

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（十期）-2023年江苏省政府专项债券（十七期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>土地储备 棚户区改造 √交通基础设施 政府收费公路 铁路 √轨道交通 城市停车场 √其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 √农林水利 √生态环保 城镇污水处理 √其他 √民生服务 √职业教育 托幼 √其他教育项目 √医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 √市政和产业园区基础设施 √城镇老旧小区改造 √新型基础设施 扶贫 乡村振兴 √文化旅游 其他</p>
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>45.64</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>4</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2023-10-26</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)	27										
债券存续期内项目总投资 (亿元)	500.9681										
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)	191.7269										
专项债券融资 (亿元)	280.6412										
其他债务融资 (亿元)	28.6000										
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	57.6161	54.4200	34.6000	54.7600	61.1251	11.4400	6.6800	0.0000	0.0000		
其他债务融资	8.1000	0.0000	2.2500	11.8750	4.6250	0.7000	0.7000	0.3500	0.0000		
债券存续期内总收益 (亿元)				651.0201							
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	0.0248
2024年	5.2209	2025年	8.5659	2026年	10.2089	2027年	13.0913	2028年	13.5851	2029年	13.4611
2030年	16.4423	2031年	13.8559	2032年	14.0616	2033年	21.8103	2034年	13.9542	2035年	33.8114
2036年	29.2070	2037年	38.1398	2038年	14.5279	2039年	14.2998	2040年	14.3976	2041年	15.0888
2042年	15.2925	2043年	15.3194	2044年	15.5078	2045年	15.7058	2046年	15.8957	2047年	16.0736
2048年	16.2694	2049年	16.2260	2050年	16.3973	2051年	16.5879	2052年	38.4590	2053年及以后	149.5311
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.30							
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)	444.9001	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)	273.7013	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)	409.7632	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)	245.1013	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.66	

项目1

项目名称	徐州生物工程职业技术学院扩建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	对徐州生物工程职业学院扩建，配套建设供电、给排水、室外管网等附属设施。										
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）	4.1374										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8275										
专项债券融资（亿元）	3.3099										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
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	0.0000	0.0000	0.5000	0.3000	2.5099	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			18.2340								
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	0.0000
2024年	0.6078	2025年	0.6078	2026年	0.6078	2027年	0.6078	2028年	0.6078	2029年	0.6078
2030年	0.6078	2031年	0.6078	2032年	0.6078	2033年	0.6078	2034年	0.6078	2035年	0.6078
2036年	0.6078	2037年	0.6078	2038年	0.6078	2039年	0.6078	2040年	0.6078	2041年	0.6078
2042年	0.6078	2043年	0.6078	2044年	0.6078	2045年	0.6078	2046年	0.6078	2047年	0.6078
2048年	0.6078	2049年	0.6078	2050年	0.6078	2051年	0.6078	2052年	0.6078	2053年及以后	0.6078
债券存续期内项目总收益/项目总投资			4.41								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.0058	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							3.64
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							22.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			5.0058	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							3.64
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							22.79
项目收益预测依据			本项目收入来源为学费及住宿费收入、培训费收入、函授学费收入。根据融资平衡方案测算，债券期内学费及住宿费收入、培训及函授学费收入扣除运营期间相关成本费用后，债券存续期内可实现净收益18.234亿元。								

项目2

项目名称	徐州淮海国际港务区人民医院建设（柳新镇卫生院迁建）项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6500											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	拟建设1栋4层门诊医技综合楼、1栋12层住院病房楼、1栋4层行政后勤楼以及高压氧仓等建筑物。											
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）	6.0758											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.0758											
专项债券融资（亿元）	4.0000											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
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	0.0000	0.0000	1.0000	0.6500	2.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）			20.0332									
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	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	0.6908	2026年	0.6908	2027年	0.6908	2028年	0.6908	2029年	0.6908	
2030年	0.6908	2031年	0.6908	2032年	0.6908	2033年	0.6908	2034年	0.6908	2035年	0.6908	
2036年	0.6908	2037年	0.6908	2038年	0.6908	2039年	0.6908	2040年	0.6908	2041年	0.6908	
2042年	0.6908	2043年	0.6908	2044年	0.6908	2045年	0.6908	2046年	0.6908	2047年	0.6908	
2048年	0.6908	2049年	0.6908	2050年	0.6908	2051年	0.6908	2052年	0.6908	2053年及以后	0.6908	
债券存续期内项目总收益/项目总投资			3.30									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.4736	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）			1.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						12.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			6.4736	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）			1.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						12.14		
项目收益预测依据			本项目收入来源为医疗收入。根据融资平衡方案测算，债券期内医疗收入扣除运营期间医疗成本费用后，债券存续期内可实现净收益20.0332亿元。									

项目3

项目名称	金霖新材料光伏基地项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.0000											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	新建高标准化工工业厂房、动力厂房等约43万平方米，同时建设供电、给排水、消防等配套设施。											
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）	25.0000											
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）	3.0000											
其他债务融资（亿元）	17.0000											
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	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	2.2500	11.0000	3.7500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）			55.6183									
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	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	1.1383	2026年	1.1383	2027年	1.1383	2028年	1.1383	2029年	1.1383	
2030年	1.1383	2031年	1.1383	2032年	1.1383	2033年	1.1383	2034年	1.1383	2035年	1.1383	
2036年	1.1383	2037年	1.1383	2038年	1.1383	2039年	1.1383	2040年	1.1383	2041年	1.1383	
2042年	1.1383	2043年	1.1383	2044年	1.1383	2045年	1.1383	2046年	1.1383	2047年	1.1383	
2048年	1.1383	2049年	1.1383	2050年	1.1383	2051年	1.1383	2052年	12.4421	2053年及以后	12.4421	
债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.22									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			28.6398	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）			20.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			7.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						7.60		
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						18.54		
项目收益预测依据			本项目收益的来源主要为租金收入及销售收入，根据项目可研报告及融资平衡方案测算，租金收入及销售收入扣除相关成本费用后债券存续期内净收益为55.6183亿元。									

