | 1.1000 | 2034年  | 1.1000   | 2035年    | 1.1000 |
| 2036年                    | 1.1000   | 2037年                   | 1.1000         | 2038年  | 1.1000 | 2039年  | 1.1000 | 2040年  | 1.1000   | 2041年    | 1.1000 |
| 2042年                    | 1.1000   | 2043年                   | 1.1000         | 2044年  | 1.1000 | 2045年  | 1.1000 | 2046年  | 1.1000   | 2047年    | 1.1000 |
| 2048年                    | 1.1000   | 2049年                   | 1.1000         | 2050年  | 1.1000 | 2051年  | 1.1000 | 2052年  | 1.1000   | 2053年及以后 | 1.1000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |                         | <b>2.64</b>    |        |        |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      | 1.9000   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |                |        |        |        |        |        |          |          | 15.63  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      | 0.9000   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |                |        |        |        |        |        |          |          | 33.00  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    | 1.9000   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |                |        |        |        |        |        |          |          | 15.63  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    | 0.9000   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |                |        |        |        |        |        |          |          | 33.00  |
| 项目收益预测依据                 | 该项目在债券存续期内预计自身经营收益29.70亿元，主要根据停车位及污水处理费收入进行测算。   |                         |                |        |        |        |        |        |          |          |        |

项目86

|                          |  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|--|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 2023年主城区老旧小区改造项目-宜城街道老旧小区改造项目  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 城镇老旧小区改造   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.3600   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | <p>本项目建设地点位于宜兴市宜城街道。项目建设内容：对宜城街道10个老旧小区改造，主要包括东山三村北区、卫生小区、东山三村南区、二物小区、轻工小区、航运油库小区、民主新村、城南新村多层、土杂小区、物资小区。项目改造总建筑面积约16.17万平方米，共涉及49栋楼房1354户，项目内容包括道路修复、绿化亮化改造、市政改造、配套系统改造、建筑立面改造等。</p> |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2022年到2023年  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2024年到2053年  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 0.8392   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 0.4792   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.3600   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000   |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前   | 2021年  | 2022年  | 2023年   | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.3600  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |  |        |        | <b>1.8000</b>   |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |  |        |        |   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000   | 2019年  | 0.0000 | 2020年   | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0600   | 2025年  | 0.0600 | 2026年   | 0.0600                  | 2027年  | 0.0600 | 2028年  | 0.0600   | 2029年    | 0.0600 |
| 2030年                    | 0.0600   | 2031年  | 0.0600 | 2032年   | 0.0600                  | 2033年  | 0.0600 | 2034年  | 0.0600   | 2035年    | 0.0600 |
| 2036年                    | 0.0600   | 2037年  | 0.0600 | 2038年   | 0.0600                  | 2039年  | 0.0600 | 2040年  | 0.0600   | 2041年    | 0.0600 |
| 2042年                    | 0.0600   | 2043年  | 0.0600 | 2044年   | 0.0600                  | 2045年  | 0.0600 | 2046年  | 0.0600   | 2047年    | 0.0600 |
| 2048年                    | 0.0600   | 2049年  | 0.0600 | 2050年   | 0.0600                  | 2051年  | 0.0600 | 2052年  | 0.0600   | 2053年及以后 | 0.0600 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |  |        |        | <b>2.14</b>   |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |        |        | 0.7900  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          |          | 2.28   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |        |        | 0.3600  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          |          | 5.00   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |  |        |        | 0.7900  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          |          | 2.28   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |  |        |        | 0.3600  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          |          | 5.00   |
| 项目收益预测依据                 |  |        |        | <p>该项目在债券存续期内预计自身经营收益1.80亿元，主要根据车位出租、物业管理及广告收入进行测算。</p> |                         |        |        |        |          |          |        |