项目4

项目名称	东南大学基础设施安全与智慧技术创新中心项目										
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）	1.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设地址位于溧阳市上兴镇，104国道东侧、经开区产业园区南侧。项目用地面积约53319平方米，建筑面积约45185.28平方米。主要建设内容包括基础设施安全与应急实验室、智慧建造与运维实验室、工业化建筑与预应力技术实验室、设施设备购置及相关配套设施等。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2065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）	5.0000										
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）	4.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
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	0.0000	0.0000	2.5000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			8.7000								
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	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.3000	2026年	0.3000	2027年	0.3000	2028年	0.3000	2029年	0.3000
2030年	0.3000	2031年	0.3000	2032年	0.3000	2033年	0.3000	2034年	0.3000	2035年	0.3000
2036年	0.3000	2037年	0.3000	2038年	0.3000	2039年	0.3000	2040年	0.3000	2041年	0.3000
2042年	0.3000	2043年	0.3000	2044年	0.3000	2045年	0.3000	2046年	0.3000	2047年	0.3000
2048年	0.3000	2049年	0.3000	2050年	0.3000	2051年	0.3000	2052年	0.3000	2053年及以后	0.3000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.74								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.8865	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.10	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	7.8865	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.18	

项目收益预测依据

据我们的调查及项目实施单位提供的资料，该项目2022-2024年为建设期无收入实现，自2025年开始投产使用，预计2025-2053年每年取得科研办公区出租收入5,500.00万元。经计算，债券存续期内项目收入共计为159,500.00万元。2025-2053年每年预计产生环境保护费500.00万元、卫生费500.00万元、维护费600.00万元、人员费用700.00万元、其他费用200.00万元，合计成本费用2,500.00万元。经测算，本项目计算期内预计将产生的成本费用合计72,500.00万元。项目净收益为87,000.00万元。

项目5

项目名称	南京航空航天大学天目湖校区三期										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他教育项目										
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	本项目建设地址位于溧阳市古县街道。项目用地面积约1477亩，建筑面积约73.8万平方米。主要建设内容包括实验楼、学院楼、科技成果转化中心、航空航天博物馆、校史馆、数据中心及相关配套设施等。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027年到2067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）	34.6000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.9200										
专项债券融资（亿元）	27.6800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
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	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	10.0000	8.0000	6.6800	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				56.6460							
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	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	2.0980	2028年	2.0980	2029年	2.0980
2030年	2.0980	2031年	2.0980	2032年	2.0980	2033年	2.0980	2034年	2.0980	2035年	2.0980
2036年	2.0980	2037年	2.0980	2038年	2.0980	2039年	2.0980	2040年	2.0980	2041年	2.0980
2042年	2.0980	2043年	2.0980	2044年	2.0980	2045年	2.0980	2046年	2.0980	2047年	2.0980
2048年	2.0980	2049年	2.0980	2050年	2.0980	2051年	2.0980	2052年	2.0980	2053年及以后	2.0980
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.64							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				26.6877	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.12	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					18.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				26.6877	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					18.88	
项目收益预测依据				根据项目单位提供的资料，该项目自2027年开始实现收入，预计每年取得租金收入、物业管理收入、培训收入、停车及充电收入合计28024万元，本期债券存续期内收入共计756648万元。成本费用包含管理费用、工资及福利费、其他费用等，预计每年产生成本费用7044万元，本期债券存续期合计发生成本费用190188万元。本期债券存续期内累计实现净收益566460万元。							

项目6

项目名称	常春藤国际人才港项目										
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）	0.2000										
项目简要描述	项目位于城铁片区琴川大道以北、新世纪大道以西地块，该项目总占地面积约36,997平方米，项目总建筑面积约9.6万平方米。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2070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）	5.2965										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5965										
专项债券融资（亿元）	0.2000										
其他债务融资（亿元）	3.5000										
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	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	0.8750	0.8750	0.7000	0.7000	0.3500	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				5.4206							
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	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0609	2026年	0.0948	2027年	0.1287	2028年	0.6371	2029年	0.6247
2030年	0.6122	2031年	0.6371	2032年	0.6238	2033年	0.0810	2034年	0.0865	2035年	0.0865
2036年	0.0865	2037年	0.0924	2038年	0.0826	2039年	0.0825	2040年	0.0881	2041年	0.0881
2042年	0.0881	2043年	0.0942	2044年	0.0942	2045年	0.0942	2046年	0.1007	2047年	0.1007
2048年	0.1007	2049年	0.1078	2050年	0.1078	2051年	0.1078	2052年	0.1155	2053年及以后	0.1154
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.02							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.8964	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									1.11
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3920	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									13.83
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									27.10
项目收益预测依据	根据载体出租收入、载体销售收入、研发用房出租收入和集宿(人才公寓)出租收入及相关成本费用进行预测。										

项目7

项目名称	南通市城市轨道交通2号线一期工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	5.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	南通城市轨道交通2号线一期工程，线路全长20.85公里，共设置17座车站。本项目总投资概算161.66元，总投资的40%为资本金。工程已于2018年10月26日开工，计划2023年开通试运营。										
项目建设期	2018年到2023年										
项目运营期	2023年到2122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）	161.6586										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	64.6634										
专项债券融资（亿元）	88.8952										
其他债务融资（亿元）	8.1000										
项目分年融资计划（亿元）											
	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	9.9400	16.4100	25.0000	10.0000	27.5452	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	8.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				140.3194							
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	0.0248
2024年	0.0092	2025年	0.0436	2026年	0.0671	2027年	0.2998	2028年	0.5318	2029年	0.7629
2030年	0.9932	2031年	1.2226	2032年	1.3054	2033年	1.5331	2034年	1.7598	2035年	10.8857
2036年	17.1105	2037年	26.3344	2038年	2.6574	2039年	2.8793	2040年	3.1002	2041年	3.3200
2042年	3.5388	2043年	3.7565	2044年	3.9731	2045年	4.1886	2046年	4.4029	2047年	4.6160
2048年	4.8279	2049年	5.0386	2050年	5.2481	2051年	5.4563	2052年	5.6632	2053年及以后	14.7686
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.87							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	131.9507	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）	96.9952	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	122.6381	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	88.8952	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.58		
项目收益预测依据	项目运营期内运营总收益为496993.98万元,根据《南通市轨道交通发展专项资金管理暂行办法》（通财金〔2017〕20号）相关规定，轨交公司可根据轨道交通建设运营资金需求情况获得政府性基金收入，预测期预计可获得906200万元专项资金支持。										

项目8

项目名称	滨海港铁路专用线（滨海港铁路支线）										
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）	3.8000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	3.8000										
项目简要描述	<p>为了完善盐城港滨海港区集散运输体系，推动地区经济发展，拟建设滨海港铁路专用线（滨海港铁路支线）。该专用线主要为了满足滨海港集运输及港区企业的货运需求，线路自既有青盐铁路滨海港站北引出，受墓群、学校、黄河湾产业园和沿线村落民宅的影响，出站后跨越界坎路于墓群西侧转向东北前行，于淮南村北侧预留线路所，先后跨越规划新安大道和海港大道，之后向东北沿界牌镇南侧走行跨越规划 S226，之后折向北于界牌镇东侧设界牌站，出站后跨越淤黄河折向东，于滨淮镇西北侧预留滨淮站，至 G228 折向东北跨越G228、翻身河后引入滨海港工业园区，于规划滨兴大道南侧设裕华站，出站后向东走行至规划海旺路折向北，并行海旺路于规划宝武集团南侧设工业园区站至本线终点，线路长50.697km。新建桥梁21座，共计31.374km，桥梁比 61.88%。全线共设车站4处，其中接轨站1座、中间站 1座，会让站2座。项目代码为2020-320900-53-01-128729。</p>										
项目建设期	2020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）	13.0050										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0050										
专项债券融资（亿元）	13.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
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	8.8000	0.0000	0.4000	3.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				35.8358							
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	0.0000
2024年	0.1027	2025年	0.1624	2026年	0.1624	2027年	0.1624	2028年	0.1624	2029年	0.1624
2030年	0.3985	2031年	0.3985	2032年	0.3985	2033年	8.3985	2034年	0.3985	2035年	11.2985
2036年	0.3985	2037年	0.3985	2038年	0.3985	2039年	0.3985	2040年	0.3985	2041年	0.8952
2042年	0.8952	2043年	0.8952	2044年	0.8952	2045年	0.8952	2046年	0.8952	2047年	0.8952
2048年	0.8952	2049年	0.8952	2050年	0.8952	2051年	0.8952	2052年	0.8952	2053年及以后	0.8952
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.76							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				21.2625	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.69
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				13.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				21.2625	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.69

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	13.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.76
项目收益预测依据	根据江苏省铁路办公室《关于对新建铁路滨海港铁路专用线工程可行性研究报告的意见》（苏铁办函[2020]6号）并参照可行性研究报告以及市场行情对预期收益进行估算。		

项目9

项目名称	复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	5.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	该项目主要包括综合医院、体检中心等，用地面积165576m ² ，建筑面积152345.33m ² ，其中新建建筑36165.68m ² ，改造原创客园建筑116179.65m ² ，容积率0.85.主要内容为门诊楼、急诊楼、住院楼、体检楼、医技楼、手术中心、地下室、变电所、液氧站及室外总体等的建设。项目编码2204-320904-89-01-728172。										
项目建设期	2022年到2024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）	31.9405										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	16.9405										
专项债券融资（亿元）	15.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	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	9.0000	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				34.1086							
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	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.3427	2026年	0.4451	2027年	0.5558	2028年	0.6753	2029年	0.8048
2030年	0.9069	2031年	1.0212	2032年	1.1489	2033年	1.2913	2034年	1.3616	2035年	1.4063
2036年	1.4576	2037年	1.5164	2038年	1.5833	2039年	1.5957	2040年	1.5595	2041年	1.5222
2042年	1.4838	2043年	1.4442	2044年	1.4034	2045年	1.3615	2046年	1.3182	2047年	1.2737
2048年	1.2278	2049年	1.1806	2050年	1.1319	2051年	1.0818	2052年	1.0301	2053年及以后	0.9770
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.07							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	21.2460	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.61		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	9.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.79		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	21.2460	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	9.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.79		
项目收益预测依据	根据经济技术指标并参照盐城市综合性医院运营数据及市场行情基础对收益进行预测。										

项目10

项目名称	清河湾一期二期项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2500										
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	清河湾一期：项目位于运粮河以北，太平路以东，工程由8幢11层小高层组成，合计590套住宅，配有独立自行车库，底下汽车库配有独立停车位499个，其中立体机械停车位377个，平面停车位122个。清河湾二期规划征用土地49200平方米，其中可开发用地面积45500平方米，总建筑面积104443.56平方米，其中地上计容建筑面积841.12平方米，地下建筑面积35607.62平方米，项目建筑占地11389.56平方米，建筑密度25.03%；绿化面积13650平方米，绿化率30%，道路面积20460.44平方米。										
项目建设期	2020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）	12.6415										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.9115										
专项债券融资（亿元）	6.7300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
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	0.0000	0.0000	0.0000	1.2500	5.4800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				16.2296							
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	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	1.4908	2028年	1.4908	2029年	0.9939
2030年	0.5963	2031年	0.5963	2032年	0.5963	2033年	0.4970	2034年	0.4970	2035年	0.4970
2036年	0.4970	2037年	0.2982	2038年	0.2982	2039年	0.1988	2040年	0.0993	2041年	0.0993
2042年	0.0993	2043年	0.0993	2044年	0.0993	2045年	0.0993	2046年	0.0993	2047年	0.0993
2048年	0.0993	2049年	0.0993	2050年	0.0993	2051年	0.0993	2052年	0.0993	2053年及以后	6.3911
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.28							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	10.1820	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.59		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6.7300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	10.1820	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	6.7300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.41		
项目收益预测依据	项目主要收入来源于安置房销售收入和国有土地使用权出让形成的政府性基金收入										