项目87

|                          |   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
|--------------------------|---|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 2022年宜兴市供水基础设施建设工程  |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 |   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.3500  |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000  |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 本项目建设地点位于宜兴市域。项目主要建设内容：建设宜兴城区及乡镇区域内供水管网，主要包括新建改造供水管网183.1Km,供水管网GIS物探3500Km，水厂及泵站改建5处，供水设施防冻保温工程。 |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2022年到2024年   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2025年到2053年   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 2.5745  |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 2.2245  |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.3500  |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前  | 2021年  | 2022年  | 2023年                                    | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.3500                                   | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000                                   | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>5.2574</b>                            |                         |        |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |  |                         |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年  | 0.0000 | 2020年                                    | 0.0000                  | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0000  | 2025年  | 0.0040 | 2026年                                    | 0.0165                  | 2027年  | 0.0286 | 2028年  | 0.0434   | 2029年    | 0.0457 |
| 2030年                    | 0.0662  | 2031年  | 0.0622 | 2032年                                    | 0.1149                  | 2033年  | 0.1619 | 2034年  | 0.1726   | 2035年    | 0.1977 |
| 2036年                    | 0.2075  | 2037年  | 0.2169 | 2038年                                    | 0.2266                  | 2039年  | 0.2366 | 2040年  | 0.2469   | 2041年    | 0.2469 |
| 2042年                    | 0.2469  | 2043年  | 0.2469 | 2044年                                    | 0.2469                  | 2045年  | 0.2469 | 2046年  | 0.2469   | 2047年    | 0.2469 |
| 2048年                    | 0.2469  | 2049年  | 0.2469 | 2050年                                    | 0.2469                  | 2051年  | 0.2469 | 2052年  | 0.2469   | 2053年及以后 | 0.2469 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>2.04</b>                              |                         |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 0.7700                                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |          |          | 6.83   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 0.3500                                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |          |          | 15.02  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |        | 0.7700                                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |          |          | 6.83   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        |        | 0.3500                                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |          |          | 15.02  |
| 项目收益预测依据                 |   |        |        | 该项目在债券存续期内预计自身经营收益5.2574亿元，主要根据供水收益进行测算。 |                         |        |        |        |          |          |        |

项目88

|                          |   |        |        |   |                         |         |        |        |          |          |        |
|--------------------------|---|--------|--------|---|-------------------------|---------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 盐泰锡常宜铁路（泰州市本级资本金）   |        |        |   |                         |         |        |        |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施  |        |        |   |                         |         |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 | 铁路  |        |        |   |                         |         |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 3.4800  |        |        |   |                         |         |        |        |          |          |        |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 3.4800  |        |        |   |                         |         |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 盐泰锡常宜铁路项目北起徐宿淮盐铁路盐城站,包含引入盐城地区、泰州地区、江阴地区、无锡（惠山）地区、宜兴地区的相关工程，新建正线长311.352公里。铁路等级：高速铁路。正线数目：双线。设计速度：350公里/小时，其中靖江东至太湖西路250公里/小时。规划远景年输送能力：单向4000万人/年。盐宜铁路泰州段总里程约171.538公里。 |        |        |   |                         |         |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年到2028年   |        |        |   |                         |         |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2029年到2052年   |        |        |   |                         |         |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限             | 30年   |        |        |   |                         |         |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 36.6000   |        |        |   |                         |         |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元）       | 6.6000  |        |        |   |                         |         |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 30.0000   |        |        |   |                         |         |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）               | 0.0000  |        |        |   |                         |         |        |        |          |          |        |
| <b>项目分年融资计划（亿元）</b>      |   |        |        |   |                         |         |        |        |          |          |        |
|                          | 2020年及以前  | 2021年  | 2022年  | 2023年   | 2024年                   | 2025年   | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000  | 16.0000                 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000                  | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |        |
| <b>债券存续期内总收益（亿元）</b>     |   |        |        | <b>69.9402</b>  |                         |         |        |        |          |          |        |
| <b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>    |   |        |        |   |                         |         |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年  | 0.0000 | 2020年   | 0.0000                  | 2021年   | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0000  | 2025年  | 0.0000 | 2026年   | 0.0000                  | 2027年   | 0.0000 | 2028年  | 0.0000   | 2029年    | 1.4842 |
| 2030年                    | 1.6697  | 2031年  | 1.8552 | 2032年   | 2.0407                  | 2033年   | 2.2262 | 2034年  | 2.4118   | 2035年    | 2.5973 |
| 2036年                    | 2.7828  | 2037年  | 2.9683 | 2038年   | 3.1538                  | 2039年   | 3.3393 | 2040年  | 3.3393   | 2041年    | 3.3393 |
| 2042年                    | 3.3393  | 2043年  | 3.3393 | 2044年   | 3.3393                  | 2045年   | 3.3393 | 2046年  | 3.3393   | 2047年    | 3.3393 |
| 2048年                    | 3.3393  | 2049年  | 3.3393 | 2050年   | 3.3393                  | 2051年   | 3.3393 | 2052年  | 3.3393   | 2053年及以后 | 0.0000 |
| <b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b> |   |        |        | <b>1.91</b>   |                         |         |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |        |        | 56.4780   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |        |        | 1.24     |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |        |        | 30.0000   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |        |        | 2.33     |          |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）    |   |        |        | 56.4780   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |        |        | 1.24     |          |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）    |   |        |        | 30.0000   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |        |        | 2.33     |          |        |
| 项目收益预测依据                 |   |        |        | 该项目收入来源主要为铁路运输收入，根据运输量及票价测算，2029年至2052年，盐宜铁路项目经营净现金流约为855.0360亿元，泰州市本级项目资本金占总资本金的比例为8.18%，计算出本项目债券存续期内总收益预计69.9408亿元，项目收益可以覆盖债券本息 |                         |         |        |        |          |          |        |