项目11

项目名称	官塘新城水系和景观建设										
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）	3.8000										
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	项目位于镇江市官塘片区，东至沪宁城际铁路，南至312国道、338省道，西至南山风景区、回龙水库，北至四平河、周家河与城际铁路交汇处。主要建设内容及规模：1、征地拆迁。2、回龙水库整治扩容。3、水系整理（连接水系、小型水库、凤栖湖）。4、污水截流工程（现向水体排污口）。5、山体地质灾害防护。6、物理水处理工程。7、生化水处理工程。8、过境交通干线城市化道路改造。9、生态绿化工程。										
项目建设期	2014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）	46.4000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	15.4100										
专项债券融资（亿元）	30.9900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
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	16.4800	10.7100	0.0000	3.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				56.0505							
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	0.0000
2024年	0.4442	2025年	0.4442	2026年	0.4442	2027年	0.4442	2028年	0.4442	2029年	0.4442
2030年	0.4442	2031年	0.4442	2032年	0.4442	2033年	0.4442	2034年	0.4442	2035年	0.4442
2036年	0.4442	2037年	0.4442	2038年	0.4442	2039年	0.4442	2040年	0.4442	2041年	0.4442
2042年	0.4442	2043年	0.4442	2044年	0.4442	2045年	0.4442	2046年	0.4442	2047年	0.4442
2048年	0.4442	2049年	0.4442	2050年	0.4442	2051年	0.4442	2052年	0.4442	2053年及以后	43.1687
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.21							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				45.8909	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）				30.9900	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）				45.8909	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）				30.9900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.81
项目收益预测依据				收入主要来源于广告牌租赁收入、经营性苗圃收入和国有土地使用权出让形成的政府性基金收入。							

项目12

项目名称	李家大山旧城区城中村改造项目										
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）	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	项目北至黄山西路，南至北府路，西至檀山路，东至百盛家园；建设内容及规模：项目占地约575.7亩，主要建设内容包括：（1）征收区域内现有房屋建筑，完成区域内场地平整。（2）建设保障性安置房30万平方米、公共配套建筑6.4万平方米及相关道路。										
项目建设期	2012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）	41.5016										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	29.3555										
专项债券融资（亿元）	12.1461										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
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	5.1461	0.0000	0.0000	7.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				24.2013							
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	0.0000
2024年	1.3209	2025年	1.3209	2026年	1.1557	2027年	1.1557	2028年	0.9906	2029年	0.9906
2030年	0.9906	2031年	0.8255	2032年	0.8255	2033年	0.8255	2034年	0.6604	2035年	0.6604
2036年	0.6604	2037年	0.4953	2038年	0.4953	2039年	0.3302	2040年	0.3302	2041年	0.3302
2042年	0.3302	2043年	0.1651	2044年	0.1651	2045年	0.1651	2046年	0.1651	2047年	0.1651
2048年	0.1651	2049年	0.1651	2050年	0.1651	2051年	0.1651	2052年	0.1651	2053年及以后	7.8562
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.58							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				19.7169	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）				12.1461	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				19.7169	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）				12.1461	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.99
项目收益预测依据				收入主要来源于安置房销售收入和国有土地使用权出让形成的政府性基金收入。							

项目13

项目名称	“青山绿水”工程黄鹤景区生态修复项目										
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）	0.1300										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目总用地面积50.96公顷。项目建设内容包括拆迁、生态修复、文物古迹修复和完善服务设施，其中主要包括拆迁11.2万平方米；调整山体地形和治理滑坡完成土方工程2.1万平方米；增培植被；修建主干道8800平方米；修复景区中具有代表性的文物古迹，建设标志性建筑；建设旅游会所4.2万平方米、修建游客服务中心1.2万平方米、扩建生态停车场2个。										
项目建设期	2015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）	8.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.7700										
专项债券融资（亿元）	3.7300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
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	3.6000	0.0000	0.0000	0.1300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				7.4654							
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	0.0000
2024年	0.1036	2025年	0.1058	2026年	0.1082	2027年	0.1107	2028年	0.1131	2029年	0.1223
2030年	2.9253	2031年	0.1280	2032年	0.1310	2033年	0.1340	2034年	0.1372	2035年	0.1404
2036年	0.1437	2037年	0.1472	2038年	0.1507	2039年	0.1544	2040年	0.1580	2041年	0.1618
2042年	0.1659	2043年	0.1700	2044年	0.1742	2045年	0.1785	2046年	0.1831	2047年	0.1877
2048年	0.1923	2049年	0.1973	2050年	0.2024	2051年	0.2075	2052年	0.2128	2053年及以后	0.2183
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.88							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.6766	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.60	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.7300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.6766	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.7300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00	
项目收益预测依据				项目收入主要来源于资产租赁、停车服务和国有土地使用权出让形成的政府性基金收入。							

项目14

项目名称	江苏大学京江校区建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他教育项目										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6700										
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	项目位于镇江高校园区西南侧，北侧为长香路、东侧为长山中路和南侧为长山南路，项目总用地面积811亩，主要建设内容为建设教学楼、基础及专业实验室、学生宿舍及体育馆、图文信息中心等，项目总建筑面积29.034万平方米，建筑物地上总面积268731.92平方米，半地下车库面积1317.07平方米，地下建筑面积20287.88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）	21.6284										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	10.0484										
专项债券融资（亿元）	11.5800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
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	6.9100	0.0000	4.0000	0.6700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				23.8755							
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	0.0000
2024年	0.0023	2025年	0.0023	2026年	0.0023	2027年	0.0023	2028年	0.0023	2029年	0.0023
2030年	0.0025	2031年	0.0025	2032年	0.0025	2033年	0.0026	2034年	0.0026	2035年	0.0026
2036年	0.0027	2037年	0.0027	2038年	0.0027	2039年	0.0028	2040年	0.0028	2041年	0.0028
2042年	0.0030	2043年	0.0030	2044年	0.0030	2045年	0.0032	2046年	0.0032	2047年	0.0032
2048年	0.0034	2049年	0.0034	2050年	0.0034	2051年	0.0035	2052年	0.0035	2053年及以后	23.7941
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.10							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	19.3293	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）	11.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	19.3292	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）	11.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.06	
项目收益预测依据	江苏大学京江校区建设项目收入主要来源于资产租赁收益和土地出让收益										

项目15

项目名称	镇江市高校园区共享区体育中心项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他教育项目										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目位于高校园区中部，北依十里长山、东至海燕西路，西至长山中路，项目总用地面积约73.2亩，总建筑面积约41082平方米（含不计容），其中：计容32185平方米，地下建筑面积（不计容）8897平方米。容积率0.71										
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）	4.2497										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.0497										
专项债券融资（亿元）	2.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
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	0.5000	0.0000	1.2000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				5.3491							
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	0.0000
2024年	0.0881	2025年	0.0881	2026年	0.0881	2027年	0.0966	2028年	0.0966	2029年	0.0966
2030年	0.1064	2031年	0.1064	2032年	0.1064	2033年	0.1169	2034年	0.1169	2035年	0.1169
2036年	0.1285	2037年	0.1285	2038年	0.1285	2039年	0.1415	2040年	0.1415	2041年	0.1415
2042年	0.1558	2043年	0.1558	2044年	0.1558	2045年	0.1714	2046年	0.1714	2047年	0.1714
2048年	0.1883	2049年	0.1883	2050年	0.1883	2051年	0.2071	2052年	0.2071	2053年及以后	1.3544
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.26							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.3420	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.60	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.3420	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（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金					2.43	
项目收益预测依据				镇江市高校园区共享区体育中心项目收入主要来源于资产租赁和土地出让。							

项目16

项目名称	光华路公租房										
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）	0.8200										
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	项目建设内容：地上建筑面积161823平方米，包括公租房、配套服务用房及社区用房等；地下建筑28690平方米，包括地下机房、地下配套服务用房及地下车库等。项目选址及用地：该项目位于大港银山路北、光华路西地块，规划用地面积68564平方米（约合102.85亩）。										
项目建设期	2011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）	10.7375										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.1475										
专项债券融资（亿元）	8.5900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
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	3.9700	3.8000	0.0000	0.8200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				17.5321							
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	0.0000
2024年	0.2133	2025年	0.2155	2026年	0.2176	2027年	0.2199	2028年	0.2221	2029年	0.2243
2030年	0.2266	2031年	0.2287	2032年	0.2311	2033年	0.2334	2034年	0.2357	2035年	0.2381
2036年	0.2404	2037年	0.2428	2038年	0.2453	2039年	0.2478	2040年	0.2504	2041年	0.2527
2042年	0.2552	2043年	0.2577	2044年	0.2604	2045年	0.2630	2046年	0.2656	2047年	0.2684
2048年	0.2711	2049年	0.2737	2050年	0.2764	2051年	0.2792	2052年	10.6757	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.63							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				11.8207	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）				8.5900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				11.8207	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）				8.5900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.04
项目收益预测依据				光华路公租房项目主要来源于住宅租金收入、停车位租金收入和不动产出售收入。							

项目17

项目名称	科技新城智能装备园一期（8-11#楼）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目规划总用地29351.81平方米(约合44.03亩)，新建3幢厂房、1幢办公楼及地下车库，总建筑面积为65897.49平方米，其中地上建筑面积58607.73平方米，地下建筑面积7289.76平方米。										
项目建设期	2009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）	3.7505										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.6805										
专项债券融资（亿元）	1.0700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
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	0.7700	0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.6443							
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	0.0000
2024年	0.0557	2025年	0.0557	2026年	0.0557	2027年	0.0557	2028年	0.0557	2029年	0.0557
2030年	0.0557	2031年	0.0557	2032年	0.0557	2033年	0.0557	2034年	0.0557	2035年	0.0557
2036年	0.0557	2037年	0.0557	2038年	0.0557	2039年	0.0557	2040年	0.0557	2041年	0.0557
2042年	0.0557	2043年	0.0557	2044年	0.0557	2045年	0.0557	2046年	0.0557	2047年	0.0557
2048年	0.0557	2049年	0.0557	2050年	0.0557	2051年	0.0557	2052年	0.0557	2053年及以后	2.0290
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.97							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.7031	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.14	
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					3.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.7031	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.14	
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					3.41	
项目收益预测依据				项目收入主要来源于资产租赁收入和不动产出售收入。							

项目18

项目名称	逸翠园紫竹苑项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.1800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	位于项目通港路东，东丰路南，用地面积137005平方米（约合205.5亩），规划总建筑面积338382.4平方米，其中，住宅建筑面积318119.7平方米，商业办公建筑面积18432.7平方米，社区综合性管理用房建筑面积400平方米，物业管理用房建筑面积1430平方米。										
项目建设期	2010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）	22.6000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.5200										
专项债券融资（亿元）	18.0800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
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	0.0000	16.9000	0.0000	1.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				35.7296							
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	0.0000
2024年	2.2217	2025年	2.2217	2026年	2.2217	2027年	1.1109	2028年	0.8886	2029年	0.8886
2030年	0.8886	2031年	0.8886	2032年	0.8886	2033年	0.8886	2034年	0.8886	2035年	0.6665
2036年	0.6665	2037年	0.6665	2038年	0.6665	2039年	0.4444	2040年	0.4444	2041年	0.4444
2042年	0.4444	2043年	0.4444	2044年	0.4444	2045年	0.4444	2046年	0.4444	2047年	0.4444
2048年	0.4444	2049年	0.2222	2050年	0.2222	2051年	0.2222	2052年	0.2222	2053年及以后	13.7346
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.58							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				27.5242	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）				18.0800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				27.5242	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）				18.0800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.98	
项目收益预测依据				项目主要来源于住宅出售收入、商业用房出售收入和国有土地使用权出让形成的政府性基金收入。							

项目19

项目名称	镇江科创园三期一丁卯精英公寓楼项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.3500										
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	镇江新区丁卯经十三路以东、南纬一路以南，项目规划总用地31264平方米（约合46.9亩），总建筑面积111961平方米，其中精英公寓面积87630平方米，商业用房面积1200平方米，其它配套用房面积1281平方米，地下建筑面积21850平方米。										
项目建设期	2011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）	11.8125										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.3625										
专项债券融资（亿元）	9.4500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
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	2029年	2030年及以后
专项债券融资	1.5000	6.6000	0.0000	1.3500	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
债券存续期内总收益（亿元）				18.0967							
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	0.0000
2024年	0.0445	2025年	0.0557	2026年	0.0667	2027年	0.0780	2028年	0.0891	2029年	0.1002
2030年	0.1057	2031年	0.1057	2032年	0.1057	2033年	0.1057	2034年	0.1057	2035年	0.1057
2036年	0.1057	2037年	0.1057	2038年	0.1057	2039年	0.1057	2040年	0.1057	2041年	0.1057
2042年	0.1057	2043年	0.1057	2044年	0.1057	2045年	0.1057	2046年	0.1057	2047年	0.1057
2048年	0.1057	2049年	0.1057	2050年	0.1057	2051年	0.1057	2052年	0.1057	2053年及以后	15.2314
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.53							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				14.7010	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）				9.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				14.7010	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）				9.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.91
项目收益预测依据				项目收入主要来源于资产租赁、不动产销售和国有土地使用权出让形成的政府性基金收入。							

项目20

项目名称	泰州市人民医院新区医院（二期）工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目位于泰州市医药高新区洪泽湖路以北、市人社局以东、市中心血站和急救中心以南，项目拟建主要内容：新建学生宿舍、综合楼（科研楼）、健康管理中心、学术会议中心、配套设施用房等建筑，配置医学科研、医学教育及健康管理等相关医疗设备1532台（套）。总建筑面积59781平方米，其中地上建筑面积39989平方米，地下建筑面积19792平方米。项目总投资69124万元。										
项目建设期	2021年到2025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）	10.9124										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.9124										
专项债券融资（亿元）	4.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
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	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	2.0000	1.5000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				12.2844							
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	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.4236	2027年	0.4236	2028年	0.4236	2029年	0.4236
2030年	0.4236	2031年	0.4236	2032年	0.4236	2033年	0.4236	2034年	0.4236	2035年	0.4236
2036年	0.4236	2037年	0.4236	2038年	0.4236	2039年	0.4236	2040年	0.4236	2041年	0.4236
2042年	0.4236	2043年	0.4236	2044年	0.4236	2045年	0.4236	2046年	0.4236	2047年	0.4236
2048年	0.4236	2049年	0.4236	2050年	0.4236	2051年	0.4236	2052年	0.4236	2053年及以后	0.8472
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.13							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.7944	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）				4.0000	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）				7.7944	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）				4.0000	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				项目收入来源主要为医疗服务收入，根据测算，2025年至2054年项目经营净现金流约为12.2844亿元，项目收益可以覆盖融资本息。							

项目21

项目名称	湖东增压站及管网工程										
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）	0.0300										
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.将原湖东水厂改造成规模为1万吨/天增压站。2.新铺设DN300供水管道10.3公里										
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）	0.1935										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0435										
专项债券融资（亿元）	0.1500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.2783							
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	0.0000
2024年	0.0069	2025年	0.0082	2026年	0.0080	2027年	0.0080	2028年	0.0076	2029年	0.0070
2030年	0.0079	2031年	0.0087	2032年	0.0094	2033年	0.0098	2034年	0.0096	2035年	0.0104
2036年	0.0081	2037年	0.0092	2038年	0.0087	2039年	0.0092	2040年	0.0088	2041年	0.0088
2042年	0.0098	2043年	0.0098	2044年	0.0095	2045年	0.0099	2046年	0.0104	2047年	0.0095
2048年	0.0103	2049年	0.0096	2050年	0.0092	2051年	0.0103	2052年	0.0114	2053年及以后	0.0143
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.44							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2300	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）				0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2300	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）				0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.86
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22

项目名称	河下古镇茶巷整治提升工程项目										
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）	0.4600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目占地约32.95亩，建设内容主要包括改造、修缮现有旅游资源，新建休闲小站、淮扬菜非遗体验区等5000平方米，非遗酒肆、淮剧茶艺馆等文化旅游配套用房4200平方米，地下停车场7200平方米，配套建设茶巷公共设施、道路和数字产业服务系统等工程。项目总投资18500万元。										
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）	1.8500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1500										
专项债券融资（亿元）	0.7000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
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	0.0000	0.0000	0.0000	0.4600	0.2400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				5.3581							
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	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1848	2026年	0.1848	2027年	0.1848	2028年	0.1848	2029年	0.1848
2030年	0.1848	2031年	0.1848	2032年	0.1848	2033年	0.1848	2034年	0.1848	2035年	0.1848
2036年	0.1848	2037年	0.1848	2038年	0.1848	2039年	0.1848	2040年	0.1848	2041年	0.1848
2042年	0.1848	2043年	0.1848	2044年	0.1848	2045年	0.1848	2046年	0.1848	2047年	0.1848
2048年	0.1848	2049年	0.1848	2050年	0.1848	2051年	0.1848	2052年	0.1848	2053年及以后	0.1837
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.90							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.3960	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.84	
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					7.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.3960	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.84	
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					7.65	

项目收益预测依据

运营收入：本项目落成后，自2025年起可产生多项经营性收入，其中：新增商铺5000平方米，租金按1000元/年/平方米计算，出租率按90%计算，则每年可实现租金收入450万元；新增停车位293个，按日均30元/天/个计算，使用率90%，每年可实现收入288.75万元；非遗酒肆、淮剧茶艺馆等文化旅游配套用房以进行文化展示及文艺表演，预计每年可接待旅客30万人次，门票按50元/人计算，则每年可实现门票收入1500万元；新增广告位50个，按2万元/年/个计算，则每年可实现收入100万元。经测算，项目每年可实现经营收入 $450+288.75+1500+100=2338.75$ 万元。

运营成本：本项目的总成本构成主要为管理费用、营业费用及税费，其中管理费用按全年经营收入的8%测算，营业费用按全年经营收入的7%测算，相关税费按收入的6%测算。

项目23

项目名称	淮安经济开发区基础设施提升二期工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.4000										
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	本项目新建、改造淮安经济开发区内雨污水管道约45.98公里；改造地下电力、燃气、自来水管道的约10.56公里；弱电管道铺设10.56公里；新开挖两条河道共3500米；配套实施道路工程等。项目总投资42204万元。										
项目建设期	2023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）	4.2204										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3404										
专项债券融资（亿元）	2.8800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
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	0.0000	0.0000	0.0000	1.4000	0.7400	0.7400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				10.2086							
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	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.3646	2027年	0.3646	2028年	0.3646	2029年	0.3646
2030年	0.3646	2031年	0.3646	2032年	0.3646	2033年	0.3646	2034年	0.3646	2035年	0.3646
2036年	0.3646	2037年	0.3646	2038年	0.3646	2039年	0.3646	2040年	0.3646	2041年	0.3646
2042年	0.3646	2043年	0.3646	2044年	0.3646	2045年	0.3646	2046年	0.3646	2047年	0.3646
2048年	0.3646	2049年	0.3646	2050年	0.3646	2051年	0.3646	2052年	0.3646	2053年及以后	0.3644
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.42							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.4480	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）				2.8800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.4480	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）				2.8800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.54	

项目收益预测依据

项目经营收入：本项目建设后，可辐射园区内各类企业逾120家，目前主要考虑公用物料管线有：蒸汽、污水、生产水、天然气等管线，各入廊管线单位的管廊使用费用可按其入廊管线占用管廊空间的投影面积计算，本管廊总展开投影面积为34万 m²，生产运营期间营收单价为180元/ m²/年，本着谨慎性原则，按满负荷计划收取的管廊租赁费用75%计算，年均收入为34*180*75%=4590万元。

项目运营成本：本项目的总成本构成主要为管道检修及疏通费用，其中，人员工资及福利费按10万元/年/人考虑，共员工10人计算，建设期完成后开始计费，则运营期内，每年需支出100万元；管理费用主要为维修及养护费用，每年按本项目固定资产原值2%计量，即每年项目管理成本为42204*0.02=844.08万元。

项目24

项目名称	淮安经济开发区标准化厂房建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.8800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目位于淮安经济开发区淮昆产业园范围内，共涉及四个地块，分别为：HA08-01-24地块：经十九路西侧绿化带西侧，东七路北侧，东三路东侧，东六路南侧；HA08-03-14地块：山阳大道北侧，经十八路东侧；HA08-01-02地块：广州路南侧，东一路东侧；HA08-01-13地块：经十九路东侧，楚菱路北侧。工业建设用地共166336.75m ² 。总建筑面积151293.1m ² ，包括厂房133141.6m ² 、服务用房12904.61m ² 、仓库3948.18m ² 、辅助用房1298.71m ² ，配套建设道路广场、厂区绿化、供配电、综合管网、室外照明、智能化及安保工程等。										
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）	5.1938										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5738										
专项债券融资（亿元）	3.6200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
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	0.0000	0.0000	0.0000	1.8800	1.7400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				12.0256							
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	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.4147	2026年	0.4147	2027年	0.4147	2028年	0.4147	2029年	0.4147
2030年	0.4147	2031年	0.4147	2032年	0.4147	2033年	0.4147	2034年	0.4147	2035年	0.4147
2036年	0.4147	2037年	0.4147	2038年	0.4147	2039年	0.4147	2040年	0.4147	2041年	0.4147
2042年	0.4147	2043年	0.4147	2044年	0.4147	2045年	0.4147	2046年	0.4147	2047年	0.4147
2048年	0.4147	2049年	0.4147	2050年	0.4147	2051年	0.4147	2052年	0.4147	2053年及以后	0.4140
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.32							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.9200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.74	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.6200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.9200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.6200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.32	

项目收益预测依据

项目运营收入：项目主要收入来源为厂房租金收入。该项目建成后厂房面积合计133142平方米，仓库3948平方米，办公用房12905平方米，均可产生租赁收益。根据2021年全国类似等级城市的类似物业的租金市场行情的调查分析，普通地级市标准厂房及仓库的租金单价为1元/平米/天；办公用房1.2元/平米/天。则每年可实现租赁收入5569.02万元。

项目运营成本：本项目的总成本构成主要为人力成本及运营成本，人力成本为管理人员共6人，按5万元/人/年扣除人力成本，运营成本按每年按经营收入的25%计提，即每年需支出经营成本1422.25万元。

项目25

项目名称	电商园智慧园区平台及公共基础设施配套工程项目										
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）	0.1200										
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	本项目拟实施智慧园区平台、公共智慧停车场、园区形象改造提升、天然气管道建设、产业园道路改造提升、高标仓库建设等工程。项目总投资35500万元。										
项目建设期	2023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）	3.5500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0700										
专项债券融资（亿元）	2.4800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
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	0.0000	0.0000	0.0000	0.1200	1.6200	0.7400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				11.8730							
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	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.4240	2027年	0.4240	2028年	0.4240	2029年	0.4240
2030年	0.4240	2031年	0.4240	2032年	0.4240	2033年	0.4240	2034年	0.4240	2035年	0.4240
2036年	0.4240	2037年	0.4240	2038年	0.4240	2039年	0.4240	2040年	0.4240	2041年	0.4240
2042年	0.4240	2043年	0.4240	2044年	0.4240	2045年	0.4240	2046年	0.4240	2047年	0.4240
2048年	0.4240	2049年	0.4240	2050年	0.4240	2051年	0.4240	2052年	0.4240	2053年及以后	0.4250
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.34							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.0400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.94	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.0400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.79	

项目收益预测依据

一、运营收入:

本项目落成后, (1) 可新增72000平方米高标准仓库及3000平方米管理用房, 均可产生租赁收益, 其中高标准仓储用房租金按30元/平方米/月收取, 管理用房按50元/平方米/月收取, 则每年可实现租赁收入

$72000 \times 30 \times 12 + 3000 \times 50 \times 12 = 2772$ 万元; (2) 另可新增货车停车位998个, 小车停车位225个, 其中货车停车位每个按80元/天收取停车费, 小车停车位按每个30元/天收取停车费, 使用率均按80%计算, 则每年可收取停车费

$(998 \times 80 + 225 \times 30) \times 80\% \times 365 = 2528.43$ 万元。

本项目每年可实现经营收入合计 $2772 + 2528.43 = 5300.43$ 万元。

二、运营成本

本项目的总成本构成主要为园区整体管理及维护费用, 每年按经营收入的20%计提, 即每年需支出运营成本 $5300.43 \times 20\% = 1060.09$ 万元。

项目26

项目名称	大运河国家文化公园百里画廊基础设施提升工程项目										
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）	1.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目主要建设内容包括保护传承工程、环境配套工程及文旅融合工程，主要对河下古镇片区、区内重点景点、名人故居、萧湖景区进行改善，涉及房屋面积77383.26㎡，提升改造周边环境和旅游标记标识，打造河下大桥到水上立交段里运河市民共享开放旅游线路约8km和必要的外围连接路。项目总投资32000万元。										
项目建设期	2023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）	3.2000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6400										
专项债券融资（亿元）	2.5600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
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	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	0.6000	0.4600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				12.9486							
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	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.4209	2027年	0.4234	2028年	0.4294	2029年	0.4322
2030年	0.4333	2031年	0.4378	2032年	0.4402	2033年	0.4446	2034年	0.4458	2035年	0.4481
2036年	0.4526	2037年	0.4537	2038年	0.4562	2039年	0.4607	2040年	0.4619	2041年	0.4678
2042年	0.4690	2043年	0.4702	2044年	0.4762	2045年	0.4775	2046年	0.4822	2047年	0.4850
2048年	0.4896	2049年	0.4909	2050年	0.4940	2051年	0.4986	2052年	0.5001	2053年及以后	0.5067
债券存续期内项目总收益/项目总投资				4.05							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.9960	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								2.59	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								5.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.9960	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								2.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								5.06	

项目收益预测依据

一、项目运营收入：

本项目营业收入约为183118.2万元，包括：

(1) 四大名著——施耐庵、罗贯中著书旧址

①门票收入：预计于2026年淮安旅游约3500万人次，之后每年增长1%。四大名著——施耐庵、罗贯中著书旧址每年旅游人数为当年淮安旅游总人数的0.5%，门票单价为30元/人次；

②文创产品销售收入：文创产品销售人数约为旅游人数的30%，人均消费约为60元/人；

③停车场收入：共有停车位数95个，平均停车费用约为20元/个/天，参考项目以往旅游人数，停车率按首年50%，其后每年递增10%，直至70%后不再增长；

项目债券期内四大名著——施耐庵、罗贯中著书旧址营业收入预计约为28326.2万元。

(2) 河下古镇

①旅游讲解收入：预计河下古镇讲解消费人次约为当年淮安旅游总人数的0.5%，单价约为20元/人次；

②商铺出租收入：商铺可出租面积为2234.08 m²，出租单价首年为360元/ m²/年，其后每三年增长0.5%；

③美食街摊位出租收入：设计摊位数量约150个，首年出租价格为30000元/个/年，其后每三年增长0.5%；

④广告位出租收入：设计广告位数量240个，平均出租价格为20000元/个/年；

⑤停车场收入：共有停车位数84个，平均停车费用20元/个/天，参考项目以往旅游人数，停车率前两年为90%，其后每年为95%；

项目债券期内河下古镇营业收入预计约为44684.0万元。

(3) 区内博物馆、名人故居

①门票收入：预计每年旅游人次为当年淮安旅游总人数的1%，单价约为30元/人次；

②讲解收入：预计区内博物馆、名人故居讲解消费人数约为旅游人数的10%，人均单价为约20元；

③二销收入：二销消费人数为旅游人数的30%，人均单价约为10元；

④广告位出租收入：设计广告位数量25个，出租单价为20000元/个/年；

⑤停车场收入：共有停车位数120个，平均停车费用为20元/个/天，根据旅游年人次，停车率按首年60%，其后每年增长10%计算，增长至90%后不再增长；

项目债券期内区内博物馆、名人故居营业收入预计约为42894.0万元。

(4) 萧湖景区

①旅游讲解收入：预计每年旅游人数为当年淮安总旅游人数的0.1%，单价约为20元/人次；

②广告位出租收入：设计广告位数量25个，出租单价为20000元/个/年；

③零售收入：预计每年零售消费人数为当年淮安总旅游人数的0.1%，单价约为15元/人次；

项目债券期内萧湖景区营业收入预计约为5334.0万元。

(5) 青少年实践基地的研学中心

①研学中心收入：预计接待约15000人/年，单价约为800元/人次；

②训练场基地收入：预计接待约10000人/年，单价为500元/人次；

项目债券期内萧湖景区营业收入预计约为47600.0万元。

(6) 水上游线

①游船收入：预计每年旅游人数约为90000人，单价为30元/人次；

②餐饮收入：预计每年餐饮人数约为30000人，单价为80元/人次；

项目债券期内水上游线营业收入预计约为14280.0万元。

二、项目运营成本

本项目总成本估算包括人工费、燃料动力费、维修保养费、其他经营费用等。

(1) 人工费：预计增加人员80人，年均工资约5万元/人/年；

(2) 燃料动力费：约为年营业收入的5%；

(3) 维修保养费：约为建设投资（不含建设期利息）的2%，每年约611.2万元；

(4) 其他经营费用：约为年营业收入的8%。

项目债券期内运营成本合计约53631.8万元。

综上，债券存续期内项目经营收益约为129486.4万元。

项目27

项目名称	新润河综合治理工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新润河拓宽疏浚5km，新建生态护岸约8.35km，暗涵改明渠193m，拆建涵闸5座，新、拆建桥梁7座；新建截污管线约1528m，新建交通道路1.72km等；建设河道管理信息化、自动化设施设备。项目总投资13152万元。										
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）	1.3125										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7125										
专项债券融资（亿元）	0.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	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	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.9535							
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	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1018	2026年	0.1018	2027年	0.1018	2028年	0.1018	2029年	0.1018
2030年	0.1018	2031年	0.1018	2032年	0.1018	2033年	0.1018	2034年	0.1018	2035年	0.1018
2036年	0.1018	2037年	0.1018	2038年	0.1018	2039年	0.1018	2040年	0.1018	2041年	0.1018
2042年	0.1018	2043年	0.1018	2044年	0.1018	2045年	0.1018	2046年	0.1018	2047年	0.1018
2048年	0.1018	2049年	0.1018	2050年	0.1018	2051年	0.1018	2052年	0.1018	2053年及以后	0.1031
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.25							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.59	
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					4.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.59	
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					4.92	

项目收益预测依据

运营收入：本项目落成后，每年可向周边居民及工商业企业供水1000万吨，平均每吨可收取水资源费0.4元，则每年实现收入400万元；其次，周边居民及各类企业可通过本项目日排放各类污废水约1.2万吨至污水处理厂，每吨收取污水处理费1.5元，每年可实现污水处理费收入657万元；同时，本项目周边计划种植各类绿植，预计每年可实现销售收入200万元。

运营成本：本项目的总成本构成主要为项目管理及维修费用，其中管理费按每年经营项目本身经营收入的10%计算，维修保养费用按项目本身经营收入5%计算；同时，项目周边绿植采购幼苗成本按每年20万元计算，绿植养护成本按每年30万元计算。